numero mandato	importo mandato	ragione sociale	titolo pagamento	data mandato	titolo	descriz. titolo	liv. II	descriz. liv. II	liv. III	descriz. liv. III	liv. IV	descriz. liv. IV	liv. V	descriz. liv. V
3717	4.240,32	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824000067720 del 18/09/2024 FAT.N.824000067720 DEL 18/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2023/LUGLIO 2024 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3718	6.355,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067720 del 18/09/2024 FAT.N.824000067720 DEL 18/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2023/LUGLIO 2024 CIG 92885409AF - CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3719	7.844,97	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067547 del 06/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3720	1.511,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067548 del 06/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3721	1.519,92	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067546 del 06/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO AGOSTO 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3722	464,32	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067724 del 18/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI IMMOBILI LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3722	464,32	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067734 del 18/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI IMMOBILI LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3722	464,32	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067725 del 18/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI IMMOBILI LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3722	464,32	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067735 del 18/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI IMMOBILI LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3723	133,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067718 del 18/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3724	31,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067722 del 18/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI ALLOGGI PROP.COMUNALE LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3725	462,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067723 del 18/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI SP.MANUT.CIMITERI LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3726	114,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067758 del 19/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3726	114,47	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067762 del 19/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI LAMPADE VOTIVE LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3727	49,45	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067739 del 18/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI PARCHI E GIARDINI LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3728	116,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067757 del 19/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI SP.DISCIPL.TRAF.STRADALE LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3728	116,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067738 del 18/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI SP.DISCIPL.TRAF.STRADALE LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3728	116,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067736 del 18/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI SP.DISCIPL.TRAF.STRADALE LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3728	116,63	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000067737 del 18/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLI SP.DISCIPL.TRAF.STRADALE LUGLIO 2024 PROSPETTO 2 CIG 92885409AF-CIG DERIVATO 98632535DC	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3729	85,4	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21694/16/10 del 26/09/2024 SESSIONE DI ADDESTRAMENTO TRIBUTI GENERALI - CIG: ZB03DC9116.	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni

3730	2.281,40	NEMO SRL	SALDO Fatt.n. 1880 del 26/09/2024 NOLEGGIO DI UN FIREWALL FORTIGATE 80 PER UN ANNO - CIG: B31DBCF8D3.	02/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3731	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3732	535	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3733	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3734	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3735	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3736	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3737	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3738	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3739	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SETTEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3740	337,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	MINORE SOGGETTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SETTEMBRE 2024	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
3741	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3742	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3743	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3744	990,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3747	1.370,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3748	3.470,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3749	2.414,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3750	3.689,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3751	2.144,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3752	1.299,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3753	710,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3754	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3755	1.682,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3756	852,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3757	1.815,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3758	1.345,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3759	2.314,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3760	2.130,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3761	1.210,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3762	366,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI SETTEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	03/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3763	60,44	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00016 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG ZA93DFB42A	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3764	76,46	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00016 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG ZA93DFB42A	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3765	30,18	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00016 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG ZA93DFB42A	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3766	27,9	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00016 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG ZA93DFB42A	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3767	69,9	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00016 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG ZA93DFB42A	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3768	42,41	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00016 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG ZA93DFB42A	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3769	27,45	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00016 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG ZA93DFB42A	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3770	12,2	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00016 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG ZA93DFB42A	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3771	4.612,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 1134/2024 del 11/09/2024 PERIZIE DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

3772	1.864,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO SCUOLA INFANZIA DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATIVI ALLA DIDATTICA A.S. 2024/2025	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3773	6.532,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO SCUOLA PRIMARIA DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATIVI ALLA DIDATTICA A.S. 2024/2025	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3774	4.944,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO SCUOLA SEC.I GRADO DI FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATIVI ALLA DIDATTICA A.S. 2024/2025	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3775	5.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO SCUOLA INFANZIA DI FONDI DI FUNZIONAMENTO A.S. 2024/2025	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3776	16.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO SCUOLA PRIMARIA DI FONDI DI FUNZIONAMENTO A.S. 2024/2025	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3777	7.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	EROGAZIONE ALLISTITUTO COMPRENSIVO NERVIANO SCUOLA SEC.I GRADO DI FONDI DI FUNZIONAMENTO A.S. 2024/2025	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3778	3.811,28	MONTECOLINO SPA	SALDO Fatt.n. 10455 del 19/09/2024 FORNITURA DI N. 1 PEDANA FLOORGYM HD - CIG B274F665E5	04/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
3779	2.497,95	MOBILFERRO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1592 del 26/09/2024 FORNITURA 5 ARMADI DI CLASSE PER IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA DIAZ, 1 NERVIANO - CIG B25D658E1C.	04/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
3780	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1320/01 del 30/09/2024 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: 9347441854.	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
3781	83,23	OLIVETTI S.P.A.	SALDO Fatt.n. A20020241000021069 del 30/09/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE D-COPIA 5514MF IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 - CIG: Z5E3AE4E74.	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3782	829,6	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 448/2024 del 30/09/2024 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.09.2024 E CONSEGUENTE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE MICROFONI - CIG: Z093D61734.	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

3783	1.834,92	BERETTA DAVIDE	SALDO Fatt.n. 48/001 del 27/09/2024 INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUT. E CONDUZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COM	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
3784	8,08	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4534066 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 SEDE LEGALE BUSTO ARSIZIO (VA)LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG B01E6130A9	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
3785	55,87	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4534066 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 SEDE LEGALE BUSTO ARSIZIO (VA)LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG B01E6130A9	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3786	97,55	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4534066 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 SEDE LEGALE BUSTO ARSIZIO (VA)LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG B01E6130A9	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3787	38,19	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4534066 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 SEDE LEGALE BUSTO ARSIZIO (VA)LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG B01E6130A9	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3788	31,87	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4534066 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 SEDE LEGALE BUSTO ARSIZIO (VA)LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG B01E6130A9	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3789	149,87	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4534066 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 SEDE LEGALE BUSTO ARSIZIO (VA)LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG B01E6130A9	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3790	152,99	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4534066 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 SEDE LEGALE BUSTO ARSIZIO (VA)LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG B01E6130A9	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3791	30,68	Fogliani Spa	SALDO Fatt.n. 4534066 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 SEDE LEGALE BUSTO ARSIZIO (VA)LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG B01E6130A9	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
3792	200	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT - LOMBARDIA INCASSI MAAF	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO 16271231 ASSISTENZA SCOLASTICA	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3793	200	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT - LOMBARDIA INCASSI MAAF	POSTE ITALIANE S.P.A. - CONTO 1021472491 ILLUMINAZIONE VOTIVA	04/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
3795	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3796	1.040,80	ASSOCIAZIONE GIOVANINERVIANESI.IT	GIOVANINERVIANESI.IT - GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.N.5004 CONTRIBUTO A RISTORO DEL C.U.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLA SAGRA DEL LAZZARETTO 2024	04/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3797	852,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2024	08/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3798	1.186,30	U.S.D. NERVIANESE 1919 - SEZIONE PALLACANESTRO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA USD NERVIANESE 1919 SEZ. PALLACANESTRO PER LINTERVENTO DI MANUTENZIONE CANESTRI DELLA PALESTRA DI VIA ROMA	08/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3799	3.097,58	CSBNO	SALDO Fatt.n. 268/FEB del 30/09/2024 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: SETTEMBRE 2024	08/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3800	4.293,15	COMMERCIALISTI ASSOCIATI STP DI CASTELLO E GARLASCHELLI SNC	SALDO Fatt.n. 6/2 del 04/10/2024 LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA PAOLA GARLASCHELLI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DEL COMPENSO DOVUTO PER IL PERIODO 16.05.2024-15.08.2024.	08/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione
3801	305	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002147683 del 30/09/2024 MAGGIOLI S.P.A. FORNITURA N. 50 BADGE PER IL SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE DA DESTINARE ALL'UFFICIO PERSONALE - CIG: B2B9F219A7.	08/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3802	6.838,00	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129012231 del 30/09/2024 COOPSERVICE S.COOP.P.A. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2024 - CIG: 92412443CC.	08/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
3803	1.142,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3804	700,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3805	438,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3806	388,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3807	819,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3808	888,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3809	1.630,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3810	1.179,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3811	597,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3812	1.042,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3813	1.540,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3814	938,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3815	712,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3816	507,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3817	726,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3818	198,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3819	671	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3820	738,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
3821	1.033,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	09/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

3823	47,34	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529474 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3824	418,82	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529275 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3824	418,82	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529098 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3824	418,82	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529308 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3825	323,38	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529317 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3826	2.898,16	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529497 del 16/09/2024 Contratto: 2010C5186709 Matr: 14T07225 Fornitura: PIAZZALE DELLA LIBERTA 3 Nerviano Periodo: Quadrimestrale 2024 Consumo: -216 MC	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3826	2.898,16	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400640018 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3826	2.898,16	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529106 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3826	2.898,16	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529333 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3826	2.898,16	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529325 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3826	2.898,16	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529282 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3827	884,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400640027 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3827	884,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529341 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

3827	884,88	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529290 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3828	834,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400640046 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3828	834,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400640036 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3828	834,04	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529299 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3829	43,17	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529445 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE MANUT.CIMITERI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3830	137,38	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529169 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FONTANE 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3830	137,38	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529481 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FONTANE 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529162 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FONTANE 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529460 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529138 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FONTANE 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529267 del 16/09/2024 Contratto: 2011C5230417 Matr: 18SM11387 Fornitura: VIA LAZZARETTO NP Nerviano Periodo: Quadrimestrale 2024 Consumo: -55 MC	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529467 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529113 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400581311 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400581303 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529176 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529121 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400581319 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529453 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3831	3.131,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529154 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3832	649,57	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400640491 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE SP.MANTEN.CENTRO SPORTIVO 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3833	2.347,72	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529145 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO INTEGRATO 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3834	37,1	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529489 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE STRADE COMUNALI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3835	481,62	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400529129 del 16/09/2024 SPESA UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.SERV.IGIENICI 2024 - PROSPETTO 6	10/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
3836	279,47	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900104964 del 06/10/2024 FAT.N.104964 del 06/10/2024 CANON S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 - CIG: Z133578277.	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware

3837	294,96	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900104972 del 06/10/2024 FAT.N.104972 DEL 06/10/2024 CANON S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO SEGRETERIA - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 - CIG: Z3134F895F.	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3838	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900104984 del 06/10/2024 FATT.N.104984 DEL 06/10/2024 CANON S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO PATRIMONIO - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 - CIG: Z3B350AB58.	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3839	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900104982 del 06/10/2024 FAT.N.104982 DEL 06/10/2024 CANON S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO LUFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 - CIG: Z4F35073F2.	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3840	135,86	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900104971 del 06/10/2024 FAT.N.104971 DEL 06/10/2024 CANON S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'AREA TECNICA - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 - CIG: Z4D3500C75.	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3841	141,69	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900104992 del 06/10/2024 FAT.N.104992 DEL 06/10/2024 CANON S.P.A. PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 - CIG: ZA73514CD1.	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
3842	21.479,73	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H98292 del 23/09/2024	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3842	21.479,73	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H98277 del 27/08/2024	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3842	21.479,73	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H85786 del 30/09/2024 FAT.N.H80281 DEL 27/08/2024 + FAT.N.H85786 DEL 30/09/2024 EDENRED ITALIA SRL CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche

3842	21.479,73	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H80294 del 23/09/2024	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3842	21.479,73	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H85685 del 31/07/2024	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3842	21.479,73	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H80281 del 27/08/2024 FAT.N.H80281 DEL 27/08/2024 + FAT.N.H85786 DEL 30/09/2024 EDENRED ITALIA SRL CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3843	565,36	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. N86097 del 30/09/2024 FAT.N.N86097 DEL 30/09/2024 COMMISSIONE DEL 5% SUL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 EDENRED ITALIA SRL ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
3844	1.787,44	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE - BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024	11/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
3849	505,57	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224004380 del 20/09/2024 FAT.N.5224004380 DEL 20/09/2024 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A. CIG. B0FAC12F1D	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
3850	19.744,48	PEI SYSTEM SRL	SALDO Fatt.n. FV24-0180 del 30/09/2024 FAT.N.FV24-0180 DEL 30/09/2024 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG.LIQUIDAZIONE DITTA PEI SYSTEM PER SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG. B2961939B4	11/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
3851	252,03	ANCITEL S.P.A. in liquidazione	SALDO Fatt.n. 280 del 26/09/2024 FAT.N.280 DEL 26/09/2024 LIQUIDAZIONE CANONE CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI ANNO 2024 - ANCITEL S.p.A. IN LIQUIDAZIONE CIG. ZA53DE3D87	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line

3852	1.490,13	FLENGHI DIVISE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0913/PA del 02/10/2024 FAT.N.913/PA DEL 02/10/2024 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO-POGLIANO - DITTA FLENGHI DIVISE SNC - CIG. B0F0E08421	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
3853	366	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 17824/S del 30/09/2024 FAT.N.17824/S DEL 30/09/2024 GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA CARTELLO FOREX A3 - CIG Z0B3916CEB	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3854	257,66	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 17823/S del 30/09/2024 FAT.N.17823/S DEL 30/09/2024 GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 26 SETTEMBRE 2024 E ASSEMBLEA 19/09/2024 - CIG Z0B3916CEB	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
3855	43,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500307577 del 27/09/2024 FAT.N.824500307577 DEL 27/09/2024 A2A ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA MARZORATI AGOSTO 2024 - CIG 92885409AF- CIG DERIVATO Z713D6DAE5	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
3856	104,79	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500325662 del 03/10/2024 FAT.N.824500325662 DEL 03/10/2024 A2A ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA DEI LONGORI GIUGNO/AGOSTO 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3857	2.409,84	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-162503 del 08/10/2024 FAT.N.162503 DEL 08/10/2023 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.DAY RISTOSERVICE S.P.A. (BUONI RIFERITI A SETTEMBRE 2024).	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
3858	2.007,88	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 722 / 2024 del 30/09/2024 FAT.N.6/722/2024 DEL 30/09/2024 ELABORAZIONE STIPENDI 3 TRIMESTRE 2024 ALMA PAGHE PA STP SRL.	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3859	63,44	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 723 / 2024 del 30/09/2024 FAT.N.6/723/2024 DEL 30/09/2024 ELABORAZIONE STIPENDI 3^ TRIMESTRE 2024. ATTIVAZIONE MATRICOLA INPS. ALMA PAGHE PA STP SRL.	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3860	456,77	ALMA PAGHE PA STP SRL	SALDO Fatt.n. 6 / 724 / 2024 del 30/09/2024 FAT.N.6/724/2024 DEL 30/09/2024 ELABORAZIONE STIPENDI 3^ TRIMESTRE 2024. COLLEGAMENTO CONTABILITA'. ALMA PAGHE PA STP SRL.	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
3861	82,61	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000070275 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3862	876,41	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000070272 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3863	807,86	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000070276 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3864	2.105,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000070278 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3865	1.082,60	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000070274 del 27/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2024-31.08.2024 kWh 2983	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3866	22,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000070281 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3867	108,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000070279 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3868	586,99	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000069440 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POLO SOCIALE AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3869	44,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000070282 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3870	394,84	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000070273 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CAMPI DA TENNIS AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3871	850,68	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000070280 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3872	984,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500285500 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAF.STRAD. AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

3872	984,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500299805 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAF.STRAD. AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3872	984,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500289171 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAF.STRAD. AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3872	984,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500305548 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAF.STRAD. AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3872	984,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000070271 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISC.TRAF.STRAD. AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3873	366,34	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824000070277 del 27/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERV.PIAZZA MERCATO AGOSTO 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	11/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
3874	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3875	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
3883	7,8	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI OTTOBRE	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
3917	663,3	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI OTTOBRE	14/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
4008	1.243,07	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1997 REV.N.5144 FONDO INNOVAZIONE SUI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA IX NOVEMBRE 1989	15/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
4009	926,51	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR. 1996 REV.N.5151 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA 9 NOVEMBRE 1989 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	15/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4010	463,25	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.5157 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA 9 NOVEMBRE 1989 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ricalc. con dt 167/2024	15/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali

4011	719,59	PERSONALE DIPENDENTE	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1996 REV.N.5160 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE VIA 9 NOVEMBRE 1989 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - ricalc. con dt 167/2024	15/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4012	8.529,97	L'ARCOBALENO S.N.C.di Fischi Eleonora & C.	CONVENZIONE CON LARCOBALENO SAS, ENTE GESTORE DELLASILO NIDO PARROCCHIALE SANTANNA, PER LANNO EDUCATIVO 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA D.G.R. 30 NOVEMBRE 2021 N. XI/5618	15/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4013	403,09	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 237/2024 del 30/09/2024 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: B1630F97E6.	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
4014	1.403,00	Telitech S.r.l.	SALDO Fatt.n. 86 del 10/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALI TELEFONICHE - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 30.08.2025 - CIG: B3383A7D27.	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
4015	187,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010921369 del 14/10/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO DAL 11.07.2024 AL 10.10.2024 - CIG: Z1F299634F.	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
4016	2.600,00	FORMEL S..R.L. - SCUOLA FORMAZIONE ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. 2024-1159 del 10/10/2024 ABBONAMENTO ATTIVITA FORMATIVA ACQUISTO N. 10 GIORNATE DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. CIG B3380E34E7.	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4017	146	U.S.D. NERVIANESE 1919 - SEZIONE PALLACANESTRO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA USD NERVIANESE 1919 SEZ. PALLACANESTO PER LINTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA PALESTRA DI VIA ROMA (MODIFICA LINEE CAMPO DI GIOCO)	17/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4018	3.711,00	I.S.A.N. S.N.C. DI CHIESA ROBERTO E BERTONI CHIARA	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_24 del 25/09/2024 SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITATIVO RELATIVO AI SERVIZI DI RISTORAZIONE RESO NEL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2024 - CIG ZF238141DF	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
4019	612,44	ZAPPIA DOMENICO SAS DI COLOMBO STEFANIA E C.	SALDO Fatt.n. 240306 del 02/10/2024 FORNITURA LAVORAZIONI DA FABBRO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 02 CIG B0BCDEE81C	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4020	213,51	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 40994 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG ZAB3DFCF2D	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4021	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430050552 del 03/10/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 36 CIG ZB831A24C4	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto

4022	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430050551 del 03/10/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 25 CIG Z0E35ACC52	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
4023	290	CROCE BIANCA MILANO ODV sez. di LEGNANO	SALDO 02/24 del 07/10/2024 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SANITARIA CAMPESTRE	17/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4024	14.643,05	ALMI SRL	SALDO Fatt.n. 348 del 09/10/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRI EX MONASTERO SECONDO CHIOSTRO - LIQUIDAZIONE A SALDO CIG ZF43CDD9D3 - CUP I32H23001080004	17/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)
4024	14.643,05	ALMI SRL	SALDO Fatt.n. 349 del 09/10/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRI EX MONASTERO SECONDO CHIOSTRO - LIQUIDAZIONE A SALDO CIG ZF43CDD9D3 - CUP I32H23001080004	17/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)
4024	14.643,05	ALMI SRL	SALDO Fatt.n. 330 del 30/09/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE VETRI EX MONASTERO SECONDO CHIOSTRO - LIQUIDAZIONE A SALDO CIG ZF43CDD9D3 - CUP I32H23001080004	17/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2	Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico (dal 2020)
4025	5.856,00	FIERO DISCHI SRLS	SALDO Fatt.n. 000200-2024 del 27/09/2024 REALIZZAZIONE EVENTO STREET ART LA CITTA DIPINTA 2024 IN QUARTIERE GESCAL - CIG: B1296E1853.	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4026	945,74	POSTEL SPA	SALDO Fatt.n. 7824095068 del 20/09/2024 ACQUISTO DI N. 20 LICENZE MICROSOFT 365 VERSIONE BASIC - CIG: B257A2477B.	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
4027	32.277,30	POSTEL SPA	SALDO Fatt.n. 7824095069 del 20/09/2024 ACQUISTO DI N. 130 LICENZE 365 BUSINESS PREMIUM E N. 2 LICENZE MS INTUNE SUITE - CIG: B26731999D.	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
4028	2.755,50	ANIMARE	SALDO Fatt.n. 69 del 14/10/2024 SERVIZIO RICOVERO,MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI GENNAIO-SETTEMBRE 2024	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
4029	4.377,36	ARCLEX- STUDIO LEGALE ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 435/FE del 07/10/2024 COMPENSO IN MERITO ALLINCARICO LEGALE RELATIVO AL PROCEDIMENTO CIVILE RG 10286/2023 - CIG: Z4F3B88B20.	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4030	6.839,89	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1432 del 30/09/2024 FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2024-CIG. B0EAD24F35	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4031	3.057,43	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0004154 del 10/10/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.24 MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: 94028884A5	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza

4032	112,15	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	ACCONTO Fatt.n. V9/0004174 del 10/10/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.24 MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: 94028884A5	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
4033	24,15	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0004174 del 10/10/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.24 MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: 94028884A5	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
4034	42,36	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0004175 del 10/10/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CENTRO INTEGRATO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.24 MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: 94028884A5	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
4035	84,72	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0004176 del 10/10/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CENTRO INTEGRATO PERIODO 01.10.2022/30.09.2024 - LIQUIDAZIONE ACCONTO N.24 MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: 94028884A5	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
4036	783,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO 2 del 30/09/2024	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4037	11.776,33	BONATA DIEGO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 05/10/2024 INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALLA RIQUALIFICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STESSI AI SERVIZI DI SMART CITY - CIG: 98751542E1 LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO (PARI ALL20%) AL	21/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti
4038	3.477,00	ANCILAB SRL	SALDO Fatt.n. 1241/12 del 17/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCILAB PER SERVIZIO CIVILE: QUOTA B PER RAGAZZI DEL 2024	21/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4046	4.445,26	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 331/0CPA del 02/10/2024 SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 8789630821	22/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4047	369,07	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 331/0CPA del 02/10/2024 SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 8789630821	22/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4051	3.924,34	ERARIO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-95361119585405 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 2873 -R. 2873 del 09/10/2024)	22/10/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4059	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI OTTOBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4060	535	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI OTTOBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4061	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI OTTOBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4062	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI OTTOBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4063	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI OTTOBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4064	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI OTTOBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4065	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI OTTOBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4066	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI OTTOBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4067	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI OTTOBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4068	337,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI OTTOBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4069	454,73	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X04547565 del 10/10/2024 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - CONTO N. 6/24 AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - CIG Z463DCA58A	23/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
4070	146,16	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X04547565 del 10/10/2024 LIQUIDAZIONE SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - CONTO N. 6/24 AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - CIG Z463DCA58A	23/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile

4071	295,13	ERREBIAN S.P.A.	SALDO Fatt.n. V2/570874 del 09/10/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - CIG 92383553B8 CIG DERIVATO B2391A4801	23/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4072	175,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 1010922789 del 18/10/2024 NOLEGGIO DELLA STAMPANTE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 19.07.2024 AL 18.10.2024 - CIG: Z4E3D8B0E9.	23/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
4073	2.989,00	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1432/01 del 18/10/2024 AVANZAMENTO ATTIVITA DI RIORDINO DARCHIVIO ANNO 2024 - CIG: B22715086A.	23/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
4074	237,9	G F X SRL	SALDO Fatt.n. 1115/E del 21/10/2024 ACQUISTO DI N. 3 CHIAVETTE DI FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY INFOCERT - CIG: B32E6EC69D.	23/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico
4075	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4076	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	23/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4077	19.547,84	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 333/0CPA del 02/10/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG B23254BEB3	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
4078	27.943,81	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 333/0CPA del 02/10/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG B23254BEB3	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
4079	1.390,16	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	UTENZA DEL SERVIZIO C.E.D. - DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRIMOTORIZZAZIONE LIQUIDAZIONE 3 TRIMESTRE ANNO 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
4083	35	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SPESE PER PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E CONTRIBUTI ANAC PER CONTO DEL COMUNE E TRAMITE C.U.C. ANNO 2023 - svincolo con dt 630/2023	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
4084	70	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E CONTRIBUTO ANAC 2024	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara
4085	137,37	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900104978 del 06/10/2024 NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE IN USO PRESSO L'UFFICIO RAGIONERIA - PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024 - CIG: B0E7A2276A.	24/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
4086	676,4	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244002333 del 15/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA OTTOBRE. CIG B083CA7F10	25/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa

4086	676,4	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244002334 del 15/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA OTTOBRE. CIG B083CA7F10	25/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
4086	676,4	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244002337 del 15/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA OTTOBRE. CIG B083CA7F10	25/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
4086	676,4	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244002286 del 11/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA OTTOBRE. CIG B083CA7F10	25/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
4086	676,4	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244002336 del 15/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA OTTOBRE. CIG B083CA7F10	25/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
4086	676,4	PIXARTPRINTING SPA	SALDO Fatt.n. 7244002223 del 07/10/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA PERIODICO COMUNALE USCITA OTTOBRE. CIG B083CA7F10	25/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	12	Rassegna stampa
4087	284,57	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024264503 del 23/10/2024 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA - MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: B07C7A5042.	25/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4088	21.487,90	IDEALVERDE S.r.l.	SALDO Fatt.n. 001408/24 del 19/09/2024 REALIZZAZIONE INTERVENTI FORESTALI CONSISTENTI IN NUOVE PIANTUMAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE E RIMOZIONE CEPPAIE	29/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora
4089	4.799,99	CANCIANI STEFANO AVVOCATO	SALDO Fatt.n. 205-FE del 21/10/2024 ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA CONTROVERSIA AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO R.G. 10286/2023	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4090	5.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA CONTROVERSIA AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO R.G. 10286/2023	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4091	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA CONTROVERSIA AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO R.G. 10286/2023	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4093	2.051,50	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI - Dir. Centr. Fi	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.160 REV.N.5391 RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE RISORSE COVID-19 NON UTILIZZATE ALLA DATA DEL 31/12/2022 - ANNO 2024	29/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri
4094	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20245100447 del 23/10/2024 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD IL SEME DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI SETTEMBRE 2024.	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4095	223,79	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 41067 del 14/10/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG ZAB3DFCF2D	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

4096	213,38	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 41067 del 14/10/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG ZAB3DFCF2D	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4097	85,47	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 1877 del 27/09/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG B137AE419B	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4098	350,27	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 1877 del 27/09/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 07 CIG B137AE419B	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4099	3,2	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 005076962206 del 07/10/2024 CONGUAGLI ENERGIA ELETTRICA FORNITURE DICEMBRE 2022/LUGLIO 2023 - CIG 8777568641	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4100	43.371,16	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400041378 del 30/09/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG 9194031266	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4101	1.454,00	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400041377 del 30/09/2024 FORNITURA DI PASTI DEL CENTRO ESTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG 9194031266	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4102	4.305,43	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400041374 del 30/09/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELLINFANZIA E PRIMARIE DEL TERRITORIO MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG 9194031266	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4103	1.110,06	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400041376 del 30/09/2024 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG 9194031266	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
4104	2.004,64	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400041375 del 30/09/2024 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG 9194031266	29/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4105	49,86	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344895 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4105	49,86	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344896 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4106	179,55	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344899 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4106	179,55	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344900 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4106	179,55	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344902 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4106	179,55	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344898 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4106	179,55	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344897 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4107	1.153,91	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344911 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4107	1.153,91	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344912 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4108	640,41	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344913 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4108	640,41	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344916 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4108	640,41	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344920 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4108	640,41	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344914 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4108	640,41	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344915 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4109	90,76	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344917 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4109	90,76	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344918 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4110	1.436,81	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344921 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4110	1.436,81	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344903 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4110	1.436,81	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344919 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4111	45,38	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344904 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4112	121,48	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344905 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4113	1.107,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344909 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4113	1.107,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344908 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4113	1.107,85	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344907 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4114	105,55	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344906 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4114	105,55	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344901 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4115	48,46	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412418344910 del 09/10/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4116	1.632,15	V.E.M. SRL	SALDO Fatt.n. 01/2278 del 30/09/2024 VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1 -CIG B2E3A205D7	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4117	241,8	V.E.M. SRL	ACCONTO Fatt.n. 01/2279 del 30/09/2024 VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1 -CIG B2E3A205D7	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4118	302,25	V.E.M. SRL	ACCONTO Fatt.n. 01/2279 del 30/09/2024 VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1 -CIG B2E3A205D7	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4119	604,5	V.E.M. SRL	ACCONTO Fatt.n. 01/2279 del 30/09/2024 VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1 -CIG B2E3A205D7	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4120	302,25	V.E.M. SRL	SALDO Fatt.n. 01/2279 del 30/09/2024 VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1 -CIG B2E3A205D7	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

4121	241,8	V.E.M. SRL	ACCONTO Fatt.n. 01/2280 del 30/09/2024 VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1 -CIG B2E3A205D7	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4122	1.027,65	V.E.M. SRL	ACCONTO Fatt.n. 01/2280 del 30/09/2024 VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1 -CIG B2E3A205D7	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4123	544,05	V.E.M. SRL	SALDO Fatt.n. 01/2280 del 30/09/2024 VERIFICA PERIODICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1 -CIG B2E3A205D7	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4124	183,24	FRATELLI ARRIGO SRL - FERRAMENTA	SALDO Fatt.n. 000021/E del 21/10/2024 FORNITURA DI VESTIARIO E DPI ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 A SALDO CIG B2263737B0	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
4124	183,24	FRATELLI ARRIGO SRL - FERRAMENTA	SALDO Fatt.n. 000020/E del 30/09/2024 FORNITURA DI VESTIARIO E DPI ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 A SALDO CIG B2263737B0	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
4124	183,24	FRATELLI ARRIGO SRL - FERRAMENTA	SALDO Fatt.n. 000022/E del 21/10/2024 FORNITURA DI VESTIARIO E DPI ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 A SALDO CIG B2263737B0	30/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
4125	3.179,23	FLENGHI DIVISE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0974/PA del 21/10/2024 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO-POGLIANO - CIG. B0F0E08421	31/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
4126	311,1	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SALDO Fatt.n. 4620 del 21/10/2024 ATTIVITA DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER IL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO ATS MILANO CITTA METROPOLITANA	31/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
4127	12.053,60	Polinomia Srl	SALDO Fatt.n. 77 del 27/10/2024 SERVIZIO DI REDAZIONE DI UNO STUDIO DI TRAFFICO A SANTILARIO, GARBATOLA E VIA BATTISTI IN NERVIANO (MI) - CIG. B1F29788CD	31/10/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali
4128	674,36	COOPERATIVA IL PORTICO COOP.SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. B/322/PA del 30/09/2024 SERVIZIO DATA ENTRY PER IL COMANDO UNICO NERVIANO POGLIANO - IL PORTICO COOPERATIVA SOCIALE - A R.L. CIG. B2E2DF7CE7	31/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4130	12,5	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	QUOTA ANNO 2024 PER FREQUENZA RADIO/ AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE PROTOCOLLO 402169/CAP, IN CONTITOLARITA TRA IL COMUNE DI NERVIANO E IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE IN DOTAZIONE AL COMANDO UNICO NERVIANO POGLIANO	31/10/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4131	1.142,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4132	700,47	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4133	438,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4134	388,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4135	819,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4136	888,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4137	1.630,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4138	1.179,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4139	597,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4140	1.042,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4141	1.540,33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4142	938,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4143	507,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4144	726,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4145	198,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4146	671	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4147	738,67	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4148	1.033,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4149	852,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4150	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4151	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4152	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4153	990,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4154	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	31/10/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4157	1.370,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4158	3.470,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4159	2.414,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4160	3.689,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4161	2.144,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4162	1.299,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4163	710,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4164	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4165	1.682,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4166	852,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4167	1.815,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4168	1.345,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4169	2.314,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4170	2.130,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4171	1.210,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4172	366,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI OTTOBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	04/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4173	4.542,63	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 360/0CPA del 14/10/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI. MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG B232A011F0	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4174	1.830,00	UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. FATTPA 1373_24 del 09/10/2024 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER IL CONTROLLO DELLE PRATICHE SISMICHE - PRIMO SEMESTRE 2024 - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI DI VARESE	05/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province
4175	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35910604 del 21/10/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: Z8D25965DF.	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
4175	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35908676 del 21/10/2024 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: Z8D25965DF.	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
4176	2.200,00	A.S.D. Scuola Formazione Arti Marziali KRAV MAGA KAPAPA	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 31/10/2024 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICHE OPERATIVE, ALL'USO DEL BASTONE ESTENSIBILE E DELLO PRAY OLEORESIN CAPSICUM PER GLI OPERATORI DEL COMANDO UNICO NERVIANO - POGLIANO - A.S.D. KRAV MAGA KAPAP CIG.	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4177	155,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500341618 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI E VIA DEI LONGORI GIUGNO/SETTEMBRE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4177	155,69	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500341619 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI E VIA DEI LONGORI GIUGNO/SETTEMBRE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4178	48,4	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500362791 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RHO LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO ZCA3BAFB275	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4179	43,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500368986 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA MARZORATI AGOSTO 2024 - CIG 92885409AF- CIG DERIVATO Z713D6DAE5	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4180	3.180,54	MIPROTEK SRLS	SALDO Fatt.n. 162 del 29/10/2024 FORNITURA DI DOTAZIONI TECNICHE PER IL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO CIG. B2EBD9947A	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

4181	1.792,36	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/10/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI CIG ZE13918A2A	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4181	1.792,36	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 23/PA del 31/10/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI CIG ZE13918A2A	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4181	1.792,36	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/10/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI CIG ZE13918A2A	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4181	1.792,36	VALLGOMME S.R.L.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/10/2024 RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI CIG ZE13918A2A	05/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
4182	219,6	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PASTI PRESSO C.D.D. MARZO/APRILE 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	06/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4183	225,09	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	PASTI PRESSO C.D.D. MARZO/APRILE 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	06/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4184	829,26	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SPESE CONDOMINIALI CONDOM. KENNEDY N.2 RATE STRAORDINARIE NOV E DIC.2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	06/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4185	170,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTO UNA TANTUM EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	06/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4186	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35910777 del 21/10/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 53 CIG ZF22AD8B85	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
4186	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35908855 del 21/10/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 53 CIG ZF22AD8B85	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
4187	915	DATEK22 SRL	SALDO Fatt.n. FE1350/24 del 31/10/2024 INCARICO DI RSPP - 2 RATA ANNO 2024 - CIG: B1560C35B3.	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5	Servizi ausiliari a beneficio del personale

4188	302,67	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 2120 del 26/10/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG B137AE419B	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4189	33.655,20	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 008179 del 30/09/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 10 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4190	30.243,04	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 008179 del 30/09/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 10 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4191	19.499,59	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 008178 del 30/09/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 10 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4192	5.122,00	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 760/002 del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 9 A	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4193	29.227,10	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 222/PA del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 9 AC	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4194	4.626,89	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 101/PA del 30/09/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 8 ACCONTO 2024 CIG A0046EE945	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4195	5.174,39	CARIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 003021 del 30/09/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 8 ACCONTO 2024 CIG A0046BBF2D	06/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4196	916,18	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00890204 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

4196	916,18	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00889964 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4197	275	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00885273 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4197	275	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00889699 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4197	275	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00886094 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4197	275	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00886920 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4198	567,9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00884069 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4198	567,9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00887378 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4198	567,9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00889723 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4198	567,9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00885762 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4198	567,9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00883947 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4198	567,9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00886792 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4198	567,9	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00886005 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4199	343,27	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00886975 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4199	343,27	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00890237 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

4199	343,27	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00887440 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4199	343,27	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00886883 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4200	188,12	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00890184 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4200	188,12	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00885863 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA POLO SOCIALE CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4201	69,78	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00890233 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4202	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00887632 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO SPORTIVO CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4203	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00886513 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA CENTRO INTEGRATO CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4204	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00889895 del 10/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA PARCHEGGI CONTO 6/2024 - AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4205	268,89	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00883756 del 10/10/2024 SPESA LINEE ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO 6/2024 AGOSTO/SETTEMBRE 2024 TIM SPA - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4206	125,66	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B00885928 del 10/10/2024 SPESA LINEE ADSL ASILO NIDO CONTO 6/2024 AGOSTO/SETTEMBRE 2024 TIM SPA - CIG Z003DEB9B2	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4207	674,36	COOPERATIVA IL PORTICO COOP.SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. B/355/PA del 31/10/2024 SERVIZIO DATA ENTRY PER IL COMANDO UNICO NERVIANO POGLIANO - CIG. B2E2DF7CE7	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4208	237,9	NOI SICURI PROJECT SRL	SALDO Fatt.n. 1/413 del 04/11/2024 FORNITURA NR.TRE ABBONAMENTI ALL APPLICAZIONE TARG@FAST PER IL COMANDO UNICO DI POLIZIA LOCALE DI NERVIANO-POGLIANO - CIG. B404F851EF	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
4209	17,84	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00017 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG ZA93DFB42A	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

4210	46,99	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00017 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG ZA93DFB42A	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4211	31,68	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00017 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG ZA93DFB42A	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4212	7,32	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00017 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG ZA93DFB42A	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4213	12,2	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00017 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG ZA93DFB42A	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4214	39,25	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00017 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG ZA93DFB42A	07/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4215	1.504,60	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H85838 del 31/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE DI OTTOBRE 2024	07/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4216	91,66	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. N86182 del 31/10/2024 COMMISSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE DI OTTOBRE 202	07/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4217	1.054,53	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400047565 del 31/10/2024 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER LASILO NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2024. CIG 9194031266	08/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
4218	2.112,35	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400047564 del 31/10/2024 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI OTTOBRE 2024. CIG 9194031266	08/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4219	7.892,35	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400047563 del 31/10/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG 9194031266	08/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4220	92.671,49	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400047566 del 31/10/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG 9194031266	08/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche

4221	3.215,21	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-177871 del 06/11/2024 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE (BUONI RIFERITI A OTTOBRE 2024).	08/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
4223	3.850,00	SLANG MUSIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 69/001 del 09/10/2024 REALIZZAZIONE SOUNDTRACKS 2024 - PRIMA PARTE	08/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4224	57,1	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820241119000065 del 04/11/2024 MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CABLAGGIO DELLA SALA CONSILIARE - PERIODO DAL 23.07.2024 AL 23.10.2024 - CIG: ZCB3412905.	08/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
4225	1.665,30	SYSTEMA SRL	SALDO Fatt.n. FC202402185 del 31/10/2024 ACQUISTO DI N. 3 LICENZE AUTOCAD LT 2025 - CIG: B3E6B62C39.	08/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
4226	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1533/01 del 31/10/2024 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: 9347441854.	08/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
4227	3.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICUMOZART	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICUMOZART - CONVENZIONE 2024	08/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
4228	2.500,00	CORO LAUDAMUS	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CORO LAUDAMUS - CONVENZIONE 2024	08/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese
4231	6.838,00	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129013836 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE PALESTRE - MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: 92412443CC.	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
4232	5.946,65	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129013837 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE PALESTRE - MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: 92412443CC.	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
4233	41,1	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129013838 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E DELLE PALESTRE - MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG: 92412443CC.	11/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
4234	179,31	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400704204 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4235	259,23	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659132 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4235	259,23	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659179 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4235	259,23	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659229 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4236	609,2	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659196 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4237	824,15	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659237 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4237	824,15	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659213 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4238	145,25	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659171 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4239	705,09	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659675 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4239	705,09	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400661002 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4240	618,63	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400661021 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE MANUT.CIMITERI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4240	618,63	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659665 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE MANUT.CIMITERI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4240	618,63	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659188 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE MANUT.CIMITERI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4241	179,31	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659221 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE POLO SOCIALE 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4242	1.661,65	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659245 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4242	1.661,65	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659253 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659261 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400660974 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400660964 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400660993 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659205 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659142 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659637 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659629 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659645 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659702 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659151 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400661011 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659269 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4243	262,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659161 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4244	2.262,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659656 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4244	2.262,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659692 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4244	2.262,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400661032 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4244	2.262,80	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400660984 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4245	614,51	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659683 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE CAMPI DA TENNIS 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4246	179,31	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400704193 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO INTEGRATO 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4247	56,09	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400659711 del 04/10/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.SERV.IGIENICI 2024 - PROSPETTO 7	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4248	712,48	LORIS SERVICE SRLS	ACCONTO Fatt.n. 819 del 05/11/2024 MANUTENZIONE BAGNO AUTOPULENTE DEL PARCO DI VIA ROMA ANNI 2023-2024 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2023 E ANNO 2024 - CIG Z5F3947976	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
4249	2.135,00	LORIS SERVICE SRLS	SALDO Fatt.n. 819 del 05/11/2024 MANUTENZIONE BAGNO AUTOPULENTE DEL PARCO DI VIA ROMA ANNI 2023-2024 LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2023 E ANNO 2024 - CIG Z5F3947976	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
4251	48.317,82	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 371/0CPA del 29/10/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI OTTOBRE 2024. CIG B23254BEB3	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE AL 30/06/2024 (P. 1954 -R. 1954 del 01/07/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/06/2024 (P. 1955 -R. 1955 del 01/07/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00028-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 06-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00028 (P. 2066 - R. 2066 del 11/07/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 06-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 2067 - R. 2067 del 11/07/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 06-2024 (P. 2068 -R. 2068 del 11/07/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 06-2024 (P. 2069 -R. 2069 del 11/07/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 06-2024 (P. 2070 - R. 2070 del 11/07/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00005-CANONE POS ESER. 3550615 00005 MESE 06 (P. 2071 -R. 2071 del 11/07/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00028-CANONE POS ESER. 3550615 00028 MESE 06 (P. 2072 -R. 2072 del 11/07/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 06 (P. 2073 -R. 2073 del 11/07/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00005-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 06-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00005 (P. 2074 -R. 2074 del 11/07/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00005-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 07-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00005 (P. 2416 -R. 2416 del 14/08/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00028-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 07-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00028 (P. 2417 -R. 2417 del 14/08/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 2418 -R. 2418 del 14/08/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 07-2024 (P. 2419 -R. 2419 del 14/08/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 07-2024 (P. 2420 -R. 2420 del 14/08/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 07-2024 (P. 2421 -R. 2421 del 14/08/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00005-CANONE POS ESER. 3550615 00005 MESE 07 (P. 2422 -R. 2422 del 14/08/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00028-CANONE POS ESER. 3550615 00028 MESE 07 (P. 2423 -R. 2423 del 14/08/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 07 (P. 2424 -R. 2424 del 14/08/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00005-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 08-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00005 (P. 2607 -R. 2607 del 12/09/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00028-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 08-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00028 (P. 2608 -R. 2608 del 12/09/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 08-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 2609 -R. 2609 del 12/09/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 08-2024 (P. 2610 -R. 2610 del 12/09/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 08-2024 (P. 2611 -R. 2611 del 12/09/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00005-CANONE POS ESER. 3550615 00005 MESE 08 (P. 2612 -R. 2612 del 12/09/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00028-CANONE POS ESER. 3550615 00028 MESE 08 (P. 2613 -R. 2613 del 12/09/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4252	1.162,52	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 08 (P. 2614 -R. 2614 del 12/09/2024)	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4253	29,35	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4538080 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG B01E6130A9	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
4254	114,45	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4538080 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG B01E6130A9	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4255	531,71	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4538080 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG B01E6130A9	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4256	93,45	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4538080 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG B01E6130A9	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4257	356,45	Fogliani Spa	SALDO Fatt.n. 4538080 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 08 CIG B01E6130A9	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4258	122,02	ZAPPIA DOMENICO SAS DI COLOMBO STEFANIA E C.	SALDO Fatt.n. 240356 del 06/11/2024	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4258	122,02	ZAPPIA DOMENICO SAS DI COLOMBO STEFANIA E C.	SALDO Fatt.n. 240357 del 08/11/2024	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4258	122,02	ZAPPIA DOMENICO SAS DI COLOMBO STEFANIA E C.	SALDO Fatt.n. 240358 del 08/11/2024 FORNITURA LAVORAZIONI DA FABBRO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 03 CIG B0BCDEE81C	12/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

4259	141,61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820241119000408 del 07/11/2024 MANUTENZIONE TRIMESTRALE HP SWITCH E ALTRI COMPONENTI SISTEMA DI CABLAGGIO SEDI COMUNALI - PERIODO DAL 02.08.2024 AL 04.11.2024 - CIG: 8798940AFB.	13/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	9	Infrastrutture telematiche
4260	1.586,00	IDEA ADDOBBI ALLESTIMENTI di Ferraro Catello	SALDO Fatt.n. 104 del 04/11/2024 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DEL 4 NOVEMBE 2024 - CIG: Z5D3560B48.	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4261	369,59	FLENGHI DIVISE S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1072/PA del 11/11/2024 ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERATORI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE NERVIANO-POGLIANO - CIG. B0F0E08421	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
4262	6.345,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500332895 del 21/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4263	772,38	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500349615 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4264	1.564,85	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500349617 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4265	4.863,94	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500332374 del 18/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4266	1.473,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500349616 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4267	892,98	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500349621 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4268	291,07	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500349619 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4269	586,71	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500352522 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE POLO SOCIALE SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4270	43,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500349622 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4271	2.016,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500332894 del 21/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4271	2.016,39	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500332373 del 18/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4272	781,22	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500332373 del 18/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4273	927,93	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500349620 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4274	1.044,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500348714 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4274	1.044,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500373594 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4274	1.044,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500360427 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4274	1.044,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500374776 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4274	1.044,36	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500359561 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFF.STRADALE SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4275	348,13	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500349618 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PZZA MERCATO SETTEMBRE 2024 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4276	83,7	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
4277	57,75	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
4278	64,5	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4279	40	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
4280	26	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste
4281	20	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4282	188,49	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4283	15,2	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4285	40	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
4286	100,99	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4287	71,61	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
4288	23,77	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4289	83,84	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4290	21,83	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	12	Accessori per attività sportive e ricreative
4291	20	PROVVEDITORE ECONOMO	Rimborso bollette	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4292	5.678,37	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 1726 del 25/09/2024 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA DEI MANUFATTI CONNESSI ALLA RETE FOGNARIA (INTEGRAZIONE DEL 60% DEI MANUFATTI PRESENTI SUL TERRITORIO) CIG: B1C083826E	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
4293	108.445,58	BARRETTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 257/2024 del 08/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2024/2026 - DURATA 24 MESI CIG: B092F00CEB	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

4294	3.300,00	COMUNE DI MONTE MARENZO	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI MONTE MARENZO (LC) DEL 50% DELLE SOMME INCASSATE PER IL MANTENIMENTO DI MINORI IN AFFIDO NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024	14/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
4297	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
4298	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
4427	61,4	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-95734709622764 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 3190 -R. 3190 del 11/11/2024)	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4432	271,37	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 2203 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG B137AE419B	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4433	249,91	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 2203 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG B137AE419B	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4434	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430057396 del 06/11/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 37CIG ZB831A24C4	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
4435	1.762,07	P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO E C.	SALDO Fatt.n. 265/2024 del 31/10/2024 SERVIZIO DI GUARDIANIA E FACCHINAGGIO MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: B1630F97E6	14/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
4436	7.000,00	ASSOCIAZIONE GIOVANINERVIANESI.IT	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE GIOVANINERVIANESI.IT PER LA REALIZZAZIONE DELLA SAGRA DEL LAZZARETTO 2024	14/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4437	27.389,61	CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	CITTA METROPOLITANA DI MILANO - INTEGRAZIONE VERSAMENTO TRIBUTO AMBIENTALE ANNO 2023 (giro contabile cap. 3267/E) REV.N.5823	18/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.
4440	1.000,00	UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	SELBSTBEHALTE SCHADEN 2134/001831 UNIQA OSTERREICH VERSICHERUNGEN AG	18/11/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi
4441	12.439,68	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 395/0CPA del 13/11/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI. MESE DI OTTOBRE 2024. CIG B232A011F0	18/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4442	70,43	UNIPOLGLASS SRL	ACCONTO Fatt.n. U639/128427/24 del 06/11/2024 RIPARAZIONE SINISTRO N. 1-8001-2024-0296459	18/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

4444	5,88	COMUNE DI ALBUZZANO	COMUNE DI ALBUZZANO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I SEMESTRE 2024 PROSPETTO 3/2024	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
4445	9,18	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4617/1 SEM 2016 PROSPETTO 3/2024	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
4446	24,94	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4617/2 SEM 2016 PROSPETTO 3/2024	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
4447	48,63	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4617/1 SEM 2023 PROSPETTO 3/2024	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
4448	5,88	COMUNE DI MILANO	COMUNE DI MILANO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 4617/2 SEM 2023 PROSPETTO 3/2024	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
4449	10,7	COMUNE DI PARABIAGO	COMUNE DI PARABIAGO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.424/2024 DEL 24/05/2024 PROSPETTO 3/2024	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
4450	5,88	COMUNE DI CERRO MAGGIORE	COMUNE DI CERRO MAGGIORE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2024 - NOTIFICA N.407/2024 PROSPETTO 3/2024	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
4451	5,88	COMUNE DI ARLUNO	COMUNE DI ARLUNO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2 SEM 2023 PROSPETTO 3/2024	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
4452	5,88	COMUNE DI PARABIAGO	COMUNE DI PARABIAGO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N.649/2024 DEL 08/07/2024 PROSPETTO 3/2024	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
4453	5.185,29	ERARIO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-95791209628414 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 3244 -R. 3244 del 14/11/2024)	19/11/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4454	218	ASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO	GIRO CONTABILE CAP. ENTR.1165 REV.N.5851 CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLASSOCIAZIONE FACCIAMO QUADRATO DI NERVIANO PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ANNO 2024.	19/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4455	5.978,00	SAFETY TARGET SRL	SALDO Fatt.n. 681 del 31/10/2024 SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE PROPRIETA COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023/MARZO 2025.LIQUIDAZIONE SAL 5 CIG: 9807549577	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4456	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430057395 del 06/11/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 26 CIG Z0E35ACC52	19/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
4457	317,2	G F X SRL	SALDO Fatt.n. 1226/E del 18/11/2024 ACQUISTO DI N. 4 CHIAVETTE DI FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY INFOCERT - CIG: B42E13B48D.	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico

4458	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM	20/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4459	1.626,24	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166799 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4459	1.626,24	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166800 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4460	323,88	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166803 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4460	323,88	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166804 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4460	323,88	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166806 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4460	323,88	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166801 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4460	323,88	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166802 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4461	6.857,42	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420595732 del 08/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4461	6.857,42	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166815 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4462	8.668,76	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166819 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4462	8.668,76	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166822 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4462	8.668,76	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166817 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4462	8.668,76	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166818 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4462	8.668,76	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166816 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4463	4.207,90	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420595733 del 08/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4463	4.207,90	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166820 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4464	5.396,87	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166823 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4464	5.396,87	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166807 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4464	5.396,87	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166821 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4465	1.041,78	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166808 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4466	396,68	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166809 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4467	2.303,73	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166812 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4467	2.303,73	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166811 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4467	2.303,73	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166813 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4468	354,74	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166810 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4468	354,74	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166805 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4469	45,38	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412420166814 del 07/11/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4470	800	ASD SAV 95 JUDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD SAV 95 JUDO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI DIFESA PERSONALE	20/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4471	128,83	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 20804/S del 31/10/2024 FORNITURA MANIFESTI 4 NOVEMBRE 2024 E VOLANTINI BUS - CIG Z0B3916CEB	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4472	361,12	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 20805/S del 31/10/2024 FORNITURA VOLANTINI BUS - CIG Z0B3916CEB	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4473	2.904,70	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 397/0CPA del 13/11/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE FACILITAZIONE LINGUISTICA. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. CIG B232A011F0	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini
4474	2.654,13	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 398/0CPA del 13/11/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO NON SONO GIANBURRASCA. MESE DI OTTOBRE 2024. CIG B232A011F0	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4475	3.637,25	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 396/0CPA del 13/11/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDAGOGICO. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. CIG B232A011F0	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4476	300	MONZA E POZZI SRL	SALDO Fatt.n. 332/001 del 05/11/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA CIG. B3FCD719E5	20/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4484	870,44	AZIENDA FLORICOLA MORETTI MARCO	SALDO Fatt.n. 95 del 31/10/2024 ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2024 - CIG: Z333A4DDC6.	22/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4484	870,44	AZIENDA FLORICOLA MORETTI MARCO	SALDO Fatt.n. 63/3 del 31/10/2024 ADDOBBI FLOREALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2024 - CIG: Z333A4DDC6.	22/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
4485	844,24	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1030/A del 19/11/2024 MANUTENZIONE DEI ROTANTI DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - II SEMESTRE 2024 - CIG: B172F9FC62	22/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4486	1.205,36	DPS INFORMATICA SNC	SALDO Fatt.n. 2037/FE del 13/11/2024 FORNITURA DI UNO SCANNER PER LUFFICIO PROTOCOLLO - CIG: B3F6725EDE.	22/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	3	Periferiche
4487	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4488	535	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4489	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4490	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4491	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4492	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4493	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4494	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4495	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4496	337,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI NOVEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	22/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4497	93,94	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0004602 del 13/11/2024 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 CONVE	22/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
4498	1.291,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0004582 del 13/11/2024 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 -	22/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
4499	73,66	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224006371 del 07/11/2024 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A. CIG. B0FAC12F1D	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4500	984,93	BARRETTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 250/2024 del 04/11/2024 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (PERIODO DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024) ALLA DITTA VIVAI BARRETTA SRL FINO AL 31/05/2024	26/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
4501	2.400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM	26/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4502	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM	26/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4503	2.263,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM	26/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4509	2.180,00	PARROCCHIA S.STEFANO	CONSOLIDAMENTO SPONDE DEL FIUME OLONA IN LOCALITA LAZZARETTO, COMUNE DI NERVIANO (MI) CUP I38H21000110006 QUOTA ESPROPRIO PRIMA TRANCHE	26/11/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	2	Demanio idrico
4510	3.097,58	CSBNO	SALDO Fatt.n. 309/FEB del 31/10/2024 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: OTTOBRE 2024	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4511	2.421,46	ARCLEX- STUDIO LEGALE ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 520/FE del 25/11/2024 ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DI UN IMMOBILE COMUNALE - CIG: B29F984C85.	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4512	28	PARROCCHIA S.ILARIO	GIRO CONTABILE CAP.ENTR.1165 REV.N.6018 CONCESSIONE PATROCINIO ONEROSO ALLA PARROCCHIA S. ILARIO VESCOVO PER LE INIZIATIVE ASPETTANDO NATALE E PRESEPE IN MOVIMENTO	27/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4513	13.696,00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. II SEMESTRE ANNO 2024 - IMMOBILI	27/11/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4514	5.663,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. II SEMESTRE ANNO 2024 - SCUOLE ELEMENTARI	27/11/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4515	4.819,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CDP)	INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. II SEMESTRE ANNO 2024 - FOGNATURE	27/11/2024	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
4523	213,74	VODAFONE ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. AQ09549264 del 21/11/2024 SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 - NOVEMBRE 2024 - CIG 9458158EE1 CIG DERIVATO B19CA7AADC	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile

4524	61,07	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. AQ09549264 del 21/11/2024 SPESA UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 9 - NOVEMBRE 2024 - CIG 9458158EE1 CIG DERIVATO B19CA7AADC	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
4525	952,28	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	SALDO Fatt.n. 3770/PA/1 del 18/11/2024 FORNITURA CARTA CIG 9238353212 CIG - DERIVATO B238E0BFF6	27/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4554	6.883,60	COMUNE DI RHO	QUANTIFICAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE PER I CONTRATTI STIPULATI NEL TERZO TRIMESTRE 2024 (COMPRESI ONERI)	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
4559	1.142,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4560	700,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4561	438,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4562	388,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4563	819,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4564	1.630,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4565	1.179,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4566	597,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4567	1.042,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4568	1.540,34	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4569	938,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4570	507,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4571	726,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4572	198,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4573	671	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4574	738,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4575	1.033,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4576	852,74	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4577	996,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO RSA	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4578	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4579	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4580	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4581	990,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI	28/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4582	888,66	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI DICEMBRE 2024 AD INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO	29/11/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4583	1.042,20	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20245100501 del 20/11/2024 PAGAMENTO DELLA RETTA DI INSERIMENTO PRESSO IL CDD IL SEME DI BUSTO GAROLFO DI UN CITTADINO NERVIANESE DISABILE. MESE DI OTTOBRE 2024.	29/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
4584	103,7	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	SALDO Fatt.n. 5535 del 25/11/2024 ATTIVITA' DI IGIENE URBANA VETERINARIA PER IL SERVIZIO DI CANILE SANITARIO	29/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo
4585	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35999834 del 18/11/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: Z8D25965DF.	29/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
4585	224,42	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35997963 del 18/11/2024 NOLEGGIO AUTO IN DOTAZIONE ALL'AREA SERVIZI AL CITTADINO - CANONE MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: Z8D25965DF.	29/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
4586	7.925,33	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500380019 del 07/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	29/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4587	5.132,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500380020 del 07/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	29/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4588	91,39	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500383051 del 12/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	29/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4589	2.524,68	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500380018 del 07/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO OTTOBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	29/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4590	1.253,72	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500380018 del 07/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO OTTOBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	29/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4591	225	PAGOPA SPA	SALDO Fatt.n. 5224007098 del 20/11/2024 NOTIFICAZIONI DI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE ATTRAVERSO INVIO TELEMATICO TRAMITE PIATTAFORMA SEND PREDISPOSTA DA PAGOPA S.P.A. CIG. B0FAC12F1D	29/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4592	146,63	COMUNE DI MILANO	SALDO Fatt.n. FUN14572 del 08/11/2024 RIMBORSO SPESE PER DEPOSITO SALMA AL CIVICO OBITORIO DI MILANO	29/11/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4593	1.370,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4594	543,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4595	1.397,71	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4596	2.414,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4597	3.689,46	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4598	2.144,31	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4599	1.299,56	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4600	710,64	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4601	1.250,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4602	1.682,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4603	852,81	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4604	1.815,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4605	1.345,63	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4606	2.314,39	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali

4607	2.130,62	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4608	1.210,29	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4609	366,88	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CONTRIBUTI ECONOMICI NOVEMBRE 2024 INTEGRAZIONE RETTA	02/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4613	2.354,16	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2024	03/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4614	721,17	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024289668 del 28/11/2024 SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: B07C7A5042.	03/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4615	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35999980 del 18/11/2024 QUOTA BOLLO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 54 CIG ZF22AD8B85	03/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
4615	477,69	LeasePlan Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 35998132 del 18/11/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT DOBLO CARGO - NATURAL POWER LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 54 CIG ZF22AD8B85	03/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
4616	3.806,40	SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1617/01 del 29/11/2024 SERVIZI INFORMATICI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG: 9347441854.	03/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni
4619	805,2	ALFEM CONSULTING SRLS	ACCONTO Fatt.n. 70 del 25/11/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE AL PESONALE DELLAREA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4620	2.449,15	ALFEM CONSULTING SRLS	SALDO Fatt.n. 70 del 25/11/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE AL PESONALE DELLAREA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE.	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4621	1.864,63	ASST Ovest Milanese	SALDO Fatt.n. 20240401036 del 27/11/2024 UTILIZZO DEGLI OBITORI E DEI DEPOSITI DI OSSERVAZIONE - PERIODO 1.1.2024/31.12.2026 - SALDO ANNO 2024	04/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.
4622	280,5	CIRCOLO LEGAMBIENTE DI NERVIANO APS	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE CIRCOLO LEGAMBIENTE APS DI NERVIANO - TRENTENNALE DEL PARCO DEL ROCCOLO	04/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4623	3.969,83	BUENAVISTA COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 866/002 del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 10	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4624	29.227,10	SPAZIO APERTO COOPERATIVA SOC. a R.L.	SALDO Fatt.n. 251/PA del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUALE DELLE STRADE E VUOTATURA DEI CESTINI STRADALI, GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA, ALTRI SERVIZI ACCESSORI STRUMENTALI ALL'IGIENE URBANA PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 10 A	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4625	6.310,77	LA NETTATUTTO SRL	SALDO Fatt.n. 107/PA del 31/10/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO FRAZIONE ORGANICA FORSU PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 9 ACCONTO 2024 CIG A0046EE945	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4626	4.053,32	CARIS SERVIZI SRL	SALDO Fatt.n. 003348 del 31/10/2024 SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 9 ACCONTO 2024 CIG A0046BBF2D	04/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4627	329,72	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	SALDO Fatt.n. V3-21710 del 20/11/2024 ACCONTO FORNITURA DI ARMADI SPOGLIATOI E SEDIE ERGONOMICHE - CIG B42F983E25.	04/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
4628	149,8	MONTEBELLO SRL	SALDO Fatt.n. FVPA24-0005 del 25/11/2024 LIQUIDAZIONE DELL'ACQUISTO DI LUCI DECORATIVE PER LADDOBBO DI DUE ALBERI VERI DA POSIZIONARE NELLE FRAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE. CIG: B44F638A85	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c
4629	33.655,20	ECONORD SPA	ACCONTO Fatt.n. 009387 del 31/10/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 11 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4630	17.669,98	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 009387 del 31/10/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 11 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

4631	1.300,40	ECONORD SPA	SALDO Fatt.n. 009386 del 31/10/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 11 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4632	37.130,05	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN24008790 del 31/10/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 11 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4632	37.130,05	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN24008738 del 31/10/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 11 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4632	37.130,05	AMSA SPA	SALDO Fatt.n. CN24008789 del 31/10/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PULIZIA MECCANIZZATA DELLE STRADE PER IL PERIODO 4.8.2023/31.12.2024 LIQUIDAZIONE 11 ACCONTO ANNO 2024 CIG A00373B4B1	09/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
4633	1.863,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
4634	9.211,50	AMMINISTRATORI COMUNALI	AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
4640	32	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
4659	4.057,66	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11	Processi trasversali alle classi di servizio
4660	965,72	INPDAP EX CPDEL	INPDAP EX CPDEL - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11	Processi trasversali alle classi di servizio
4661	344,9	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	REGIONE LOMBARDIA IRAP - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11	Processi trasversali alle classi di servizio
4680	53,4	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
4719	5,9	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco
4761	475,82	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
4762	113,25	INPDAP EX CPDEL	INPDAP EX CPDEL - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.

4763	40,44	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	REGIONE LOMBARDIA IRAP - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
4764	166,52	PERSONALE DIPENDENTE	PERSONALE DIPENDENTE - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
4765	39,63	INPDAP EX CPDEL	INPDAP EX CPDEL - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
4766	14,15	REGIONE LOMBARDIA - IRAP	REGIONE LOMBARDIA IRAP - MESE DI DICEMBRE	10/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	999	Hardware n.a.c.
4783	6.575,23	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129015236 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E E DELLE PALESTRE - MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: 92412443CC.	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
4784	5.946,65	Coopservice S.coop.p.a.	SALDO Fatt.n. 9129015237 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI E E DELLE PALESTRE - MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG: 92412443CC.	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
4785	48.317,82	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 421/0CPA del 27/11/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO. MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG B23254BEB3	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido
4786	1.860,50	MANIFATTURA DEL TIGULLIO SRL	SALDO Fatt.n. 869 del 29/11/2024 FORNITURA DI 5 LAVAGNE MAGNETICHE INSTALLATE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO PRIMARIA S.ILARIO IN VIA TRENTO N. 21 - CIG B36EEC7A36	10/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.
4787	777,09	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400052693 del 30/11/2024 FORNITURA DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG 9194031266	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari
4788	1.896,93	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400052692 del 30/11/2024 FORNITURA A DOMICILIO DEI PASTI PER GLI ANZIANI. MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG 9194031266	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare
4789	85,66	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. H85894 del 30/11/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE DI NOVEMBRE 2024	10/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4790	5,1	EDENRED ITALIA Srl	SALDO Fatt.n. N86271 del 30/11/2024 COMMISSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ELETTRONICHE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LANNO SCOLASTICO 2024/2025 CIG B16323A0CE. MESE DI NOVEMBRE 20	10/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche
4791	7,91	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00019 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 11 CIG ZA93DFB42A	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

4792	9,15	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00019 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 11 CIG ZA93DFB42A	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4793	2,29	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00019 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 11 CIG ZA93DFB42A	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4794	81,03	VEGO S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. S00019 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 11 CIG ZA93DFB42A	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4795	14,31	VEGO S.R.L.	SALDO Fatt.n. S00019 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 11 CIG ZA93DFB42A	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4797	550	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI	10/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
4798	329,4	Live S.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 561/2024 del 30/11/2024 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.11.2024 E MANUTENZIONE SEMESTRALE DELL'IMPIANTO - CIG: Z093D61734.	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4799	424,56	Live S.r.l.	SALDO Fatt.n. 561/2024 del 30/11/2024 SERVIZIO DI STREAMING IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21.11.2024 E MANUTENZIONE SEMESTRALE DELL'IMPIANTO - CIG: Z093D61734.	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
4800	50,13	Canon Italia S.p.A.	SALDO Fatt.n. 2407900129730 del 04/12/2024 NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO NELLUFFICIO PERSONALE - PERIODO DAL 01.09.2024 AL 30.11.2024 - CIG: Z0C37313F4.	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware
4801	2.479,05	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-199118 del 06/12/2024 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE. (BUONI RIFERITI A NOVEMBRE 2024).	10/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
4802	223,49	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400827664 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4802	223,49	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400827665 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4803	4.184,68	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400828336 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua

4803	4.184,68	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400771445 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4803	4.184,68	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400771454 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4803	4.184,68	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400771426 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4804	59,44	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400828337 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4805	1.174,40	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400828338 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4805	1.174,40	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400828339 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4805	1.174,40	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400771436 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE PALESTRE 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4806	111,99	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400771497 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FONTANE 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4807	2.200,23	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400771488 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4807	2.200,23	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400771480 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4807	2.200,23	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400771471 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE FUNZ.PARCHI E GIARDINI 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4808	649,57	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400829880 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE SP.MANTENIM.CENTRO SPORTIVO 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4809	2.347,72	CAP HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. 0020240400771462 del 05/11/2024 UTENZE ACQUA POTABILE CENTRO INTEGRATO 2024 - PROSPETTO 8	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua
4810	1.038,34	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500413296 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4811	2.280,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500413298 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4812	1.619,55	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500424032 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4813	2.309,87	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500413297 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4814	423,54	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500424035 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.MANUT.CIMITERI OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4815	106,14	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500424033 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4816	813,15	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500414349 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UT.POLO SOCIALE OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4817	43,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500424036 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4818	1.050,20	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500424034 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO INTEGRATO OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4819	1.008,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500396863 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFFICO STRAD. OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4819	1.008,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500413909 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFFICO STRAD. OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4819	1.008,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500422811 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFFICO STRAD. OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica

4819	1.008,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500389250 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFFICO STRAD. OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4819	1.008,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500436094 del 05/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFFICO STRAD. OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4819	1.008,78	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500413295 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SP.DISCIPL.TRAFFICO STRAD. OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4820	304,49	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500413299 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERV.PZZA MERCATO OTTOBRE 2024 prospetto 2 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4821	235,52	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500396424 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO MAGGIO/OTTOBRE 2024 - CIG 9852504F7E CIG DERIVATO B1032D32F4	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4822	65,23	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500406893 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI E VIA DEI LONGORI OTTOBRE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4822	65,23	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500406892 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA MONTI E VIA DEI LONGORI OTTOBRE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO Z3D3AE8740	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4823	18,3	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500413241 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI VIA RHO OTTOBRE 2024 - CIG 92885409AF CIG DERIVATO ZCA3BFB275	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4824	43,46	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500396360 del 27/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CONTATORE UBICATO IN VIA MARZORATI OTTOBRE 2024 - CIG 92885409AF- CIG DERIVATO Z713D6DAE5	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.
4825	1.929,04	PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI A.E C.	ACCONTO Fatt.n. 200/24 del 25/11/2024 FORNITURA DI SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: B3FCF49F65	12/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio
4826	2.392,20	PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI A.E C.	SALDO Fatt.n. 200/24 del 25/11/2024 FORNITURA DI SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: B3FCF49F65	12/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.
4827	1.571,36	PRIMULA S.A.S. DI GIORGETTI A.E C.	SALDO Fatt.n. 202/24 del 27/11/2024 FORNITURA DI SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: B47B9B944E	12/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio

4828	386,5	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 22564/S del 30/11/2024 FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI 2023/2024 CIG Z0B3916CEB	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4829	482,02	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 22563/S del 30/11/2024 FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI 2023/2024 CIG Z0B3916CEB	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4829	482,02	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 22565/S del 30/11/2024 FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI 2023/2024 CIG Z0B3916CEB	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4829	482,02	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 22560/S del 30/11/2024 FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI 2023/2024 CIG Z0B3916CEB	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
4830	209,84	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 22561/S del 30/11/2024 FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI 2023/2024 CIG Z0B3916CEB	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
4830	209,84	GRAFICHE E.GASPARI	SALDO Fatt.n. 22562/S del 30/11/2024 FORNITURA STAMPATI E MANIFESTI 2023/2024 CIG Z0B3916CEB	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura
4831	47.213,39	IDROTECH SRL	SALDO Fatt.n. 58/PA del 11/12/2024 SAL FINALE DITTA IDROTECH S.R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO LUCIANO RE CECCONI - REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA	12/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
4832	83.789,06	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400052694 del 30/11/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG 9194031266	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4833	1.087,45	SODEXO ITALIA S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. 7400052691 del 30/11/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG 9194031266	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4834	6.216,51	SODEXO ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7400052691 del 30/11/2024 FORNITURA DI PASTI SCOLASTICI PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG 9194031266	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche
4835	823,5	Eltraff srl	SALDO Fatt.n. 1470/24A del 02/12/2024 SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO SAFIR EVOLUTION IN DOTAZIONE AL COMANDO UNICO NERVIANO-POGLIANO - CIG. B26EFA5122	12/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4841	353,39	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430060971 del 04/12/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE FIAT PANDA VAN 1.0 T3 HYBRID LIQUIDAZIONE ACCONTO 38 CIG ZB831A24C4	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto

4842	207,58	LEASYS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 0000202430060970 del 04/12/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE LANCIA YPSILON 1.0 FIREFLY 70CV LIQUIDAZIONE ACCONTO N. 27 CIG Z0E35ACC52	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto
4843	11.333,00	STRIPES - COOP.SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 434/0CPA del 11/12/2024 PRESTAZIONI RESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PARASCOLASTICI. MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG B232A011F0	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
4844	6.115,40	CASA DELLA GOMMA S.R.L.	SALDO Fatt.n. PAD/1195 del 05/12/2024 ACQUISTO DOTAZIONI DI VESTIARIO PER I VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE -CIG. B3050A1BFF	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario
4845	2.243,00	ASSOCIAZIONE INSIEME	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ODV INSIEME DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2024.	13/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4846	10.161,82	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500438098 del 09/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4847	3.833,75	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500438099 del 09/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI NOVEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4848	2.981,96	A2A ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 824500438097 del 09/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO NOVEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4849	1.332,03	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500438097 del 09/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO SPORTIVO NOVEMBRE 2024 prospetto 1 CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	13/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4850	2.800,00	ASD NERVIANESE 1919	LIQUIDAZIONE 1 RATA DI CONTRIBUTO 2024/2025 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD NERVIANESE 1919 PER L USO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	17/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4851	750	A.S.D. JUDO NERVIANO	LIQUIDAZIONE 1 RATA DI CONTRIBUTO 2024/2025 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD JUDO NERVIANO PER LUSO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	17/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4852	2.250,00	A.S.D. ATLETICA US NERVIANESE 1919	LIQUIDAZIONE 1 RATA DI CONTRIBUTO 2024/2025 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD ATLETICA USN 1919 PER LUSO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	17/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4853	1.300,00	A.S.D. G.S.S.ILARIO MILANESE	LIQUIDAZIONE 1 RATA DI CONTRIBUTO 2024/2025 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD GSSIM PER LUSO E CONDUZIONE DEI CENTRI SPORTIVI RE CECCONI E LAGHI	17/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4854	17,5	POSTE ITALIANE S.P.A. DIVISIONE BANCOPOSTA - RECUPERO V	SALDO Fatt.n. 1024285314 del 25/11/2024 SERVIZIO DI PICK UP EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2024 - CIG: B07C7A5042.	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
4855	3.097,58	CSBNO	SALDO Fatt.n. 350/FEB del 30/11/2024 COGESTIONE BANCO BIBLIOTECA: NOVEMBRE 2024	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4857	550	PARROCCHIA S.ILARIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. ILARIO PER LORGANIZZAZIONE DELLEVENTO S.ILARIO IN FESTA 2024	17/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4858	200	PARROCCHIA S.ILARIO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. ILARIO PER LORGANIZZAZIONE DELLEVENTO S.ILARIO IN FESTA 2024	17/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4859	1.098,00	INCIPIT DI AMANDA COLOMBO	SALDO Fatt.n. 24/E del 11/12/2024 ORGANIZZAZIONE INCONTRI LETTERARI 2024	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4860	106,96	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	SALDO Fatt.n. V0-203009 del 11/12/2024 SERVIZIO BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE.(BUONI RIFERITI A DICEMBRE - RESIDUO 2024).	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	14	Servizi di ristorazione	2	Servizio mense personale civile
4861	57,2	ERSAF	SALDO Fatt.n. FE-18 del 28/11/2024 FORNITURA DI PIANTE FORESTALI PER INIZIATIVA UN ALBERO PER OGNI NEONATO ANNO 2023 ERSAF (ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALLAGRICOLTURA E ALLE FORESTE)	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4862	4.048,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 1652/2024 del 28/11/2024 PERIZIE DI STIMA ILLECITI EDILIZI	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4863	187.632,63	SIAL IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000235 del 11/12/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OTTIMIZZAZIONE TECNICO-FUNZIONALE DELLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO LIQUIDAZIONE SAL 2CIG 9546625C29 - CUP I34D22001060004	17/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
4864	9.629,78	SIAL IMPIANTI SRL	ACCONTO Fatt.n. 000235 del 11/12/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OTTIMIZZAZIONE TECNICO-FUNZIONALE DELLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO LIQUIDAZIONE SAL 2CIG 9546625C29 - CUP I34D22001060004	17/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico
4865	58.937,59	SIAL IMPIANTI SRL	SALDO Fatt.n. 000235 del 11/12/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E OTTIMIZZAZIONE TECNICO-FUNZIONALE DELLIMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DI VITTORIO LIQUIDAZIONE SAL 2CIG 9546625C29 - CUP I34D22001060004	17/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico

4866	5.297,73	Tabby's Srl	SALDO Fatt.n. 1683/2024/1 del 29/11/2024 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2023-2024 5 ACCONTO (AGOSTO/NOVEMBRE 2024) CIG: Z283A5E67A	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria
4867	683,88	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 2420 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG B137AE419B	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4868	121,83	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 2420 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG B137AE419B	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4869	1.790,87	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	ACCONTO Fatt.n. 2420 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG B137AE419B	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4870	677,84	I.T.S. di Colombo Fabio s.r.l	SALDO Fatt.n. 2420 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 10 CIG B137AE419B	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4871	141,51	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4542189 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG B01E6130A9	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4872	104,51	Fogliani Spa	ACCONTO Fatt.n. 4542189 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG B01E6130A9	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4873	532,21	Fogliani Spa	SALDO Fatt.n. 4542189 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG B01E6130A9	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4874	215,27	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 41334 del 12/12/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG ZAB3DFCF2D	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4875	349,16	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 41334 del 12/12/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG ZAB3DFCF2D	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4876	813,97	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	ACCONTO Fatt.n. 41334 del 12/12/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG ZAB3DFCF2D	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4877	600,48	GEOM. GIUSEPPE GARAVAGLIA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 41334 del 12/12/2024 FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO 09 CIG ZAB3DFCF2D	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari
4878	5.199,95	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305799 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4878	5.199,95	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305800 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4879	1.323,10	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305806 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4879	1.323,10	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305804 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4879	1.323,10	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305803 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4879	1.323,10	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305802 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4879	1.323,10	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305801 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI PATRIMONIALI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4880	13.741,23	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305815 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4880	13.741,23	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305816 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MATERNA MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4881	20.963,41	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305820 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4881	20.963,41	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305824 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4881	20.963,41	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305818 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4881	20.963,41	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305817 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4881	20.963,41	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305819 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4882	9.325,09	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305821 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4882	9.325,09	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305822 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MEDIE MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4883	11.890,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305825 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4883	11.890,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305807 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4883	11.890,06	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305823 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE PALESTRE MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4884	3.076,84	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305808 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE POLO SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4885	1.223,31	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305809 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4886	5.937,38	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305812 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4886	5.937,38	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305813 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas

4886	5.937,38	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305811 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO SPORTIVO MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4887	3.419,33	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305805 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4887	3.419,33	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305810 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CAMPI DA TENNIS MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4888	1.322,15	HERA COMM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 412423305814 del 09/12/2024 FORNITURA DI GAS NATURALE CENTRO INTEGRATO MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 87896833DF - CIG DERIVATO 9625434769	17/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas
4889	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	18/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4890	535	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	18/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4891	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	18/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4892	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	18/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4893	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	18/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4894	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	18/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4895	225	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	18/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

4896	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	18/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4897	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	18/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4898	337,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DICEMBRE 2024 INSERIMENTO MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DELLAUTORITA GIUDIZIARIA PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE	18/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
4899	5.115,00	ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' ETS	SALDO Fatt.n. 120 del 05/12/2024 REALIZZAZIONE LETTURE TEATRALIZZATE. CIG B317E89016	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4900	1.210,00	Associazione Culturale Compagnia Teatrale Mattioli	SALDO Fatt.n. 7/PA del 04/12/2024 REALIZZAZIONE SPETTACOLO NATALIZIO PER BAMBINI GLI OMINI ROSSI E BABBO NATALE. CIG B45894A849.	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4901	976	ILPACK STARTUP SL ITALIA	ACCONTO Fatt.n. 132/2024/FE del 13/12/2024 FORNITURA DI SEDIE PER TAVOLI RIUNIONI - CIG: B47D43C51D	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi
4902	3.416,00	ILPACK STARTUP SL ITALIA	SALDO Fatt.n. 132/2024/FE del 13/12/2024 FORNITURA DI SEDIE PER TAVOLI RIUNIONI - CIG: B47D43C51D	18/12/2024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio
4903	674,36	COOPERATIVA IL PORTICO COOP.SOCIALE A.R.L.	SALDO Fatt.n. B/402/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DATA ENTRY PER IL COMANDO UNICO NERVIANO POGLIANO - CIG. B2E2DF7CE7	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4904	1.291,93	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0004765 del 06/12/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE PERIODO 01.10.2024 30.09.2025	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
4905	93,94	CIVIS S.P.A. (MILANO) - SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO CIVIS HOLDING SPA	SALDO Fatt.n. V9/0004780 del 06/12/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA ASILO NIDO PERIODO 01.10.2024 30.09.2025	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza
4906	96,58	A2A ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 824500441279 del 12/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024 (CIMITERO VIA PORTA 36) - CIG 9852504F7E - CIG DERIVATO B1F9B910D7	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica
4907	2.056,61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 6820241219000865 del 12/12/2024 FORNITURA DI N. 145 LICENZE MICROSOFT 365 COMPRENSIVE DI ASSISTENZA - PERIODO AGOSTO 2024 - CIG: Z603BDE96C.	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software
4908	636,81	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 6820241219000865 del 12/12/2024 FORNITURA DI N. 145 LICENZE MICROSOFT 365 COMPRENSIVE DI ASSISTENZA - PERIODO AGOSTO 2024 - CIG: Z603BDE96C.	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software

4909	268,89	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034210 del 11/12/2024 LIQUIDAZIONE SPESA LINEE ADSL SCUOLA ELEMENTARE CONTO N. 7/2024 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - TIM SpA - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4910	125,66	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01036715 del 11/12/2024 LIQUIDAZIONE SPESA LINEE ADSL ASILO NIDO CONTO N. 7/2024 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - TIM SpA - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4911	147,46	TIM - TELECOM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7X05594725 del 11/12/2024 UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 TIM SpA - CONTO N. 7/24 OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z463DCA58A	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
4912	47,41	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 7X05594725 del 11/12/2024 UTENZE IN CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 TIM SpA - CONTO N. 7/24 OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z463DCA58A	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
4913	949,78	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034848 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. UFFICI COMUNALI - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4913	949,78	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01037948 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. UFFICI COMUNALI - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4914	277,12	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01033806 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA MATERNA - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4914	277,12	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01037719 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA MATERNA - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4914	277,12	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01033125 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA MATERNA - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4914	277,12	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01033345 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA MATERNA - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4915	615,83	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034147 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

4915	615,83	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034156 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4915	615,83	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034226 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4915	615,83	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01033793 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4915	615,83	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01035101 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4915	615,83	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034507 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4915	615,83	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034847 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA ELEMENTARE - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4916	363,1	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034792 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA MEDIA - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4916	363,1	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01033168 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA MEDIA - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4916	363,1	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034493 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA MEDIA - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4916	363,1	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034164 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. SCUOLA MEDIA - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4917	188,12	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034049 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. POLO SOCIALE - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

4917	188,12	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01032554 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. POLO SOCIALE - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4918	67,38	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034736 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. ASILO NIDO - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4919	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01034980 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. CENTRO SPORTIVO - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4920	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01033650 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. CENTRO INTEGRATO - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4921	61	TIM - TELECOM ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 8B01038089 del 11/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA E ADSL TIM S.p.A. PARCHEGGI - CONTO N. 7/2024 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CIG Z003DEB9B2	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
4922	450	ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMPAGNIA LA FA BU'"	SALDO Fatt.n. 18-2024 del 16/12/2024 REALIZZAZIONE EVENTO PER BAMBINI STORIE NATALIZIE. CIG B458C3D755.	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4923	1.150,00	SLANG MUSIC S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 76/001 del 06/12/2024 REALIZZAZIONE SOUNDTRACKS 2024 - SALDO	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4924	500	SLANG MUSIC S.R.L.	SALDO Fatt.n. 76/001 del 06/12/2024 REALIZZAZIONE SOUNDTRACKS 2024 - SALDO	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4925	1.122,40	ISWEB S.p.A.	SALDO Fatt.n. 752 del 16/12/2024 SERVIZI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI OPEN DATA SULLA PIATTAFORMA dati.gov.it Vostro Ordine Prot. n. 32330 del 26-11-2024 - Determinazione n. 794 del 19.11.2024 CIG: B45A68EEDF	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	8	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari
4926	2.000,00	CAMINANTE APS	SALDO Fatt.n. FPA 8/24 del 17/12/2024 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GERMOGLI DI COMUNITA CIG Z353D499E5	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4927	4.950,00	CAMINANTE APS	SALDO Fatt.n. FPA 9/24 del 17/12/2024 PROGETTO DI ATTIVITA CON IL CCRR (CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI) CIG ZD93D468F4.	18/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4928	8.791,62	ERARIO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-96173599666653 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 3472 -R. 3472 del 11/12/2024)	18/12/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
4929	19.331,83	ERARIO	TESORERIA DELLO STATO-TESUN-96293249678618 VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP (P. 3558 -R. 3558 del 17/12/2024)	18/12/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

4933	3.806,40	CERIANI CLAUDIO INGEGNERE	SALDO Fatt.n. 6 del 26/11/2024 INCARICO DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI STATICHE ED IL SUCCESSIVO CONSOLIDAMENTO DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO AD USO UFFICI DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA DI VIA BERGAMINA DI NERVIANO (MI) LIQUIDAZIONE A SALDO ING	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
4934	2.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	SALDO 1 del 19/11/2024 LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2024	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4935	2.685,71	CONSORZIO FIUME OLONA	SALDO Fatt.n. 105 del 05/12/2024 CORRISPETTIVO ANNUO CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEL FIUME OLONA PER LA CURA E RIQUALIFICAZIONE DEL RETICOLO IDRICO - ANNO 2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette
4936	618	SISTEL DATA s.r.l.	SALDO Fatt.n. 140 /11 del 29/11/2024 INTERVENTO TECNICO IMPIANTO RADIO - CIG. B3E87B07D1	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
4937	17.509,44	ARCLEX- STUDIO LEGALE ASSOCIATO	ACCONTO Fatt.n. 548/FE del 03/12/2024 INTEGRAZIONE INCARICO ALLO STUDIO LEGALE ARCLEX CON STUDIO IN MILANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RGNR 22118/2019 RG GIP 19763/2020 CAVE VILLORESI	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale
4938	7,97	ARCLEX- STUDIO LEGALE ASSOCIATO	SALDO Fatt.n. 548/FE del 03/12/2024 INTEGRAZIONE INCARICO ALLO STUDIO LEGALE ARCLEX CON STUDIO IN MILANO IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PROCEDIMENTO PENALE RGNR 22118/2019 RG GIP 19763/2020 CAVE VILLORESI	19/12/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	4	Oneri da contenzioso	1	Oneri da contenzioso
4939	43,26	ASSOCIAZIONE CULTURALE NERVIANESE	RIMBORSO T.A.R.I. 2023 ALLE ASSOCIAZIONI A TITOLO DI CONTRIBUTO	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4940	530,5	ASD NERVIANESE 1919	RIMBORSO T.A.R.I. 2023 ALLE ASSOCIAZIONI A TITOLO DI CONTRIBUTO	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4941	2.087,30	COMUNE DI ERBA	RIMBORSO AL COMUNE DI ERBA DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019-2021.IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
4942	15.072,28	COMUNE DI RHO	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI RHO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA OTTAVA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MILANO, SEDE DI RHO ANNI 2022 E 2023	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni

4943	2.594,78	ASD GSSIM	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4944	485,71	A.S.D. ANNI VERDI 1995	ASD ANNI VERDI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4945	1.908,23	ASD SAV 95 JUDO	ASD SAV 95 JUDO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4946	1.929,29	A.S.D. UPN	ASD UPN ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4947	1.505,99	A.S.D. GINNASTICA RITMICA NERVIANESE	ASD GINNASTICA RITMICA NERVIANESE CONTRIBUTI ORDINARI EX. ART. 12 L. 241/90 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO ANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4948	892,99	ASD NERVIANESE 1919	ASD NERVIANESE 1919 ESECUZIONE DELIBERA N. 172/G.C. DEL 05.12.2024 AD OGGETTO: PRESA DATTO DEI VERBALI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4949	203,51	A.S.D.PERFORMING DANCE STUDIO	ASD PERFORMING DANCE STUDIO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4950	249,64	A.S.D. NERVIANO TENNISTAVOLO	ASD NERVIANO TENNISTAVOLO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4951	131,83	ASD KARATE DO NERVIANO	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4952	672,16	BOCCIOFILA NERVIANESE	ASD BOCCIOFILA NERVIANESE ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

4953	1.984,24	A.S.D. ATLETICA US NERVIANESE 1919	ASD ATLETICA US NERVIANESE 1919 ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4954	3.000,00	U.S.D. NERVIANESE 1919 - SEZIONE PALLACANESTRO	USD NERVIANESE 1919 PALLACANESTRO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4955	246,25	A.S.D. JUDO NERVIANO	ASD JUDO NERVIANO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4956	195,37	S.C.U.S. CICLISTICA NERVIANESE 1919 A.S.D.	ASD SCUS N.SE 1919 CICLISMO ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO PER LATTIVITA SVOLTA NELLANNO SPORTIVO 2023/2024	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
4957	2.567,76	COMUNE DI RHO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE CON I COMUNI DI RHO E POGLIANO MILANESE LIQUIDAZIONE ARRETRATI COLLEGATI A SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
4958	780,95	COMUNE DI RHO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE CON I COMUNI DI RHO E POGLIANO MILANESE LIQUIDAZIONE ARRETRATI COLLEGATI A SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO DECENTRATO	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
4959	449,15	COMUNE DI RHO	RIMBORSO AL COMUNE DI RHO DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI CCNL 2019-2021.IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	19/12/2024	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni
4960	116,2	HOLE IN ONE SRL	RIMBORSO DEI PERMESSI USUFRUITI DA UN ASSESSORE COMUNALE ANNO 2024	19/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi
4965	277,8	ERARIO	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENT-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 2373 -R. 2373 del 02/08/2024)	20/12/2024	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni
4966	403,86	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA-COMM. E SPESE FIDEIUSSIONI 460011640272//CHARGES (P. 2689 -R. 2689 del 19/09/2024)	20/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
4968	23,24	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	TESORERIA STATO PAG.F24 DA ENTRATEL-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 3471 -R. 3471 del 10/12/2024)	20/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.

4969	7.500,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.07.2024 - 31.07.2024 (P. 2099 -R. 2099 del 15/07/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4969	7.500,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.08.2024 - 31.08.2024 (P. 2425 -R. 2425 del 15/08/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4969	7.500,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.09.2024 - 30.09.2024 (P. 2664 -R. 2664 del 16/09/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4969	7.500,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.10.2024 - 31.10.2024 (P. 2955 -R. 2955 del 15/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4969	7.500,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.11.2024 - 30.11.2024 (P. 3245 -R. 3245 del 15/11/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4969	7.500,00	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT-ADDEBITO CANONI SERVIZIO UNICREDITGATE PERIODO 01.12.2024 - 31.12.2024 (P. 3543 -R. 3543 del 16/12/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	UNICREDIT S.P.A.-PAGAM. COMMISS. A CARICO ENTE AL 30/09/2024 (P. 2781 -R. 2781 del 01/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	IL TESORIERE-COMPETENZE FIL. 00313 CONTO 000103990535 (P. 2783 -R. 2783 del 02/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00005-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 09-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00005 (P. 2907 - R. 2907 del 14/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00028-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 09-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00028 (P. 2908 - R. 2908 del 14/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 2909 - R. 2909 del 14/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 09-2024 (P. 2910 -R. 2910 del 14/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 09-2024 (P. 2911 -R. 2911 del 14/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 09-2024 (P. 2912 - R. 2912 del 14/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00005-CANONE POS ESER. 3550615 00005 MESE 09 (P. 2913 -R. 2913 del 14/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00028-CANONE POS ESER. 3550615 00028 MESE 09 (P. 2914 -R. 2914 del 14/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 09 (P. 2915 -R. 2915 del 14/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615/00028-SPESE DISINSTALLA3550615 00028 MESE 10 (P. 3037 -R. 3037 del 28/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615/00005-SPESE DISINSTALLA3550615 00005 MESE 10 (P. 3038 -R. 3038 del 28/10/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00005-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 10-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00005 (P. 3195 -R. 3195 del 13/11/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00028-COMMISS. MINIMA PAGOBANCOMAT PER STAB. MESE 10-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00028 (P. 3196 -R. 3196 del 13/11/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 3197 -R. 3197 del 13/11/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 10-2024 (P. 3198 -R. 3198 del 13/11/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 10-2024 (P. 3199 -R. 3199 del 13/11/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00005-CANONE POS ESER. 3550615 00005 MESE 10 (P. 3200 -R. 3200 del 13/11/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00028-CANONE POS ESER. 3550615 00028 MESE 10 (P. 3201 -R. 3201 del 13/11/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 10 (P. 3202 -R. 3202 del 13/11/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615- 00029-COMMISS. OPERAZ. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2024 ESERCENTE 3550615 STAB. 00029 (P. 3502 -R. 3502 del 12/12/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MAESTRO ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 11-2024 (P. 3503 -R. 3503 del 12/12/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE VISA ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 11-2024 (P. 3504 -R. 3504 del 12/12/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria

4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	COMM.POS CCRE-COMMISS. OPERAZ. CARTE MASTERCARD ESER.-STAB. 3550615-00029 PERIODO 11-2024 (P. 3505 - R. 3505 del 12/12/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria
4970	1.107,44	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA	3550615-00029-CANONE POS ESER. 3550615 00029 MESE 11 (P. 3506 -R. 3506 del 12/12/2024)	30/12/2024	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria