

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	33,17	33,17	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013223 del 19/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOMA	11/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2021
2	1	35,18	35,18	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013219 del 19/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICAMAGAZZINO	11/01/2021	685	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2021
3	1	87,55	87,55	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013215 del 19/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	11/01/2021	5535	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2021
4	1	217,9	217,9	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013218 del 19/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA MARZIANA / SOTTOPASSO	11/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2021
5	1	20,01	20,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013217 del 19/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE 29/ERP PARTI COMUNI	11/01/2021	685	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2021
6	1	122,57	122,57	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013221 del 19/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA STRADA ASINI	11/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2021
7	1	345,85	345,85	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013226 del 19/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE STAZIONE	11/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2021
8	1	16,25	16,25	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013222 del 19/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SCOCHELLINA - VIA NEGRI	11/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2021
9	1	84,16	84,16	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013227 del 19/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	11/01/2021	2225	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2021
10	1	85,01	85,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013220 del 19/12/2020 ILL. PUBBL. OTT. NOV. 2020 PISTA CICLABILE	11/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2021
11	1	22,25	22,25	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013216 del 19/12/2020 EN. EL. OTT. NOV. 2020 CUSTODE S. ELEMENTARE	11/01/2021	2415	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2021
12	1	140,02	140,02	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013208 del 19/12/2020 EN. EL. MARZO. NOVEMBRE 2020 PESO PUBBLICO	11/01/2021	5990	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2021
13	1	424,27	424,27	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013211 del 19/12/2020 ILL. PUBBL. MARZO. NOV. 2020 ZONA PIP	11/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2021
14	1	531,54	531,54	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013210 del 19/12/2020 ILL. PUBBL. LUGLIO. NOV. 2020 LOC. S. ANTONIO	11/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2021
15	1	89,37	89,37	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013213 del 19/12/2020 ILL. PUBBL. MARZO. NOV. 2020 VIA STAZIONE. TORREFARO	11/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2021
16	1	7.268,60	7.268,60	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013205 del 19/12/2020 ILL. PUBBL. LUGLIO. NOV. 2020 CAPOLUOGO VIE DIVERSE	11/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2021
17	1	183,37	183,37	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013207 del 19/12/2020 ILL. PUBBL. OTT. NOV. 2020 PARCO E PIAZZALE	11/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2021
18	1	77,07	77,07	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013214 del 19/12/2020 ILL. PUBBL. OTT. NOV. 2020 TRAV. STR. MARZIANA	11/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2021
19	1	16,49	16,49	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013204 del 19/12/2020 EN. EL. MARZO. NOV. 2020 EX FARMACIA	11/01/2021	685	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2021
20	1	531,24	531,24	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013212 del 19/12/2020 EN. EL. OTT. NOVEMBRE 2020 CAMPO SPORTIVO	11/01/2021	3185	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2021
21	1	147,39	147,39	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013206 del 19/12/2020 EN. EL. OTT. NOVEMBRE 2020 MUNICIPIO	11/01/2021	755	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2021
22	1	62,84	62,84	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013203 del 19/12/2020 EN. EL. MARZO. NOVEMBRE 2020 AMBULATORIO MEDICO	11/01/2021	685	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2021
23	1	42,99	42,99	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20209970013209 del 19/12/2020 EN. EL. OTT. NOVEMBRE 2020 CASA ERP S.R.	11/01/2021	685	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2021
24	1	4.500,00	4.500,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2020	11/01/2021	5270	405	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	11/01/2021
25	1	6.000,00	6.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2020	11/01/2021	5270	406	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	11/01/2021
26	1	1.490,00	1.490,00	S.S. MORTARA		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2020	11/01/2021	5270	407	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	11/01/2021
27	1	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE DON DAVIDE COLOMBO		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2020	11/01/2021	5270	408	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	11/01/2021
28	1	500	500	A.S.D. CICLISTICA PARONA		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2020	11/01/2021	5270	409	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	11/01/2021

29	1	500	500	A.S.D. PODISTICA PARONA		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2020	11/01/2021	5270	410	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	11/01/2021
30	1	112,42	112,42	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 2020 VERS. 18.01.2021	11/01/2021	810	380	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	11/01/2021
31	1	841,44	841,44	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO ACCONTO I.V.A. DICEMBRE 2020 E SANZIONE VERS. 18.01.2021	11/01/2021	810	380	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	11/01/2021
32	1	4	4	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4 TRIMESTRE 2020 VERS 18.01.2021	11/01/2021	810	380	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	11/01/2021
33	1	6,1	6,1	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 1.2.3 TRIMESTRE 2020 E SANZIONE VERS 18.01.2021	11/01/2021	810	380	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	11/01/2021
34	1	4.299,00	4.299,00	COMUNE DI PARONA		RIDUZIONE TARI ANNO 2020 PER COVID CONCESSE A UTENZE NON DOMESTICHE (MOVIEPLANET + GALERIE BENNET)	11/01/2021	4435	386	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a Imprese	999	Trasferimenti correnti a Imprese	11/01/2021
35	1	1.536,00	1.536,00	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROV PAVIA	Z652922C58	COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PARONA E LA CROCE ROSSA ITALIANA - (COMITATO DI PAVIA) NELLE ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE IN MATERIA DI EMERGENZA, SOCCORSO ED ASSISTENZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020.	11/01/2021	4150	182	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	11/01/2021
36	1	637	637	COOP SOCIALE ONLUS ANTEO - GESTIONE CASA RIPOSO GREPPI		SALDO Fatt.n. 003127/PA del 23/12/2020 INTEGRAZIONE RETTA M.L. PERIODO 01.07.2020 - 10.11.2020 (DECESSO)	11/01/2021	5220	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11/01/2021
37	1	374,3	374,3	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	Z0B2D5E63A	SALDO Fatt.n. 1012/PA del 24/12/2020 SEGRETARIATO SOCIALE NOVEMBRE 2020	11/01/2021	5110	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/01/2021
38	1	59,85	59,85	PUBLI CITTA' SPA		Rimborso alla societa PUBLI CITTA S.p.A. delle somme dell'imposta sulla Pubblicita (ICP) anno 2016 versata in eccedenza al Comune di Parona. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione.	11/01/2021	590	395	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/01/2021
39	1	706,75	706,75	O.V.S. SPA		Rimborso alla societa OVS S.p.A. delle somme dell'imposta sulla Pubblicita (ICP) anni 2015/2016/2017/2018 versata in eccedenza al Comune di Parona. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione.	11/01/2021	590	394	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/01/2021
40	1	51	51	MORELLI ERCOLINA		Rimborso alla sig.ra MORELLI Ercolina dell'imposta Municipale Propria (IMU) versata erroneamente in eccedenza per l'anno 2020. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione.	11/01/2021	590	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/01/2021
41	1	800	800	LEGA DEI COMUNI PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		ADESIONE ANNO 2021 ASSOCIAZIONE "LEGA DEI COMUNI". ASSUNZIONE DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA.	11/01/2021	320	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/01/2021
42	1	1.457,66	1.457,66	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P0000000051 del 29/12/2020 PASTI SC PRIMARIA DICEMBRE 2020	11/01/2021	2790	263	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	11/01/2021
43	1	1.127,46	1.127,46	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P0000000050 del 29/12/2020 PASTI SC INFANZIA DICEMBRE 2020	11/01/2021	2230	262	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	11/01/2021
46	1	213,82	213,82	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA CAPO 10 CAPITULO 3746 - MINISTERO INTERNO		INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULT.SPA CESSATA RATA 01.01.2021 PU 1 CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 9 C.I.E. 2 QUIND. DICEMBRE 2020	12/01/2021	3691	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	12/01/2021
47	1	151,11	151,11			SALDO Fatt.n. 1096/PA del 30/10/2020 GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA LUGLIO 2020	13/01/2021	335	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/01/2021
48	1	330	330	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 1103/PA del 30/10/2020 GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA AGOSTO 2020	13/01/2021	4410	396	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	13/01/2021
49	1	330	330	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 1110/PA del 30/10/2020 GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA SETTEMBRE 2020	13/01/2021	4410	396	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	13/01/2021
50	1	363	363	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 2030056516 del 31/12/2020 GESTIONE IMPIANTI ILL PUBBL DICEMBRE 2020	13/01/2021	3750	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/01/2021
51	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. 203005660 del 31/12/2020 GESTIONE IMPIANTI ILL PUBBL MANUTENZIONE DICEMBRE 2020	13/01/2021	3750	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/01/2021
52	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. 3 del 04/01/2021 SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PEF 2020	13/01/2021	1304	315	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.	13/01/2021

54	1	13.659,84	13.659,84	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE - TERZA DISTRIBUZIONE, FINANZIATA CON FONDI STATALI E COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA.	13/01/2021	5270	376	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	13/01/2021
55	1	540,16	540,16	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE - TERZA DISTRIBUZIONE, FINANZIATA CON FONDI STATALI E COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA.	13/01/2021	5410	377	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/01/2021
56	1	10.385,76	10.385,76	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA	79736743F1	SALDO Fatt.n. 167/PA del 31/12/2020 GESTIONE SC INFANZIA DICEMBRE 2020	13/01/2021	2220	236	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	13/01/2021
57	1	17.399,55	17.399,55	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZFA2DC495B	SALDO Fatt.n. 512/PA del 31/12/2020 RETTA SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE F.L. ANNO 2020	13/01/2021	5240	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/01/2021
58	1	482,66	482,66	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		INTERVENTI L.R. 20/92 EDIFICI DI CULTO ANNO 2020	13/01/2021	10320	391	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	13/01/2021
59	1	1.220,00	1.220,00	FONDAZIONE LE VELE	Z8623B4D6C	SALDO Fatt.n. PA-0000040 del 29/12/2020 GDPR NOMINA DPO REGOLAMENTO FATT.40 DEL 29/12/20	13/01/2021	1304	121	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.	13/01/2021
60	1	782	782	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	Z312D81A6F	SALDO Fatt.n. 7 PA del 27/07/2020 VISITE MEDICHE DIPENDENTI OMUNALI ANNO 2020	13/01/2021	1390	151	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.	13/01/2021
61	1	2.463,18	2.463,18	DI.RU.SVO. S.N.C. DI RULLO GINO E GALELLI DANILA	ZF52E24D4E	SALDO Fatt.n. FATTPA 275_20 del 03/12/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VIE INTERNE CENTRO ABITATO	13/01/2021	9460	226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13/01/2021
62	1	1.537,20	1.537,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	Z202CE700D	SALDO Fatt.n. 26/FE del 26/10/2020 PROGETTO MANUT STRAORD VIE INTERNE CENTRO ABITATO	13/01/2021	9460	84	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13/01/2021
64	1	144,3	144,3	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	18/01/2021	1290	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2021
65	1	25	25	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	18/01/2021	4550	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18/01/2021
66	1	37,35	37,35	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	18/01/2021	5520	277	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.	18/01/2021
67	1	9.570,00	9.570,00	EDILCARLINO DI DELFRATE GIANCARLO	8385348014	SALDO Fatt.n. 2/PA del 11/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO COLOMBARE PUBBLICHE CIMITERO LATO NORD EST	18/01/2021	11460	221	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	18/01/2021
68	1	4.070,00	4.070,00	GIRBINO GIUSEPPE	Z352FA5EC9	SALDO Fatt.n. 33/PA del 29/12/2020 SOSTITUZIONE CALDAIA E POMPA DI CALORE PRESSO SC INFANZIA	18/01/2021	8180	336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/01/2021
69	1	2.257,00	2.257,00	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	ZE52FADCA9	SALDO Fatt.n. 216/2020 del 29/12/2020 INSTALLAZIONE NUOVO CLIMATIZZATORE PRESSO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE	18/01/2021	7230	337	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	18/01/2021
70	1	2.171,60	2.171,60	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	Z5B2F03800	SALDO Fatt.n. 215/2020 del 28/12/2020 FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVI CITOFONI INGRESSI PRINCIPALI PALAZZO COMUNALE	18/01/2021	750	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	immobili	18/01/2021
71	1	2.729,99	2.729,99	GIRBINO GIUSEPPE	Z392FD3D41	SALDO Fatt.n. 32/PA del 23/12/2020 VERIFICA IMPIANTO RISCALDAMENTO SC. INFANZIA CON INTEGRAZIONE RADIATORI	18/01/2021	8180	363	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/01/2021
72	1	1.955,00	1.955,00	FIORI PAOLO S.P.A.	Z562F7AF8C	SALDO Fatt.n. 1017 del 17/12/2020 ACQUISTO MASCHERINE	18/01/2021	1290	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2021
73	1	42,7	42,7	FIORI PAOLO S.P.A.	Z562F7AF8C	SALDO Fatt.n. 1018 del 17/12/2020 SPESE TRASPORTO PER ACQUISTO MASCHERINE	18/01/2021	1290	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2021
74	1	400	400	AUSER CIRCOLO DI GAMBOLLO' ASSOCIAZIONE ONLUS		Contributo alla Associazione Auser - Circolo di Gambolo per servizio di trasporto effettuato a favore di minore appartenente a nucleo familiare paronese in situazione di disagio socio-economico-relazionale: affidamento servizio, assunzione relativo i	18/01/2021	5200	2	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/01/2021
75	1	138,68	138,68	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	Z921F2C88A	SALDO Fatt.n. 2020.6950 del 28/12/2020 ALIMENTATORE BILANCIA NEOMAIL	18/01/2021	1365	190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	18/01/2021
76	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00003549 del 12/01/2021 TEL.FISSA 1 BIM.2021 MUNICIPIO 253410	18/01/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2021
77	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00001814 del 12/01/2021 TEL.FISSA 1 BIM.2021 MUNICIPIO 253828	18/01/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2021
78	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00003963 del 12/01/2021 TEL.FISSA 1 BIM.2021 MUNICIPIO 253099	18/01/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2021
79	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00003022 del 12/01/2021 TEL.FISSA 1 BIM.2021 MUNICIPIO 253829	18/01/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2021
80	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00003156 del 12/01/2021 TEL.FISSA 1 BIM.2021 MUNICIPIO 253015	18/01/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2021
81	1	95,34	95,34	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00000944 del 12/01/2021 TEL.FISSA 1 BIM.2021 ASCENSORE	18/01/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2021
82	1	142,36	142,36	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00001381 del 12/01/2021 TEL.FISSA 1 BIM.2021 SC.ELEMENTARI	18/01/2021	2415	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2021

83	1	226,91	226,91	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00002428 del 12/01/2021 TEL.FISSA 1 BIM.2021 SC. INFANZIA	18/01/2021	2225	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2021
84	1	1.650,00	1.650,00	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 42/PA del 14/01/2021 PORTA A PORTA MARZO.DICEMBRE 2020	18/01/2021	4410	397	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	18/01/2021
85	1	6.710,00	6.710,00	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 35/PA del 13/01/2021 CANONI DITTE STRADA MARZIANA ANNO 2020	18/01/2021	4430	398	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	18/01/2021
86	1	8.241,42	8.241,42	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 31/PA del 13/01/2021 GEST.PIAZZOLA ECOLOGICA MAR.LUGLIO 2020	18/01/2021	4410	396	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	18/01/2021
87	1	3.875,30	3.875,30	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 34/PA del 13/01/2021 GEST.PIAZZOLA ECOLOGICA AGO.DICEMBRE 2020	18/01/2021	4410	396	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	18/01/2021
88	1	1.683,00	1.683,00	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 36/PA del 14/01/2021 GESTIONE P.ECOLOGICA MARZO.DICEMBRE 2020	18/01/2021	4410	396	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	18/01/2021
89	1	610	610	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 51/PA del 14/01/2021 ALBO GESTORI P.ECOLOGICA 2020	18/01/2021	4410	396	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	18/01/2021
90	1	3.574,69	3.574,69	ADECCO ITALIA SPA	Z912D8FD4E	SALDO Fatt.n. 2020.0051.00801 del 31/12/2020 LAVORO INTERINALE DICEMBRE 2020	18/01/2021	1225	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	18/01/2021
91	1	4.300,00	4.300,00	ZAHARIA LARISA DANIELA		ACCONTO INDENNITA ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO VIA L.TOMA	19/01/2021	10110	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	19/01/2021
92	1	6.550,00	6.550,00	ZAHARIA LARISA DANIELA		LIQ SALDO INDENNITA ESPROPRIO AREA PARCHEGGIO VIA L.TOMA	19/01/2021	10110	318	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	19/01/2021
93	1	1,22	1,22	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. - Servizio visite Anno 2020, 4 trimestre 2020	20/01/2021	1900	41	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	20/01/2021
94	1	1.220,25	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. - Anno 2021.	20/01/2021	1900	5	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	20/01/2021
95	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 547/2020PA del 31/12/2020 Canone mensile pulizia Palazzo Municipale dicembre 2020	20/01/2021	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/01/2021
96	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 548/2020PA del 31/12/2020 Canone mensile pulizia portici P.zza Nuova dicembre 2020	20/01/2021	4410	377	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	20/01/2021
97	1	2.643,34	2.643,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 549/2020PA del 31/12/2020 Gestione del servizio di pulizia strade c/o Comune di Parona dicembre 2020	20/01/2021	4410	378	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	20/01/2021
98	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 550/2020PA del 31/12/2020 Canone mensile pulizia portici e servizi igienici Cimitero Comunale dicembre 2020	20/01/2021	5545	379	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	20/01/2021
99	1	126,17	126,17	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 545/2020PA del 31/12/2020 Canone mensile pulizia locali pre-post scuola settembre - dicembre 2020	20/01/2021	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/01/2021
100	1	592,92	592,92	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 546/2020PA del 31/12/2020 Integrazione di servizio pulizia locali pre-post scuola settembre - dicembre 2020	20/01/2021	2425	375	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	20/01/2021
101	1	103,7	103,7	UBEZIO s.a.s. - di Daniela Magni & C.	Z752FE97D8	SALDO Fatt.n. S00167 del 31/12/2020 SCHERMO PROTEZIONE PLEXIGLASS UFF SEGRETARIO	20/01/2021	1290	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	20/01/2021
102	1	29.524,00	29.524,00	F.I.M. VERDE SRL	ZCF2F3821D	SALDO Fatt.n. 72/PA del 21/12/2020 MANUTENZIONE AREE A VERDE CAVALCAVIA E CAMPO SPORTIVO	20/01/2021	4560	301	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	20/01/2021
104	1	4.880,00	4.880,00	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI	ZFA2D37A47	SALDO Fatt.n. 587/FE/2021 del 19/01/2021 Compenso per gestione servizio anno 2020	20/01/2021	1430	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/01/2021
105	1	91,08	91,08	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI	ZFA2D37A47	SALDO Fatt.n. 591/FE/2021 del 19/01/2021 PagoPa gestione pdf mese di dicembre 2020	20/01/2021	1430	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/01/2021
106	1	48	48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ03409385 del 31/12/2020 CARBURANTE DICEMBRE 2020	20/01/2021	1250	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/01/2021
107	1	56,36	56,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ03409385 del 31/12/2020 CARBURANTE DICEMBRE 2020	20/01/2021	4550	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/01/2021
108	1	40	40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ03409385 del 31/12/2020 CARBURANTE DICEMBRE 2020	20/01/2021	1840	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/01/2021
109	1	1.042,73	1.042,73	COOP. MARTA S.C.R.L.	Z872E250FE	SALDO Fatt.n. 41/EL del 08/01/2021 Accoglienza alunni della scuola primaria di Parona pre-dopo e post scuola scuola primaria	20/01/2021	2780	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2021
110	1	878,4	878,4	MAGGIOLI SPA	Z802B68954	SALDO Fatt.n. 0002100394 del 19/01/2021 SERVIZIO INTERNET AREA "AMMINISTRAZIONE GENERALE"	20/01/2021	320	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/01/2021
111	1	2.605,29	2.605,29	COOP. MARTA S.C.R.L.	73126372F4	SALDO Fatt.n. 42/EL del 08/01/2021 Assistenza scolastica alunni diversamente abili scuola infanzia per il periodo ottobre 2020	20/01/2021	2231	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2021
112	1	2.345,69	2.345,69	COOP. MARTA S.C.R.L.	73126372F4	SALDO Fatt.n. 43/EL del 08/01/2021 Assistenza scolastica alunni diversamente abili scuola primaria per il periodo ottobre 2020	20/01/2021	2420	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2021
113	1	1.576,16	1.576,16	COOP. MARTA S.C.R.L.	73126372F4	SALDO Fatt.n. 44/EL del 08/01/2021 Assistenza scolastica alunni diversamente abili scuola secondaria di II grado per il periodo ottobre 2020	20/01/2021	2540	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2021
114	1	2.572,85	2.572,85	COOP. MARTA S.C.R.L.	73126372F4	SALDO Fatt.n. 45/EL del 08/01/2021 Assistenza scolastica alunni diversamente abili scuola secondaria di II grado periodo ottobre 2020	20/01/2021	2540	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2021

115	1	600	600	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE GENNAIO 2021 SINDACO	21/01/2021	50	204	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	21/01/2021
116	1	120	120	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE GENNAIO 2021 VICE SINDACO	21/01/2021	50	204	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	21/01/2021
117	1	90	90	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE GENNAIO 2021 ASSESSORE	21/01/2021	50	204	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	21/01/2021
118	1	68,32	68,32	AMBROSETTI CLAUDIO		LIQ GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ES 2020	21/01/2021	50	424	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	21/01/2021
119	1	9,76	9,76	BIANCHI GIANBATTISTA		LIQ GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ES 2020	21/01/2021	50	424	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	21/01/2021
120	1	68,32	68,32	LAWSON FABIOLA ANAIS PIA ANOKO		LIQ GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ES 2020	21/01/2021	50	424	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	21/01/2021
121	1	58,56	58,56	MORETTI MORENA		LIQ GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ES 2020	21/01/2021	50	424	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	21/01/2021
122	1	48,8	48,8	SOFFRITTI RENATO		LIQ GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ES 2020	21/01/2021	50	424	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	21/01/2021
151	1	437,69	437,69	SAINO PIERO		RETR LORDA GENNAIO 2021 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE LAVORI VIA TOMA	25/01/2021	10110	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	25/01/2021
152	1	688,81	688,81	SAINO PIERO		RETR LORDA GENNAIO 2021 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PROGETTO VIE INTERNE CENTRO ABITATO	25/01/2021	9460	415	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/01/2021
158	1	79.242,82	79.242,82	VI. COS. S.R.L.	8342457D4A	ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 08/01/2021 MANUT STRAORD STRADE INTERNE S.F. LAVORI Saldo fattura n. 1 del 08/01/2021	25/01/2021	9460	145	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/01/2021
159	1	1.640,87	1.640,87	VI. COS. S.R.L.	8342457D4A	SALDO Fatt.n. 1 PA del 08/01/2021 MANUT STRAORD STRADE INTERNE S.F. LAVORI	25/01/2021	9460	423	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/01/2021
160	1	310	310	FERRANTE FRANCESCO		RINNOVO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI C.O. FINO AL 30.11.2021. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE AL MINORE AFFIDATO. PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	25/01/2021	4770	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
161	1	310	310	FERRARIS ANDREA ANGELO		RINNOVO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI P.C. FINO AL 30.11.2021. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE AL MINORE AFFIDATO. PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	25/01/2021	4770	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
162	1	620	620	SALUSSOGLIA MAURIZIO		RINNOVO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI K.H. FINO AL 30.11.2021. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE AL MINORE AFFIDATO. PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	25/01/2021	4770	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
163	1	201,3	201,3	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 119/E del 21/01/2021 ELABORAZIONE CEDOLINI GENNAIO 2021	25/01/2021	1304	395	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.	25/01/2021
164	1	558	558	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000034 del 18/01/2021 SUPPORTO SERVIZIO AFFIDO K.K. DICEMBRE 2020	25/01/2021	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
165	1	620	620	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 26.08.2020, PER 24 MESI. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA PERIODO DAL 01/12/2020 AL 31/12/2020	25/01/2021	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/01/2021
166	1	280,73	280,73	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	Z0B2D5E63A	SALDO Fatt.n. 70/PA del 18/01/2021 SERVIZIO SEGRETARIATO DICEMBRE 2020	25/01/2021	5110	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/01/2021
167	1	3.086,60	3.086,60	F.I.M. VERDE SRL	ZA82E549E8	SALDO Fatt.n. 53/PA del 28/09/2020 MANUT. STRAORDINARIA VIE INTERNE CENTRO ABITATO	25/01/2021	9460	237	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	25/01/2021

168	1	130	130	A.N.U.S.C.A. SRL		ADESIONE ALLA.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	25/01/2021	1170	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	25/01/2021
169	1	1.385,54	1.385,54	C.E.F.E.R. SRL	8073481F45	SALDO Fatt.n. 59 PA del 26/10/2020 SALDO A CRE INTERVENTI IMMOBILI COMUNALI DL 34.2019	25/01/2021	7230	329	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/01/2021
170	1	5.610,00	5.610,00	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	Z972FCB4D0	SALDO Fatt.n. 16/2021 del 15/01/2021 MANUT PALESTRA IMPIANTO LUCI EMERGENZA E ANTINCENDIO	25/01/2021	9040	390	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/01/2021
171	1	538,46	538,46	KONE SPA	Z5C2819382	SALDO Fatt.n. 0094449724 del 18/01/2021 Fornitura Servizi di Manutenzione IMPIANTO NR. 10452689 PIAZZA SIGNORELLI 1 PARONA PV fattura n. 94074383 del 01.07.2019 stornata x fatturata con 1 centesimo in piu.	25/01/2021	750	94	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	25/01/2021
172	1	494,83	494,83	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	ZD32FF84F6	SALDO Fatt.n. 1/E del 18/01/2021 REVISIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE COMUNALI - 2 SEMESTRE ANNO 2020	25/01/2021	750	381	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	25/01/2021
175	1	218,27	218,27	CAPO 10 CAPITOLE 3746 - MINISTERO INTERNO		CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 13 C.I.E. 1 QUIND. GENNAIO 2021	26/01/2021	335	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26/01/2021
176	1	464,34	464,34	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000148 del 19/01/2021 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO DIC. 2020	27/01/2021	3185	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/01/2021
177	1	321,47	321,47	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000146 del 19/01/2021 FORNITURA GAS METANO EX CUSTODE PRIMARIA DIC. 2020	27/01/2021	2415	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/01/2021
178	1	57,02	57,02	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000138 del 19/01/2021 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO DIC. 2020	27/01/2021	685	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/01/2021
179	1	109,57	109,57	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000145 del 19/01/2021 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA DIC. 2020	27/01/2021	685	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/01/2021
180	1	1.006,61	1.006,61	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000158 del 19/01/2021 FORNITURA GAS METANO SCU. INFANZIA DIC. 2020	27/01/2021	2225	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/01/2021
181	1	1.816,59	1.816,59	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000156 del 19/01/2021 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO DIC. 2020	27/01/2021	755	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/01/2021
182	1	2.158,94	2.158,94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000149 del 19/01/2021 FORNITURA GAS METANO SC. ELEMETARE DIC. 2020	27/01/2021	2415	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	27/01/2021
183	1	16,89	16,89	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000974 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA MARZO - DIC. 2020	27/01/2021	2225	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
184	1	67,97	67,97	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000979 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. MATERNA DIC. 2020	27/01/2021	2225	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
185	1	59,38	59,38	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000980 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. ELEMETARE MARZO - DIC. 2020	27/01/2021	2415	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
186	1	22,84	22,84	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000963 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC. PRIMARIA EX CUSTODE DIC. 2020	27/01/2021	2415	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
187	1	28,34	28,34	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000964 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI COMUNI DIC. 2020	27/01/2021	685	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
188	1	44,76	44,76	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000948 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA DICEM. 2020	27/01/2021	685	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
189	1	37,05	37,05	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000966 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE DICEM 2020	27/01/2021	685	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
190	1	41,49	41,49	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000960 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VICOLO 4 MERZO - DIC. 2020	27/01/2021	685	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
191	1	49,84	49,84	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000954 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE, 29 DICEM 2020	27/01/2021	685	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
192	1	153,71	153,71	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000962 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA CIMITERO DICEM. 2020	27/01/2021	5535	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
193	1	61,36	61,36	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000953 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA PARROCHIALE MARZO - DIC. 2020	27/01/2021	1415	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021

194	1	941,19	941,19	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000950 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE DICEM. 2020	27/01/2021	755	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
195	1	39,52	39,52	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000947 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA NUOVA DICEM. 2020	27/01/2021	685	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
196	1	104,9	104,9	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000952 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA NUOVA DICEM.2020	27/01/2021	5990	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
197	1	697,89	697,89	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000958 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASE SPARSE DICEM. 2020	27/01/2021	3185	103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2021
198	1	42,3	42,3	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000969 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TRACCIPELLINA DIC. 2020	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
199	1	523,88	523,88	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000972 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA STATALE 494 MARZO - DIC. 2020	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
200	1	24,07	24,07	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000967 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA DIC. 2020	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
201	1	359,08	359,08	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000956 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA VECCHIA	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
202	1	24,79	24,79	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000978 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARININO MARZO - DIC 2020	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
203	1	44,7	44,7	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000970 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VICOLO SAN MARTINO DIC. 2020	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
204	1	74,02	74,02	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000961 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TRAVERSA	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
205	1	200,03	200,03	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000977 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA P. CONSEGNA	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
206	1	355,18	355,18	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000968 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA V.P. CONSEGNA SNC	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
207	1	58,06	58,06	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000957 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SIGNORELLI, 1	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
208	1	3.735,09	3.735,09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000949 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAPOLUOGO	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
209	1	35,48	35,48	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000971 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOMA	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
210	1	148,36	148,36	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000965 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA MARZIANA	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
211	1	273,44	273,44	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000955 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA V.P. CONSEGNA	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
212	1	320,53	320,53	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000959 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA STAZIONE	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
213	1	400,16	400,16	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	Z2C2FE260B	SALDO Fatt.n. 45 del 26/01/2021 BUSTE 11X23 C/FINESTRA INTESTATE	27/01/2021	240	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	stampati	27/01/2021
214	1	602,68	602,68	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	ZD6300ADDF	SALDO Fatt.n. 42 del 26/01/2021 FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021	27/01/2021	1100	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	stampati	27/01/2021
215	1	254,98	254,98	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	Z522FE267B	SALDO Fatt.n. 43 del 26/01/2021 RILEGATURA REG STATO CIVILE ANNO 2019	27/01/2021	1100	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	stampati	27/01/2021
216	1	610,12	610,12	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	Z772FE25AB	SALDO Fatt.n. 44 del 26/01/2021 MATERIALE CANCELLERIA UFF ANAGARAFE	27/01/2021	1100	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	stampati	27/01/2021
217	1	234,07	234,07	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000951 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBLICA PARTE PIAZZ.	27/01/2021	3750	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2021
218	1	184,74	184,74	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 7X04392164 del 12/12/2020 TELEFONIA MOBILE 1 BIM. 2021	27/01/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27/01/2021
219	1	333,77	333,77	COOP. MARTA S.C.R.L.	73126372F4	SALDO Fatt.n. 117/EL del 12/01/2021 ASSIST. SCOL. ALUNNI DIV. ABILI SC. SEC II GRADO NOVEMBRE 2020	27/01/2021	2540	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2021
220	1	1.891,39	1.891,39	COOP. MARTA S.C.R.L.	73126372F4	SALDO Fatt.n. 118/EL del 12/01/2021 ASSIST. SCOL. ALUNNI DIV. ABILI SC. SEC II GRADO NOVEMBRE 2020	27/01/2021	2540	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2021
221	1	2.864,89	2.864,89	COOP. MARTA S.C.R.L.	73126372F4	SALDO Fatt.n. 115/EL del 12/01/2021 ASSIST. SCOL. ALUNNI DIV. ABILI SC. INFANZIA NOVEMBRE 2020	27/01/2021	2231	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2021

222	1	2.252,97	2.252,97	COOP. MARTA S.C.R.L.	73126372F4	SALDO Fatt.n. 116/EL del 12/01/2021 ASSIST. SCOL. ALUNNI DIV. ABILI SC. PRIMARIA NOVEMBRE 2020	27/01/2021	2420	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2021
223	1	953,36	953,36	COOP. MARTA S.C.R.L.	Z872E250FE	SALDO Fatt.n. 114/EL del 12/01/2021 PRE DOPO SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2020	27/01/2021	2780	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/01/2021
224	1	2.196,00	2.196,00	SERVIZI CONTABILI PAVESI S.R.L.	ZF9270C659	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2021 SERVIZIO CONTABILITA IVA E ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2020	27/01/2021	1304	29	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.	27/01/2021
225	1	7.700,00	7.700,00	GLORIA S.R.L.	806523065F	SALDO Fatt.n. 21/2020 del 10/06/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VIA PAPA GIOVANNI XXIII	02/02/2021	7230	302	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	02/02/2021
226	1	117,53	117,53	CAPO 10 CAPITOLE 3746 - MINISTERO INTERNO		CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 7 C.I.E. 2 QUIND. GENNAIO 2021	02/02/2021	335	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/02/2021
227	1	-6,8	391,01	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 255022021150019900 del 29/01/2021 N.D.CREDITO SERVIZIO IDRICO 4 TRIM. 2020 AIUOLA VIA TOMA	03/02/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/02/2021
227	2	397,81	391,01	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500175600 del 29/01/2021 SERV IDRICO 4 TRIM 2020 ALLACCIO AIUOLA VIA TOMA	03/02/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/02/2021
228	1	-31,14	23,75	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500199800 del 29/01/2021 N.D.CREDITO SERVIZIO IDRICO 4 TRIM. 2020 AIUOLA STAZ FERROVIARIA	03/02/2021	2415	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/02/2021
228	2	54,89	23,75	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500175700 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO 4 TRIM. 2020 SC. ELEMENTARE	03/02/2021	2415	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/02/2021
229	1	9.058,93	9.058,93	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 83/PA del 19/01/2021 QUOTA RACC SMALT RSU GENNAIO 2021	03/02/2021	4430	66	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	03/02/2021
230	1	10.385,76	10.385,76	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA	79736743F1	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/01/2021 GESTIONE SC. INFANZIA GENNAIO 2021	03/02/2021	2220	236	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	03/02/2021
231	1	5.202,08	5.202,08	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	ZF22B68B9F	ACCONTO Fatt.n. FE47/2021 del 26/01/2021 PRESTAZIONI PROFESSIONI RICORSO TAR PROV V COMUNE DI MORTARA - LOMELLINA ENERGIA	03/02/2021	1320	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/02/2021
232	1	1.827,07	1.827,07	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	ZF22B68B9F	ACCONTO Fatt.n. FE47/2021 del 26/01/2021 PRESTAZIONI PROFESSIONI RICORSO TAR PROV V COMUNE DI MORTARA - LOMELLINA ENERGIA	03/02/2021	1320	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/02/2021
233	1	2.601,04	2.601,04	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	ZF22B68B9F	SALDO Fatt.n. FE47/2021 del 26/01/2021 PRESTAZIONI PROFESSIONI RICORSO TAR PROV V COMUNE DI MORTARA - LOMELLINA ENERGIA	03/02/2021	1320	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	03/02/2021
234	1	2,26	2,26	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500199600 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO 4 TRIM. 2020 ANTINCENDIO PALESTRA	03/02/2021	3190	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/02/2021
235	1	78,72	78,72	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500199700 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO 4 TRIM. 2020 AIUOLA ROT CIMITERO	03/02/2021	5535	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/02/2021
236	1	27,14	27,14	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500175500 del 29/01/2021 SERVIZIO IDRICO 4 TRIM. 2020 MUNICIPIO	03/02/2021	755	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/02/2021
237	1	1.167,30	1.167,30	MASSARA GIOVANNI	Z7225DE582	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 25/01/2021 PRESTAZIONI PROFESSIONALI STIMA RELIQUIATI STRADALI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI	03/02/2021	1304	314	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.	03/02/2021
238	1	488	488	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	ZC12DA9E32	SALDO Fatt.n. 2 PA del 27/01/2021 RSPP ESTERNO LUGLIO 2020 GIUGNO 2021	03/02/2021	1390	197	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.	03/02/2021
239	1	29,46	29,46	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 185150400000317 del 01/02/2021 TELECAMERE VIA XXV APRILE FEB.2021	03/02/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
240	1	28,95	28,95	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 185150800000117 del 01/02/2021 TELECAMERE VIA DEI SALICI FEB.2021	03/02/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/02/2021
241	1	780,8	780,8	EPUBLIC S.R.L.	ZCF303A5CF	SALDO Fatt.n. 0232E del 01/02/2021 MANTENIMENTO DOMINIO, MANUTENZIONE SITO WEB, PROTOCOLLO SSL, CASELLE E-MAIL - GANONE 2021	03/02/2021	1330	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03/02/2021
242	1	131	131	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI	ZFA2D37A47	BOLLI SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTO TESORERIA PU 10	08/02/2021	1430	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/02/2021
258	1	104,17	104,17	CPDEL		VERS CONTR CPDEL QUOTA ENTE INC FUNZ TECN PROC PARCHEGGIO VIA TOMA VERS 16.02.2021	08/02/2021	10110	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	08/02/2021
259	1	163,94	163,94	CPDEL		VERS CONTR CPDEL QUOTA CARICO ENTE INC FUNZ TECN PROCEDURA MANUT STRADE VERS 16.02.2021	08/02/2021	9460	415	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08/02/2021
277	1	37,2	37,2	REGIONE LOMBARDIA		VERS IRAP GENNAIO 2021 VERS 16.02.2021 INC FUNZ TECN VIA TOMA ES 2020	08/02/2021	10110	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	08/02/2021

278	1	58,55	58,55	REGIONE LOMBARDIA		VERS IRAP GENNAIO 2021 VERS 16.02.2021 INC FUNZ TECN MANUT STRADE ES 2020	08/02/2021	9460	415	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08/02/2021
297	1	1.828,52	1.828,52	ERARIO DELLO STATO HALLEY INFORMATICA SRL		VERSAMENTO I.V.A. GENNAIO 2021 VERS 16.02.2021	10/02/2021	810	36	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	10/02/2021
298	1	475,8	475,8	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	Z992F302CE	SALDO Fatt.n. 2050/16/10 del 04/02/2021 SERVIZI CIMITERIALI PROGRAMMA IN LICENZA DUSO	10/02/2021	1120	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	10/02/2021
299	1	508,74	508,74	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	ZCC2E5F759	SALDO Fatt.n. 700041 del 29/01/2021 SERVIZIO NOLEGGIO STAMPANTI GENNAIO 2021	10/02/2021	1365	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	10/02/2021
300	1	558	558	LODI STEFANO	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000068 del 04/02/2021 RETTA SERVIZIO AFFIDO K.K. GENNAIO 2021	10/02/2021	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2021
301	1	620	620	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 01/01/21 AL 31/01/21. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA	10/02/2021	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2021
302	1	1.812,10	1.812,10	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P000000006 del 03/02/2021 PASTI SC PRIMARIA GENNAIO 2021	10/02/2021	2790	263	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	10/02/2021
303	1	1.527,66	1.527,66	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P000000005 del 03/02/2021 PASTI SC INFANZIA GENNAIO 2021	10/02/2021	2230	262	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	10/02/2021
304	1	274,5	274,5	MAGGIOLI SPA	Z323034A78	SALDO Fatt.n. 0002104245 del 31/01/2021 FORNITURA N. 500 BLOCCHI BUONI PASTO SC. INFANZIA	10/02/2021	2210	4	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.	10/02/2021
305	1	732	732	MAS SERRAMENTI S.R.L.	ZD52FD3D24	SALDO Fatt.n. 1/PAS del 28/01/2021 SISTEMAZIONE CANCELLETTO INGRESSO PARCO COMUNALE	10/02/2021	4560	361	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	10/02/2021
306	1	42	42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ03522537 del 31/01/2021 Carburante mese di gennaio 2021	10/02/2021	4550	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/02/2021
307	1	31,5	31,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ03522537 del 31/01/2021 Carburante mese di gennaio 2021	10/02/2021	1250	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/02/2021
308	1	2.240,44	2.240,44	SPORT SYSTEM SRL	ZF72FEE606	SALDO Fatt.n. PA/0000008 del 29/01/2021 FORNITURA ARREDI PER PALESTRA COMUNALE	10/02/2021	9040	411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	10/02/2021
310	1	351,36	351,36	ANCI DIGITALE S.P.A.	ZAC2728E1A	SALDO Fatt.n. 154 del 20/01/2021 CANONE BASE SERVIZI ANCITEL.ACI.PRA	10/02/2021	1900	49	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	10/02/2021
311	1	3.661,86	3.661,86	COMUNE DI CILAVEGNA		ACCORDO ECONOMICO DI PROGRAMMA FRA I COMUNI DI PARONA E CILAVEGNA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE "ALTA LOMELLINA" TRA I COMUNI DI CILAVEGNA, PARONA, CERETTO LOM. CERGNAGO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020.	10/02/2021	1835	183	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/02/2021
312	1	-122,05	2.946,61	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500175800 del 29/01/2021 N.D.CREDITO SERVIZIO IDRICO 4 TRIM. 2020 EX CUSTODE SC ELEMENTARE	10/02/2021	3185	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/02/2021
312	2	3.068,66	2.946,61	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500175300 del 29/01/2021 FORNITURA ACQUA IV TRIM 2020	10/02/2021	3185	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	10/02/2021
318	1	122,02	122,02	NUOVA EFFETRE SRL	Z212E5F561	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_21 del 15/02/2021 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020/2021	17/02/2021	2400	229	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	17/02/2021
319	1	395,86	395,86	ANIASSI CARLO ALBERTO	ZEC2CE9E272	SALDO Fatt.n. 19/FE del 09/02/2021 VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	17/02/2021	9460	85	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	17/02/2021
320	1	1.268,80	1.268,80	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	ZF629945FF	SALDO Fatt.n. 2/FE del 08/02/2021 REAL NUOVO PARCHEGGIO VIA XXV APRILE STUDIO FATTIBILITA ACCONTO	17/02/2021	9540	263	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17/02/2021
321	1	1.268,80	1.268,80	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	Z452994C37	SALDO Fatt.n. 3/FE del 08/02/2021 LAVORI RIQ PONTE FONTANILE ACQUALUNGA LATO SUD	17/02/2021	9540	269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17/02/2021
322	1	640,5	640,5	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	Z662ABD0DA	SALDO Fatt.n. 4/FE del 08/02/2021 SISTEM.IDRAULICA VIA TOMA ZONA MADONNINA ACCONTO	17/02/2021	9540	341	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17/02/2021
323	1	2.537,60	2.537,60	M2P SRL	ZCE2AF0EE8	SALDO Fatt.n. 20 del 08/02/2021 INCARICO PROGETTAZIONE AREA SCUOLA MATERNA	17/02/2021	8170	365	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17/02/2021
324	1	2.537,60	2.537,60	STUDIO DI INGEGNERIA LAVEZZI E GRANDI	Z892ABC1C6	SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/02/2021 REDAZIONE VARIANTE GENERALE PGT SECONDA FASE ACCONTO 2	17/02/2021	10310	346	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17/02/2021
325	1	3.806,40	3.806,40	STUDIO DI INGEGNERIA LAVEZZI E GRANDI	ZA22619ACB	SALDO Fatt.n. 4/PA del 08/02/2021 REDAZIONE VARIANTE GENERALE PGT PRIMA FASE ACCONTO 2	17/02/2021	10310	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17/02/2021
326	1	1.011,73	1.011,73	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL	ZC12FEC8C3	SALDO Fatt.n. V3-3149 del 05/02/2021 FORNITURA ARMADIO ANTE BATTENTI PER SC. PRIMARIA SERV. PRE/DOPO SCUOLA	17/02/2021	8290	400	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.	17/02/2021

327	1	172,93	172,93	TELECOM ITALIA SPA - NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 7X00594550 del 11/02/2021 TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2021	17/02/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/02/2021
328	1	50,9	50,9	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 18515080000118 del 11/02/2021 TELECAMERE VIA DEI SALICI GEN.FEB.2021	17/02/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2021
329	1	50,5	50,5	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 185150400000318 del 11/02/2021 TELECAMERE VIA XXV APRILE GEN.FEB.2021	17/02/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/02/2021
330	1	1.657,05	1.657,05	ENEL SOLE S.R.L.	Z82302C90A	SALDO Fatt.n. SF00001175 del 16/02/2021 GESTIONE IMPIANTO ILL PUBBL GENNAIO 2021	17/02/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/02/2021
331	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z82302C90A	SALDO Fatt.n. SF00001126 del 16/02/2021 GESTIONE IMPIANTO ILL PUBBL GENNAIO 2021 MANUTENZIONE	17/02/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17/02/2021
332	1	987,82	987,82	COMUNE DI MORTARA		FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE AVENTE SEDE C/O IL COMUNE DI MORTARA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO: ANNO 2020.	17/02/2021	1160	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/02/2021
333	1	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	Z5F3070CAC	SALDO Fatt.n. 2664/16/10 del 10/02/2021 INTERVENTO PARAMETRIZZAZIONE ATTI STATO CIVILE	17/02/2021	1125	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2021
334	1	2.524,00	2.524,00	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI	ZA630AF25I	ASSICURAZIONE INCENDIO N. POLIZZA 47/901897	17/02/2021	690	37	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i	999	Altri premi di assicurazione contro i	17/02/2021
335	1	3.205,50	3.205,50	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI	Z7B30AF27E	ASSICURAZIONE RC DIVERSI E PERIZIE DI PARTE N. POLIZZA 14/901898 E 576474	17/02/2021	690	38	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i	999	Altri premi di assicurazione contro i	17/02/2021
364	1	600	600	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE FEBBRAIO 2021 SINDACO	22/02/2021	50	204	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	22/02/2021
365	1	120	120	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE FEBBRAIO 2021 VICE SINDACO	22/02/2021	50	204	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	22/02/2021
366	1	90	90	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE FEBBRAIO 2021 ASSESSORE	22/02/2021	50	204	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	22/02/2021
369	1	111,88	111,88	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000345 del 17/02/2021 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA DIC/GENN 2021	25/02/2021	685	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2021
370	1	3.371,67	3.371,67	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000348 del 17/02/2021 FORNITURA GAS METANO SC PRIMARIA DIC/GENNAIO 2021	25/02/2021	2415	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2021
371	1	1.544,68	1.544,68	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000355 del 17/02/2021 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO DICE/GENNAIO 2021	25/02/2021	755	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2021
372	1	526,3	526,3	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000357 del 17/02/2021 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA DIC/GENNAIO 2021	25/02/2021	2225	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2021
373	1	289,61	289,61	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000346 del 17/02/2021 FORNITURA GAS METANO EX CUSTODE PRIMARIA GENNAIO 2021	25/02/2021	2415	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2021
374	1	45,03	45,03	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000337 del 17/02/2021 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO GENNAIO 2021	25/02/2021	685	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2021
375	1	430,65	430,65	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000347 del 17/02/2021 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO GENNAIO 2021	25/02/2021	3185	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/02/2021
376	1	272,93	272,93	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001975 del 18/02/2021 ILLUM PUBB LOC S. ANTONIO DIC/GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/02/2021
377	1	3.734,80	3.734,80	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001969 del 18/02/2021 ILLUM PUBB CAPOLUOGO VIE DIVERSE DIC/GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/02/2021
378	1	24,31	24,31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001987 del 18/02/2021 ILLUM PUBB PISTA CICL GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/02/2021
379	1	40,78	40,78	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001989 del 18/02/2021 ILLUM PUBB VIA SCOCCH/VIA NEGRI GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/02/2021
380	1	71,42	71,42	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001981 del 18/02/2021 ILLUM PUBB STR MARZIANA GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/02/2021
381	1	305,67	305,67	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001979 del 18/02/2021 ILLUM PUBB V.LE STAZIONE TORRE FARO GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/02/2021
382	1	525,17	525,17	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001992 del 18/02/2021 ILLUM PUBB SP 494 D4/16 GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/02/2021
383	1	341,76	341,76	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001988 del 18/02/2021 ILLUM PUBB ROT STR ASINI GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/02/2021

384	1	204,11	204,11	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001977 del 18/02/2021 ILLUM PUBBL PIAZZA NUOVA GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/02/2021
385	1	35,09	35,09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001991 del 18/02/2021 ILLUM PUBBL VIA TOMA GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/02/2021
386	1	147,19	147,19	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001985 del 18/02/2021 ILLUM PUBBL STR MARZIANA SOTTOPASSO GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/02/2021
387	1	-18,07	9,23	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970000976 del 20/01/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBL. VIA VITTORIO VENETO	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/02/2021
387	2	27,3	9,23	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001996 del 18/02/2021 ILLUM PUBBL VIA VENETO GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/02/2021
388	1	224,81	224,81	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001971 del 18/02/2021 ILLUM PUBBL PARCO + PIAZZALE GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/02/2021
389	1	34,59	34,59	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001990 del 18/02/2021 ILLUM PUBBL VIC S.MARTINO GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/02/2021
390	1	40,77	40,77	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001998 del 18/02/2021 ILLUM PUBBL VIA MARININO/QUERCIA GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/02/2021
391	1	339,94	339,94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001976 del 18/02/2021 ILLUM PUBBL ZONA PIP GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/02/2021
392	1	200,31	200,31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001997 del 18/02/2021 ILLUM PUBBL VIALE STAZIONE GENNAIO 2021	25/02/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/02/2021
393	1	266,34	266,34	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970002000 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2021	25/02/2021	2415	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
394	1	200,44	200,44	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001994 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2021	25/02/2021	2225	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
395	1	50,52	50,52	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001974 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP S.R. GENNAIO 2021	25/02/2021	685	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
396	1	38,36	38,36	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001980 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PRO LOCO GENNAIO 2021	25/02/2021	685	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
397	1	823,82	823,82	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001978 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GENNAIO 2021	25/02/2021	3185	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
398	1	36,33	36,33	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001986 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMMERCIALE GENNAIO 2021	25/02/2021	685	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
399	1	43,58	43,58	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001968 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA GENNAIO 2021	25/02/2021	685	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
400	1	28,18	28,18	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001984 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI COMUNI GENNAIO 2021	25/02/2021	685	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
401	1	798,92	798,92	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001970 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA COMUNE GENNAIO 2021	25/02/2021	755	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
402	1	102,2	102,2	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001972 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO GENNAIO 2021	25/02/2021	5990	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
403	1	54,33	54,33	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001967 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO GENNAIO 2021	25/02/2021	685	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
404	1	23,82	23,82	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001983 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE GENNAIO 2021	25/02/2021	2415	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
405	1	6.344,00	6.344,00	STUDIO LEGALE AVV MARIO DUSI	Z4B2FC53DA	SALDO Fatt.n. 34 del 19/02/2021 SECONDO ACCONTO CONSIGLIO DI STATO COMUNE/SARIDA	25/02/2021	1320	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25/02/2021
406	1	234,85	234,85	DEMICHELI BILANCE DI DEMICHELI F. & C. SNC	Z5F308CCBF	SALDO Fatt.n. 2021/2/10 del 08/02/2021 INTERVENTO MANUTENZIONE PESO PUBBLICO	25/02/2021	5995	35	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	25/02/2021
407	1	382,6	382,6	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001973 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO DICEMBRE 2020	25/02/2021	1415	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
408	1	69,5	69,5	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001999 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2021	25/02/2021	2225	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/02/2021
409	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	ZE030AF72A	Demolizione fabbricati di proprieta comunale ex casa Lodigiani e Colli Anna.Richiesta preventivo a e-distribuzione per spostamento linee elettriche.Assunzione impegno di spesa e liquidazione. Codice CIG: ZE030AF72A.	25/02/2021	750	40	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	25/02/2021

410	1	391,1	391,1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	Z78302287D	SALDO Fatt.n. 153/PA del 15/02/2021 SERV SEGRETIARIO SOCIALE GENNAIO 2021	25/02/2021	5110	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	25/02/2021
411	1	117,97	117,97	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 1145/FE/2021 del 17/02/2021 CANONE POS PAGO, GESTIONE PDF, COMMISSIONI - MESE DI GENNAIO 2021	25/02/2021	1430	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25/02/2021
413	1	201,3	201,3	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 594/E del 22/02/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA	25/02/2021	1304	395	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.	25/02/2021
414	1	549	549	NEOPA S.R.L.	Z002F91D9D	SALDO Fatt.n. 62 del 24/02/2021 Supporto al servizio tributi in materia Tari caricamento portale Arera	25/02/2021	1304	315	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.	25/02/2021
415	1	142,97	142,97	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970001982 del 18/02/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2021	01/03/2021	5535	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2021
416	1	5.104,09	5.104,09	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	Z8F2F44A87	SALDO Fatt.n. 23 del 23/02/2021 SERVIZIO SGOMBERO NEVE/ANTIGHIACCIO DICEMBRE 2020	01/03/2021	3630	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
417	1	695,16	695,16	COOP. MARTA S.C.R.L.	Z872E250FE	SALDO Fatt.n. 251/EL del 15/02/2021 ASS PRE/DOPO SCUOLA/ PRIMARIA DICEMBRE 2021	01/03/2021	2780	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
418	1	1.947,02	1.947,02	COOP. MARTA S.C.R.L.	73126372F4	SALDO Fatt.n. 252/EL del 15/02/2021 ASS HANDICAP SC INFANZIA DICEMBRE 2020	01/03/2021	2231	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
419	1	1.260,92	1.260,92	COOP. MARTA S.C.R.L.	73126372F4	SALDO Fatt.n. 253/EL del 15/02/2021 ASS HANDICAP SC PRIMARIA DICEMBRE 2021	01/03/2021	2420	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
420	1	1.038,41	1.038,41	COOP. MARTA S.C.R.L.	73126372F4	SALDO Fatt.n. 254/EL del 15/02/2021 ASS HANDICAP SC SEC II GRADO DICEMBRE 2020	01/03/2021	2540	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2021
421	1	1.647,00	1.647,00	DITTA NONSOLOMODULI S.R.L.	Z6D2CD22DB	SALDO Fatt.n. 2021-VE-0000016 del 12/02/2021 CANONE 2021 + TELEASSISTENZA APPLICATIVI SERV. TRIBUTI	01/03/2021	450	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/03/2021
422	1	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	Z992F302CE	SALDO Fatt.n. 4057/16/10 del 24/02/2021 ADDESTRAMENTO SOFTWARE CIMITERO	01/03/2021	1120	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	01/03/2021
423	1	256,2	256,2	HALLEY INFORMATICA SRL	Z992F302CE	SALDO Fatt.n. 3565/16/10 del 18/02/2021 ADDESTRAMENTO FASE 1 SOFTWARE CIMITERO	01/03/2021	1120	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	01/03/2021
424	1	85,4	85,4	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	ZBA306479D	SALDO Fatt.n. 12 PA del 24/02/2021 CORSO AGGIORNAMENTO RLS	01/03/2021	1390	25	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.	01/03/2021
425	1	1.526,22	1.526,22	RUSSO ANTONIO - A. RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	ZCC2E5F759	SALDO Fatt.n. 700071 del 26/02/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI FEBBRAIO/APRILE 2021	01/03/2021	1365	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	01/03/2021
426	1	1.217,00	1.217,00	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z9B30D4766	POLIZZE VITTORIA ASSICURAZIONI INFORTUNI N. 25/903194 E RCA N. 13/83315 TARGA DE271GR (AUTO POLIZIA LOCALE)	01/03/2021	690	64	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	01/03/2021
427	1	1.832,06	1.832,06	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P000000013 del 02/03/2021 PASTI PRIMARIA FEBBRAIO 2021	03/03/2021	2790	263	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	03/03/2021
428	1	1.639,25	1.639,25	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P000000012 del 02/03/2021 PASTI INFANZIA FEBBRAIO 2021	03/03/2021	2230	262	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	03/03/2021
465	1	305,6	305,6	ERARIO DELLO STATO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2021.	08/03/2021	810	67	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	08/03/2021
470	1	39	39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ03638640 del 28/02/2021	10/03/2021	1840	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/03/2021
471	1	48,76	48,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ03638640 del 28/02/2021	10/03/2021	4550	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/03/2021
472	1	89,06	89,06	IREDEEM SPA	Z8030CF69	SALDO Fatt.n. 000202/PA del 08/03/2021 ELETTRODI ADULTI PER DEFIBRILLATORI	10/03/2021	1290	68	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.	10/03/2021
473	1	407,11	407,11	ANCI DIGITALE S.P.A.	Z38303D16E	SALDO Fatt.n. 1363 del 02/03/2021 CANONE ACI PRA 2021	10/03/2021	1900	7	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	10/03/2021
474	1	1.079,70	1.079,70	MAGGIOLI SPA	ZC5275102F	SALDO Fatt.n. 0002102567 del 29/01/2021 CONTRATTO ASSISTENZA TRIENNALE CONCILIA ANNO 2021	10/03/2021	1900	48	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	10/03/2021
475	1	388,94	388,94	MAGGIOLI SPA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z252FCFB13	SALDO Fatt.n. 0002102231 del 27/01/2021 contrassegni parcheggio disabili	10/03/2021	1860	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/03/2021
476	1	504	504	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000116 del 04/03/2021 SUPPPOORTO SERVIZIO AFFIDO FEBBRAIO 2021	10/03/2021	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2021
477	1	560	560	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 26.08.2020, PER 24 MESI. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA DAL 01/02/21 AL 28/02/21	10/03/2021	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/03/2021
478	1	391,1	391,1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	Z78302287D	SALDO Fatt.n. 225/PA del 28/02/2021 SERV. SEGRETIARIO SOCIALE E TUTELA MINORILE FEBBRAIO 2021	10/03/2021	5110	1	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.	10/03/2021
479	1	1.485,00	1.485,00	GLORIA S.R.L.	Z212D34E7F	SALDO Fatt.n. 1/2021 del 28/01/2021 TINTEGGIATURE FACCIATE PARCHEGGIO VIA TOMA	10/03/2021	10110	387	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	10/03/2021

480	1	10.385,76	10.385,76	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA	79736743F1	SALDO Fatt.n. 35/PA del 05/03/2021 GESTIONE SC INFANZIA FEBBRAIO 2021	10/03/2021	2220	236	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	10/03/2021
481	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z82302C90A	SALDO Fatt.n. SF00004607 del 02/03/2021 GESTIONE IMPIANTI ILLUMIN. PUBBLICA FEBBRAIO 2021 MANUTENZIONE	10/03/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/03/2021
482	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	Z82302C90A	SALDO Fatt.n. SF00004732 del 02/03/2021 GESTIONE IMPIANTI ILLUMIN. PUBBLICA FEBBRAIO 2021	10/03/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	10/03/2021
483	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 25/2021PA del 31/01/2021 PULIZIA GENNAIO 2021 MUNICIPIO	10/03/2021	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2021
484	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 26/2021PA del 31/01/2021 PULIZIA GENNAIO 2021 PIAZZA NUOVA	10/03/2021	4410	377	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	10/03/2021
485	1	2.643,34	2.643,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 27/2021PA del 31/01/2021 PULIZIA GENNAIO 2021 STRADE	10/03/2021	4410	378	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	10/03/2021
486	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 28/2021PA del 31/01/2021 PULIZIA GENNAIO 2021 CIMITERO	10/03/2021	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2021
487	1	126,17	126,17	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 24/2021PA del 31/01/2021 PULIZIA GENNAIO 2021 PRE POST SCUOLA	10/03/2021	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10/03/2021
488	1	1.000,00	1.000,00	GIAVAZZI MATTEO	Z1C2FD5E9E	SUPPORTO TECNICO IN MATERIA AMBIENTALE. INCARICO PER SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA SPECIALISTICHE PER GLI ANNI 2020 E 2021. IMPEGNO DI SPESA C.I.G.: Z1C2FD5E9E. LIQ.RICEVUTA N.1 DEL 31/12/2020 PREST OCC ASS TECNICA MATERIA AMBIENTALE	10/03/2021	1304	359	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.	10/03/2021
489	1	9.058,93	9.058,93	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 193/PA del 09/03/2021 QUOTA SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU FEBBRAIO 2021	10/03/2021	4430	70	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	10/03/2021
490	1	11.990,00	11.990,00	BERARDI GIARDINI S.R.L.	Z9E2FE5570	SALDO Fatt.n. 59/E del 26/02/2021 MANUTENZIONE STRADORDINARIA VERDE PUBBLICO BOSCO ACQUALUNGA	15/03/2021	10855	378	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	15/03/2021
491	1	121,02	121,02	GIGA MOTO SNC DI GILI A E GANDOLFI F	ZF830B6881	SALDO Fatt.n. F202100107 del 28/02/2021 SERVIZIO TAGLIANDO APE TARGA EV75028	15/03/2021	4570	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	15/03/2021
492	1	3.101,20	3.101,20	ADECCO ITALIA SPA	Z1F2FF08F3	SALDO Fatt.n. 2021.0051.00096 del 28/02/2021 SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE F.M. - MESE DI FEBBRAIO	15/03/2021	1225	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15/03/2021
493	1	610	610	NEXT WAY SRL	Z6C30AD204	SALDO Fatt.n. 1097 del 08/03/2021 RISCATTO SISTEMA TELEFONICO AVAYA IP OFFICE 500	15/03/2021	750	39	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	15/03/2021
494	1	183	183	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00175156 del 11/03/2021 TEL. FISSA 2 BIM 2021 MUNICIPIO 253410	15/03/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2021
495	1	239,12	239,12	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00175743 del 11/03/2021 TEL. FISSA 2 BIM 2021 MUNICIPIO 253828	15/03/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2021
496	1	256,2	256,2	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00175155 del 11/03/2021 TEL. FISSA 2 BIM 2021 MUNICIPIO 253099	15/03/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2021
497	1	183	183	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00176050 del 11/03/2021 TEL. FISSA 2 BIM 2021 MUNICIPIO 253829	15/03/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2021
498	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00175695 del 11/03/2021 TEL. FISSA 2 BIM 2021 MUNICIPIO 253015	15/03/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2021
499	1	241,01	241,01	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00174339 del 11/03/2021 TEL. FISSA 2 BIM 2021 SC INFANZIA 252059	15/03/2021	2225	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2021
500	1	101,39	101,39	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00174919 del 11/03/2021 ASCENSORE 2 BIM 2021 MUNICIPIO 253635	15/03/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2021
501	1	133,27	133,27	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00177879 del 11/03/2021 TEL. FISSA 2 BIM 2021 SC PRIMARIA 253521	15/03/2021	2415	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2021
502	1	712,8	712,8	CONDOMINIO "LA PIAZZA"		Residenza "La Piazza" - Spese condominiali locali ex farmacia e ambulatorio medico. Assunzione impegno di spesa per preventivo gestione Anno 2021: conguaglio a debito, rate n. 1, 2 e 3 e relativa liquidazione.	15/03/2021	4030	74	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2021
503	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 85/2021PA del 28/02/2021 Canone mensile pulizia Palazzo Municipale mese di febbraio 2021	17/03/2021	1355	376	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	17/03/2021
504	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 86/2021PA del 28/02/2021 Canone mensile pulizia portici P.zza Nuova mese di febbraio 2021	17/03/2021	4410	377	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	17/03/2021
505	1	2.643,34	2.643,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 87/2021PA del 28/02/2021 Servizio pulizia strade e/o Comune di Parona mese febbraio 2021	17/03/2021	4410	378	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	17/03/2021
506	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 88/2021PA del 28/02/2021 Canone mensile pulizia portici e servizi igienici Cimiteo Comunale mese di febbraio 2021	17/03/2021	5545	379	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	17/03/2021
507	1	126,17	126,17	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 84/2021PA del 28/02/2021 Canone mensile pulizia locali pre-post scuola mese di febbraio 2021	17/03/2021	2425	375	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	17/03/2021

508	1	12.793,00	12.793,00	F.I.M. VERDE SRL	Z7E2FE693F	SALDO Fatt.n. 14/PA del 10/03/2021 F1 Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO: SISTEMAZIONE CON NUOVO IMPIANTO PARCO SOVRACOMUNALE DEL BOSCO ACQUALUNGA AREA TORNAINDIETRO	17/03/2021	10850	379	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	17/03/2021
509	1	1.220,00	1.220,00	DI.RU.S.VO. S.N.C. DI RULLO GINO E GALELLI DANILA	Z412FE978E	SALDO Fatt.n. FATTPA 36_21 del 26/02/2021 MANUTENZIONE SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE ESISTENTE	17/03/2021	3610	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/03/2021
510	1	596,28	596,28	UBEZIO s.a.s.- di Daniela Magni & C.	Z042FEBD0A	SALDO Fatt.n. S00014 del 27/02/2021 Acquisto vestiario RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PAVIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA) RELATIVO AL CONTRIBUTO MIUR SCUOLE TARI 2020.	17/03/2021	5510	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	17/03/2021
516	1	19,16	19,16	PROVINCIA DI PAVIA			17/03/2021	590	75	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/03/2021
517	1	7.644,00	7.644,00	EDILCARLINO DI DELFRATE GIANCARLO	8321922B46	SALDO Fatt.n. 21/PA del 12/06/2020 MANUT STRAORD DOCCE PALESTRA	17/03/2021	9040	128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/03/2021
546	1	600	600	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE MARZO 2021 SINDACO	22/03/2021	50	204	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	22/03/2021
547	1	120	120	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE MARZO 2021 VICE SINDACO	22/03/2021	50	204	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	22/03/2021
548	1	90	90	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE MARZO 2021 ASSESSORE	22/03/2021	50	204	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	22/03/2021
551	1	1.244,40	1.244,40	STUDIO GEOTECNICO GEOL. LUCA GIORGI	Z24297D88C	SALDO Fatt.n. 8 del 20/02/2021 REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO ALLA VARIANTE AL PGT COMUNALE	22/03/2021	10310	253	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22/03/2021
552	1	130,27	130,27	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 1507/FE/2021 del 17/03/2021 CANONE MENSILE POS PAGOPA - GESTIONE PDF + COMMISSIONI FEBBRAIO 2021	22/03/2021	1430	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22/03/2021
553	1	1.141,56	1.141,56	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 364/EL del 10/03/2021 ASS HANDICAP SC SEC II GRADO GENNAIO FORNARO	22/03/2021	2540	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2021
554	1	266,36	266,36	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 365/EL del 10/03/2021 ASS HANDICAP SC SEC II GRADO GENNAIO - ZANACCHI - FRANCICA	22/03/2021	2540	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2021
555	1	2.107,13	2.107,13	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 362/EL del 10/03/2021 ASS HANDICAP SC INFANZIA GENNAIO 2021	22/03/2021	2231	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2021
556	1	1.660,02	1.660,02	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 363/EL del 10/03/2021 ASS HANDICAP SC PRIMARIA GENNAIO 2021	22/03/2021	2420	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2021
557	1	824,26	824,26	COOP. MARTA S.C.R.L.	Z872E250FE	SALDO Fatt.n. 361/EL del 10/03/2021 PRE/DOPO SCUOLA - SC. PRIMARIA GENNAIO 2021	22/03/2021	2780	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2021
558	1	126,9	126,9	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z80311A5B3	Demolizione fabbricati di proprietà comunale ex casa Lodigiani e Colli Anna.Richiesta preventivo a e-distribuzione per spostamento linee elettriche.Assunzione impegno di spesa e liquidazione. Codice CIG: Z80311A5B3. Codice rintracciabilità 286904496	24/03/2021	750	76	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	24/03/2021
559	1	487,75	487,75	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000602 del 20/03/2021 FORNITURA GAS METANO CUSTODE SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2021 - FEBBRAIO 2021	24/03/2021	2415	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/03/2021
560	1	2.101,72	2.101,72	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000603 del 20/03/2021 FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2021	24/03/2021	2415	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/03/2021
561	1	648,1	648,1	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000612 del 20/03/2021 FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE FEBBRAIO 2021	24/03/2021	2225	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/03/2021
562	1	37,76	37,76	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000593 del 20/03/2021 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO FEBBRAIO 2021	24/03/2021	685	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/03/2021
563	1	63,7	63,7	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000601 del 20/03/2021 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA FEBBRAIO 2021	24/03/2021	685	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/03/2021
564	1	1.371,69	1.371,69	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000610 del 20/03/2021 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO FEBBRAIO 2021	24/03/2021	755	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/03/2021
565	1	201,3	201,3	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 1222/E del 24/03/2021 Cedolini elaborati mese MARZO 2021	24/03/2021	1304	395	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.	24/03/2021
567	1	179,77	179,77	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		Rimborso quota interessi mutuo 801080660.49	29/03/2021	3691	0	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	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	29/03/2021

613	1	313,44	313,44	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. MARZO 2021.	07/04/2021	810	84	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	07/04/2021
616	1	-122,26	11,13	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003340 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOMA FEBBRAIO SALDO N.A. 20219970003333 DEL 22/03/2021	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
616	2	133,39	11,13	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003341 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SP 949 FEBBRAIO SALDO FATT. 20219970003341 DEL 22/03/2021	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
617	1	-47,68	41,39	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003333 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STR MARZIANA SOTTOPASSO FEBBRAIO SALDO N.A. 20219970003333 DEL 22/03/2021	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
617	2	89,07	41,39	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003327 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE FARO FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
618	1	-126,06	537,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003332 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI COMUNI FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
618	2	-116,36	537,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003328 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRO LOCO FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
618	3	-115,3	537,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003334 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE VIA SCOCHELLINA FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
618	4	-113,98	537,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003316 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE XE FARMACIA FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
618	5	-112,9	537,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003315 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
618	6	-69,04	537,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003330 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
618	7	-47,91	537,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003331 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA EX CUSTODE FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
618	8	-28,75	537,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003322 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP SIMONUTTI FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
618	9	1.267,31	537,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003317 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAPOLUOGO VIE DIVERSE FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
619	1	177,39	177,39	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003318 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO	07/04/2021	755	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2021
620	1	228,34	228,34	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003321 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO FABBRAIO	07/04/2021	1415	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2021
621	1	9,03	9,03	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003347 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARI FEBBRAIO	07/04/2021	2415	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2021
622	1	311,1	311,1	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003326 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO	07/04/2021	3185	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/04/2021
623	1	104,09	104,09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003336 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ROTATORIA STRADA ASINI FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
624	1	94,87	94,87	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003324 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PIP FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
625	1	22,08	22,08	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003329 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAVERSA STRADA MARZIANA FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
626	1	70,65	70,65	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003319 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO E PIAZZALE FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
627	1	62,68	62,68	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003325 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA NUOVA FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021
628	1	12,87	12,87	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003338 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SCOCHELLINA - VIA NEGRI FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/04/2021

629	1	7,09	7,09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003335 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PISTA CICLABILE FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	07/04/2021
630	1	92,77	92,77	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003323 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA S. ANTONIO FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	07/04/2021
631	1	10,43	10,43	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003339 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIC. A. MARTINO FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	07/04/2021
632	1	10,03	10,03	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003343 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA V. VENETO FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	07/04/2021
633	1	96,14	96,14	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003344 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE STAZIONE FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	07/04/2021
634	1	13,19	13,19	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003345 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA AMRININO E VIA QUERCIA FEBBRAIO	07/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	07/04/2021
635	1	9.058,93	9.058,93	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 222/PA del 31/03/2021 QUOTA RACCOLTA E TRASPORTO RSU MARZO 2021	07/04/2021	4430	70	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	07/04/2021
636	1	5.856,00	5.856,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	ZF62FE9751	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/03/2021 Manutenzione ordinaria strade comunali	07/04/2021	3610	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/04/2021
637	1	42.350,00	42.350,00	GLORIA S.R.L.	8309244D0E	SALDO Fatt.n. 23/2021 del 25/03/2021 INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA NORMATIVA ANTINCENDIO COPERTURA PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE	07/04/2021	9040	112	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/04/2021
638	1	298,9	298,9	MAJA - DI DELLA PORTA PAOLO E S.N.C	Z833124362	SALDO Fatt.n. 153/1 del 30/03/2021 SODIO IPOCLORITO	07/04/2021	4510	77	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.	07/04/2021
640	1	251,85	251,85	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N.15 C.I.E. 1 QUIND. FEBBRAIO 2021 DAL 01/02/21 AL 15/02/21	12/04/2021	335	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/04/2021
641	1	117,53	117,53	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 7 C.I.E. 2 QUIND. FEBBRAIO 2021 DAL 16/02/21 AL 28/02/21	12/04/2021	335	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/04/2021
642	1	3.251,85	3.251,85	ADECCO ITALIA SPA	Z1F2FF08F3	SALDO Fatt.n. 2021.0051.00149 del 23/03/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALLATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG . REA 1642351 GENNAIO 2021	12/04/2021	1225	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12/04/2021
643	1	13.035,00	13.035,00	MAS SERRAMENTI S.R.L.	ZD52FAA171	SALDO Fatt.n. 2/PAS del 06/04/2021 SOSTITUZIONE SERRAMENTI E MANUTENZIONI VARIE	12/04/2021	9040	362	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	12/04/2021
644	1	30,16	30,16	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 185150400000319 del 10/04/2021 TELECAMERE VIA XXV APRILE MARZO 2021	12/04/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2021
645	1	29,95	29,95	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 185150800000119 del 10/04/2021 TELECAMERE VIA DEI SALICI MARZO 2021	12/04/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/04/2021
646	1	21.286,84	21.286,84	COMUNE DI CILAVEGNA ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE ASS. 1 RATA 2021	12/04/2021	310	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/04/2021
648	1	113,1	113,1	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	12/04/2021	1290	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/04/2021
649	1	11,7	11,7	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	12/04/2021	2390	15	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.	12/04/2021
650	1	341,6	341,6	CERRIANA S.P.A.	Z28314A829	SALDO Fatt.n. 996 del 12/04/2021 SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PRESENZA LUGLIO 2020- GIUGNO 2021	14/04/2021	1330	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/04/2021
651	1	1.159,00	1.159,00	PROGEL SRL	Z282D93A3A	SALDO Fatt.n. 0002100301 del 12/04/2021 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ANNO 2020	14/04/2021	710	169	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.	14/04/2021
652	1	1.159,00	1.159,00	NEOPA S.R.L.	ZDE30761E3	SALDO Fatt.n. 103 del 10/04/2021 SUPPORTO CANONE UNICO PATRIMONIALE	14/04/2021	1304	28	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.	14/04/2021
653	1	100	100	A.N.U.S.C.A. SRL	Z8A30EB95B	SALDO Fatt.n. 497E del 12/04/2021 MATTINATA DI STUDIO IN MODALITA WEBINAR	14/04/2021	1110	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	2	Indennità di missione e di trasferta	14/04/2021
654	1	3.574,69	3.574,69	ADECCO ITALIA SPA	Z1F2FF08F3	SALDO Fatt.n. 2021.0051.00173 del 31/03/2021 CONTRATTO LAVORO INTERINALE F.M. MARZO 2021	14/04/2021	1225	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	14/04/2021
655	1	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL	Z392F302CE	SALDO Fatt.n. 5519/16/10 del 17/03/2021 ADDESTRAMENTO SOFTWARE SERV CIMITERIALI (2 ORE)	14/04/2021	1120	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/04/2021

656	1	83,95	83,95	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 5 C.I.E. 1 QUIND. DAL 01/03/2001 AL 15/03/2021	14/04/2021	335	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/04/2021
657	1	117,53	117,53	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 7 C.I.E. 2 QUIND. DAL 16/03/2021 AL 31/03/2021	14/04/2021	335	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/04/2021
658	1	17.989,99	17.989,99	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	Z8F2F44A87	SALDO Fatt.n. 40 del 31/03/2021 SERVIZIO SGOMBERO NEVE GENNAIO MARZO 2021	14/04/2021	3630	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/04/2021
659	1	2.379,00	2.379,00	S.S. MORTARA	6778700832	SALDO Fatt.n. 1-FE del 12/04/2021 GESTIONE PALESTRA COMUNALE PARONA I TRIMESTRE 2021	14/04/2021	3190	90	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.	14/04/2021
689	1	600	600	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE MARZO 2021 SINDACO	19/04/2021	50	204	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	19/04/2021
690	1	120	120	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE MARZO 2021 VICE SINDACO	19/04/2021	50	204	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	19/04/2021
691	1	90	90	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE MARZO 2021 ASSESSORE	19/04/2021	50	204	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	19/04/2021
694	1	199,63	199,63	TELECOM ITALIA SPA - PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 7X01342536 del 12/04/2021 TELEFONIA MOBILE 3 BIM 2021:FEBBRAIO MARZO - 3777068321 - 3339257930 - 3339257929	19/04/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/04/2021
695	1	459,26	459,26	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P000000018 del 14/04/2021 PASTI PRIMARIA MARZO 2021	19/04/2021	2790	263	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	19/04/2021
696	1	361,71	361,71	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P000000017 del 14/04/2021 PASTI INFANZIA MARZO 2021	19/04/2021	2230	262	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	19/04/2021
697	1	57	57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ03754554 del 31/03/2021	19/04/2021	1840	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/04/2021
698	1	49,33	49,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ03754554 del 31/03/2021	19/04/2021	4550	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/04/2021
699	1	33,01	33,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ03754554 del 31/03/2021	19/04/2021	1250	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/04/2021
700	1	391,1	391,1	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	Z78302287D	SALDO Fatt.n. 414/PA del 22/04/2021 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI MARZO 2021	26/04/2021	5110	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26/04/2021
701	1	146,4	146,4	INFORMA s.r.l.	ZEB3081EB3	SALDO Fatt.n. 1655/E del 21/04/2021 CU 2021 GESTIONE CERTIFICAZIONI PROFESSIONISTI	26/04/2021	1304	33	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.	26/04/2021
702	1	42,39	42,39	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 1942/FE/2021 del 21/04/2021 GESTIONE PAGOPA MARZO 2021	26/04/2021	1430	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/04/2021
703	1	174,8	174,8	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004160 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA NUOVA MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
704	1	266,05	266,05	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004171 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
705	1	333,24	333,24	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004181 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIALE STAZIONE MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
706	1	234,92	234,92	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004162 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE FARO MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
707	1	38,76	38,76	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004169 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO MARZO 2021	28/04/2021	685	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
708	1	674,5	674,5	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004153 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2021	28/04/2021	755	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
709	1	-90	2,44	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003320 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO FEBBRAIO	28/04/2021	5990	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
709	2	92,44	2,44	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004155 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO MARZO 2021	28/04/2021	5990	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
710	1	-79,41	12,49	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003346 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO	28/04/2021	2225	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
710	2	-4,93	12,49	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003320 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO FEBBRAIO	28/04/2021	2225	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
710	3	96,83	12,49	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004178 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZO 2021	28/04/2021	2225	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
711	1	-18,07	52,53	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970003342 del 22/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA FEBBRAIO	28/04/2021	2225	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021

711	2	70.6	52.53	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004183 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA MARZO 2021	28/04/2021	2225	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
712	1	49.09	49.09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004157 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP SIMONUTTI MARZO 2021	28/04/2021	685	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
713	1	456.84	456.84	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004156 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO MARZO 2021	28/04/2021	1415	49	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
714	1	119.35	119.35	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004165 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2021	28/04/2021	5535	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
715	1	3.95	3.95	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004172 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TORRE FARO MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
716	1	215.66	215.66	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004184 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2021	28/04/2021	2415	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
717	1	46.62	46.62	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004163 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PRO LOCO MARZO 2021	28/04/2021	685	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
718	1	30.11	30.11	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004174 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIC. S. MARTINO MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
719	1	27.38	27.38	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004166 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA EX CUSTODE MARZO 2021	28/04/2021	2415	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
720	1	31.79	31.79	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004167 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI COMUNI MARZO 2021	28/04/2021	685	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
721	1	540.34	540.34	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004161 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MARZO 2021	28/04/2021	3185	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
722	1	260.56	260.56	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004159 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PIP MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
723	1	262.07	262.07	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004158 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCAL. SANT ANTONIO MARZO 21	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
724	1	131.52	131.52	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004168 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SOTOPASSO MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
725	1	135.21	135.21	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004170 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PISTA CICLABILE MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
726	1	384.78	384.78	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004176 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SP 494 MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
727	1	38.59	38.59	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004175 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOMA MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
728	1	35.48	35.48	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004173 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SCOCHELLINA MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
729	1	34.42	34.42	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004182 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MARININO MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
730	1	3.530.67	3.530.67	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004152 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAPOLUOGO VIA DIVERSE MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
731	1	179.66	179.66	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004154 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
732	1	49.46	49.46	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004150 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO MARZO 2021	28/04/2021	685	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
733	1	49.48	49.48	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004151 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE EX FARMACIA MARZO 2021	28/04/2021	685	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/04/2021
734	1	59.26	59.26	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004164 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAVERSA STRADA MARZIANA MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021
735	1	24.68	24.68	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970004180 del 20/04/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA V. VENETO MARZO 2021	28/04/2021	3750	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/04/2021

736	1	602,42	602,42	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000873 del 19/04/2021 FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA MARZO 2021	28/04/2021	2225	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2021
737	1	1.784,91	1.784,91	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000864 del 19/04/2021 FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE MARZO 2021	28/04/2021	2415	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2021
738	1	208,11	208,11	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000862 del 19/04/2021 FORNITURA GAS METANO SCUOLA CUSTODE MARZO 2021	28/04/2021	2415	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2021
739	1	1.246,33	1.246,33	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000871 del 19/04/2021 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO MARZO 2021	28/04/2021	755	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2021
740	1	33,9	33,9	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000861 del 19/04/2021 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA MARZO 2021	28/04/2021	685	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2021
741	1	270,66	270,66	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000863 del 19/04/2021 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO MARZO 2020	28/04/2021	3185	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2021
742	1	35,21	35,21	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960000854 del 19/04/2021 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO MARZO 2021	28/04/2021	685	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2021
743	1	201,3	201,3	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 1909/E del 26/04/2021 CEDOLINI MESE DI APRILE 2021	28/04/2021	1304	395	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.	28/04/2021
744	1	160	160	A.N.U.S.C.A. SRL	Z81302727D	SALDO Fatt.n. 567E del 22/04/2021 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO	28/04/2021	1125	10	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2021
745	1	610	610	MAGGIOLI SPA	ZB72CAE88F	SALDO Fatt.n. 0002116429 del 19/04/2021 Aggiornamento servizi: - Ragioneria - Personale - Affari Generali - Appalti<-e->Contratti Periodo di abbonamento TRIENNALE 2020-2021-2022 Dal 01/04/2020 Al 31/03/2023 - SECONDA ANNUALITA	28/04/2021	320	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28/04/2021
746	1	91	91	SERVIZI FUNEBRI SIOF & LOMELLINA SRL	Z4B31116F9	SALDO Fatt.n. 00020210009 del 20/04/2021 MANIFESTI FUNEBRI COLLI SILVANO	28/04/2021	275	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/04/2021
747	1	1.079,70	1.079,70	GIRBINO GIUSEPPE GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z08315CF7B	SALDO Fatt.n. 7/PA del 16/04/2021 LAVORI IDRAULICI PRESSO SCUOLA INFANZIA SOSTITUZIONE TERMOSIFONE	28/04/2021	2235	93	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	28/04/2021
748	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 136/2021PA del 31/03/2021 CANONE MENSILE PULIZIA MUNICIPIO MARZO 2021	28/04/2021	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/04/2021
749	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 137/2021PA del 31/03/2021 CANONE MENSILE PULIZIA PIAZZA NUOVA MARZO 2021	28/04/2021	4410	377	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	28/04/2021
750	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 138/2021PA del 31/03/2021 CANONE MENSILE PULIZIA STRADE MARZO 2021	28/04/2021	4410	378	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	28/04/2021
751	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 139/2021PA del 31/03/2021 CANONE MENSILE PULIZIA CIMITERO MARZO 2021	28/04/2021	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/04/2021
752	1	126,17	126,17	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 135/2021PA del 31/03/2021 CANONE MENSILE PULIZIA LOCALI PRE/POST SCUOLA PRIMARIA MARZO 2021	28/04/2021	2425	375	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	28/04/2021
753	1	610	610	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	Z47316408C	SALDO Fatt.n. 17 PA del 26/04/2021 CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO	03/05/2021	1390	99	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.	03/05/2021
754	1	243,14	243,14	ENEL ENERGIA SPA		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di utenza per fornitura gas metano a favore di nucleo familiare paronese in situazione di disagio economico. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione.	03/05/2021	5200	113	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2021
755	1	9.058,93	9.058,93	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 278/PA del 26/04/2021 CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RSU APRILE 2021	03/05/2021	4430	70	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	03/05/2021
756	1	2,2	2,2	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500535700 del 29/04/2021 ANTINCENDIO PALESTRA GENNAIO / MARZO 2021	05/05/2021	3190	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2021
757	1	516,65	516,65	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500511500 del 29/04/2021 CAMPO SPORTIVO GENNAIO / MARZO 2021	05/05/2021	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2021
758	1	-87,03	37,99	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500175900 del 29/01/2021 N.D.CREDITO SERVIZIO IDRICO 4 TRIM. 2020 SCUOLA INFANZIA	05/05/2021	2225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2021
758	2	125,02	37,99	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500512100 del 29/04/2021 SCUOLA INFANZIA GENNAIO / MARZO 2021	05/05/2021	2225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2021
759	1	54,75	54,75	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500511900 del 29/04/2021 SCUOLA ELEMENTARE GENNAIO / MARZO 2021	05/05/2021	2415	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2021
760	1	6,6	6,6	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500512000 del 29/04/2021 EX CUSTODE - DON DAVIDE GENNAIO / MARZO 2021	05/05/2021	2415	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2021
761	1	77,29	77,29	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500535800 del 29/04/2021 ROTATORIA AIUOLA CIMITERO GENNAIO / MARZO 2021	05/05/2021	5535	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2021
762	1	56,38	56,38	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500511700 del 29/04/2021 MUNICIPIO GENNAIO / MARZO 2021	05/05/2021	755	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2021

763	1	242,04	242,04	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500535900 del 29/04/2021 AIUOLA STAZIONE FERROVIARIA GENNAIO / MARZO 2021	05/05/2021	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2021
764	1	10,54	10,54	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500511800 del 29/04/2021 VIA TOMA GENNAIO / MARZO 2021	05/05/2021	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2021
765	1	19,58	19,58	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500536000 del 29/04/2021 AIUOLA VIA TOMA GENNAIO / MARZO 2021	05/05/2021	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2021
766	1	10.385,76	10.385,76	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA	79736743F1	SALDO Fatt.n. 67/PA del 03/05/2021 GESTIONE SCUOLA INFANZIA APRILE 2021	05/05/2021	2220	236	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	05/05/2021
767	1	4.084,50	4.084,50	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	79736743F1	SALDO Fatt.n. 70/PA del 03/05/2021 SERVIZIO EDUCAZIONE SCUOLA INFANZIA COMUNALE PERIODO MARZO 2021	05/05/2021	2220	236	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	05/05/2021
768	1	3.964,78	3.964,78	ARCH. ROSSI SANDRO	Z92315D25C	SALDO Fatt.n. 4/FE del 21/04/2021 PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO	05/05/2021	9540	95	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/05/2021
769	1	11.261,82	11.261,82	I.S.O.V. SRL	Z752FAA8E7	SALDO Fatt.n. FSP/343 del 16/04/2021 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE	10/05/2021	3600	320	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.	10/05/2021
770	1	5,68	5,68	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. Visure per l'anno 1 trimestre 2021.	10/05/2021	1900	6	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	10/05/2021
771	1	50,07	50,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ03866659 del 30/04/2021 Fornitura gasolio	10/05/2021	4550	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/05/2021
772	1	520,6	520,6	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL	ZC12FEC8C3	SALDO Fatt.n. V3-11103 del 28/04/2021 ARREDI SCUOLA PRIMARIA AULA PRE/DOPO SCUOLA	10/05/2021	8290	400	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.	10/05/2021
816	1	310,04	310,04	COMUNE DI VIGEVANO COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	Z78302287D	Versamento quota partecipazione canone locazione locali per la sede circoscrizionale dell'Ufficio Provinciale del Centro dell'impiego. Assunzione impegno di spesa e liquidazione - Anno 2021.	12/05/2021	1500	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	12/05/2021
817	1	488,88	488,88	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. 546/PA del 30/04/2021 SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE MESE DI APRILE 2021	12/05/2021	5110	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/05/2021
818	1	1.872,00	1.872,00	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P0000000023 del 10/05/2021 PASTI PRIMARIA APRILE 2021	12/05/2021	2790	263	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	12/05/2021
819	1	1.885,52	1.885,52	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P0000000022 del 10/05/2021 PASTI INFANZIA APRILE 2021	12/05/2021	2230	262	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	12/05/2021
820	1	1.161,50	1.161,50	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI		RCA D10-13 tutela legale	12/05/2021	690	131	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Assicurazione contro i	999	Altri premi di assicurazione contro i	12/05/2021
821	1	347,7	347,7	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	Z003197E7F	SALDO Fatt.n. 119/2021 del 11/05/2021 SOSTITUZIONE ASPIRATORE BAGNO EDUCATORI SC. INFANZIA	17/05/2021	2235	117	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	17/05/2021
822	1	5.490,00	5.490,00	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	ZDA2830BA7	SALDO Fatt.n. 19-2021 del 11/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2021	17/05/2021	1930	124	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	17/05/2021
823	1	252,54	252,54	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	ZBD30E8373	SALDO Fatt.n. 17-2021 del 11/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA SOSTITUZIONE SMART SWITCH VIDEOSORVEGLIANZA	17/05/2021	1930	94	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	17/05/2021
824	1	829,6	829,6	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	ZAB3197D86	SALDO Fatt.n. 117/2021 del 11/05/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE E CANCELLIETTI PARCO COMUNALE	17/05/2021	4560	118	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	17/05/2021
825	1	854	854	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	ZE8319803D	SALDO Fatt.n. 118/2021 del 11/05/2021 SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORI ELETTRICI ARCHIVIO COMUNALE	17/05/2021	750	119	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	17/05/2021
826	1	8.174,00	8.174,00	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	ZC526CD71E	SALDO Fatt.n. 18-2021 del 11/05/2021 ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E SALA CONSILIARE ANNO 2021	17/05/2021	1330	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17/05/2021
827	1	140,65	140,65	MAGGIOLI SPA	Z3D31640CB	SALDO Fatt.n. 0002118447 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO CANCELLERIA	17/05/2021	240	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17/05/2021
828	1	3.558,94	3.558,94	ADECCO ITALIA SPA	Z1F2FF08F3	SALDO Fatt.n. 2021.0051.00261 del 30/04/2021 AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. SOCIETA SOGGETTA ALL'ATTIVITA DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA ADECCO GROUP AG .REA 1642351	17/05/2021	1225	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	17/05/2021
829	1	225,94	225,94	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00336903 del 11/05/2021 3BIM 2021 SCUOLA MATERNA	17/05/2021	2225	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/05/2021
830	1	95,42	95,42	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00334070 del 11/05/2021 3BIM 2021 ASCENSORE MUNICIPIO	17/05/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/05/2021
831	1	148,18	148,18	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00335172 del 11/05/2021 3BIM 2021 SCUOLE ELEMENTARI	17/05/2021	2415	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/05/2021
832	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00334936 del 11/05/2021 3BIM 2021	17/05/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/05/2021
833	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00333267 del 11/05/2021 3BIM 2021	17/05/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/05/2021

834	1	227,46	227,46	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00336322 del 11/05/2021 3BIM 2021	17/05/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/05/2021
835	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00337379 del 11/05/2021 3BIM 2021	17/05/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/05/2021
836	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00334166 del 11/05/2021 3BIM 2021	17/05/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/05/2021
865	1	600	600	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE MAGGIO 2021 SINDACO	19/05/2021	50	204	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	19/05/2021
866	1	120	120	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE MAGGIO 2021 VICE SINDACO	19/05/2021	50	204	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	19/05/2021
867	1	90	90	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE MAGGIO 2021 ASSESSORE	19/05/2021	50	204	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	19/05/2021
870	1	5,88	5,88	COMUNE DI CILAVEGNA		Spese notifica atti accertamento IMU 2015 Prot. 879/2021 Tamborini Flavio	19/05/2021	455	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/05/2021
871	1	5,88	5,88	COMUNE DI CISLIANO		Spese notifica atti N.32 del 11/03/2021 accertamento Imu 2015 Notaro Ninfa	19/05/2021	455	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/05/2021
872	1	5,88	5,88	COMUNE DI CISLIANO		Spese notifica atti N.33 del 21/03/2021 accertamento Tasi 2015 Notaro Ninfa	19/05/2021	455	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/05/2021
873	1	131,72	131,72	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 2296/FE/2021 del 18/05/2021 CANONE POS PAGOPA, COMMISSIONI, GESTIONE PDF APRILE 2021	19/05/2021	1430	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/05/2021
874	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 199/2021PA del 30/04/2021 Rif. determina n. 316 del 05/12/2019 - CIG 8098175969 Canone pulizia Palazzo Municipale aprile 2021	19/05/2021	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2021
875	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 200/2021PA del 30/04/2021 Rif. determina n. 316 del 05/12/2019 - CIG 8098175969 Canone mensile pulizia portici P.zza Nuova aprile 2021	19/05/2021	4410	377	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	19/05/2021
876	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 201/2021PA del 30/04/2021 Rif. determina n. 316 del 05/12/2019 - CIG 8098175969 Gestione del servizio di pulizia strade c/o Comune di Parona aprile 2021	19/05/2021	4410	378	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	19/05/2021
877	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 202/2021PA del 30/04/2021 Rif. determina n. 316 del 05/12/2019 - CIG 8098175969 Canone mensile pulizia portici e servizi igienici Cimitero Comunale aprile 2021	19/05/2021	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2021
878	1	418,97	418,97	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 198/2021PA del 30/04/2021 Rif. determina n. 316 del 05/12/2019 - CIG 8098175969 Canone mensile pulizia locali pre-post scuola e integrazione aprile 2021	19/05/2021	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2021
879	1	512,4	512,4	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 222/2021PA del 30/04/2021 Rif. determina n. 316 del 05/12/2019 - CIG 8098175969 Canone mensile pulizia locali pre-post scuola integrazione mesi di gennaio e febbraio 2021	19/05/2021	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2021
880	1	1.200,00	1.200,00	FERRANTE FRANCESCO		RINNOVO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI C.O. FINO AL 30.11.2021. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE AL MINORE AFFIDATO DAL 01/01/21 AL 30/04/21	19/05/2021	4770	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/05/2021
881	1	1.200,00	1.200,00	FERRARIS ANDREA ANGELO		RINNOVO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI P.C. FINO AL 30.11.2021. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE AL MINORE AFFIDATO. DAL 01/01/21 AL 30/04/21	19/05/2021	4770	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/05/2021
882	1	2.400,00	2.400,00	SALUSSOGLIA MAURIZIO		RINNOVO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI K.H. FINO AL 30.11.2021. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE AL MINORE AFFIDATO. DAL 01/01/21 AL 30/04/21	19/05/2021	4770	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/05/2021
883	1	558	558	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000164 del 07/04/2021 SUPPPORTO SERVIZIO AFFIDO MARZO 2021	19/05/2021	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/05/2021
884	1	540	540	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000210 del 04/05/2021 SUPPPORTO SERVIZIO AFFIDO APRILE 2021	19/05/2021	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/05/2021
885	1	1.220,00	1.220,00	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 26.08.2020, PER 24 MESI. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA PERIODO 01/03/21 - 30/04/21	19/05/2021	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/05/2021
886	1	2.501,92	2.501,92	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 572/EL del 27/04/2021 ASS HANDICAP INFANZIA FEBBRAIO 2021	19/05/2021	2231	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2021
887	1	570,78	570,78	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 603/EL del 01/05/2021 ASS HANDICAP INFANZIA MARZO 2021	19/05/2021	2231	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2021

888	1	1.788,44	1.788,44	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 571/EL del 27/04/2021 ASS HANDICAP PRIMARIA FEBBRAIO 2021	19/05/2021	2420	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2021
889	1	2.121,40	2.121,40	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 602/EL del 01/05/2021 ASS HANDICAP PRIMARIA MARZO 2021	19/05/2021	2420	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2021
890	1	148,96	148,96	COOP. MARTA S.C.R.L.	Z872E250FE	SALDO Fatt.n. 606/EL del 01/05/2021 PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA MARZO 2021	19/05/2021	2780	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2021
891	1	913,63	913,63	COOP. MARTA S.C.R.L.	Z872E250FE	SALDO Fatt.n. 573/EL del 27/04/2021 SERVIZIO PRE DOPO SC. PRIMARIA FEBBRAIO 2021	19/05/2021	2780	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2021
892	1	1.369,87	1.369,87	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 569/EL del 27/04/2021 ASS HANDICAP SEC II GRADO FORNARO FEBBRAIO 2021	19/05/2021	2540	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2021
893	1	1.693,31	1.693,31	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 605/EL del 01/05/2021 ASS HANDICAP SEC II GRADO FORNARO MARZO 2021	19/05/2021	2540	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2021
894	1	742,01	742,01	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 570/EL del 27/04/2021 ASS HANDICAP SEC II GRADO FRANCICA ZANACCHI FEBBRAIO 2021	19/05/2021	2540	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2021
895	1	589,81	589,81	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 604/EL del 01/05/2021 ASS HANDICAP SEC II GRADO ZANACCHI FRANCICA MARZO 2021	19/05/2021	2540	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/05/2021
896	1	151,11	151,11	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 9 C.I.E. 2 QUIND. DAL 01/04/2021 AL 15/04/2021	19/05/2021	335	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/05/2021
897	1	319,01	319,01	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 19 C.I.E. 2 QUIND. DAL 16/04/2021 AL 30/04/2021	19/05/2021	335	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/05/2021
898	1	302,22	302,22	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		CAPO X CAPIT 3746 COMUNE DI PARONA N. 18 C.I.E. 2 QUIND. DAL 01/05/2021 AL 15/05/2021	19/05/2021	335	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/05/2021
899	1	25	25	COMUNE DI ENNA		Riversamento al Comune di Enna (EN) della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2015 - versata mediante F24 dalla sig.ra Cuci Angela Antonia con errato codice ente al Comune di Parona.	19/05/2021	590	139	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2021
900	1	203	203	COMUNE DI PARABIAGO		Riversamento al Comune di Parabiago (MI) della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2019 versata mediante F24 dal sig. Marfocchi Marzio con errato codice ente al Comune di Parona.	19/05/2021	590	140	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2021
901	1	199	199	COMUNE DI PARABIAGO		Riversamento al Comune di Parabiago (MI) della somma dell'imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020 versata mediante F24 dal sig. Oliva Angelo Vittorio con errato codice ente al Comune di Parona.	19/05/2021	590	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2021
902	1	184	184	SCAFFI CRISTIANO ANDREA		Rimborso al sig. SCAFFI Cristiano Andrea dell'imposta Municipale Propria (IMU) versata erroneamente in eccedenza per gli anni 2018/2019/2020.	19/05/2021	590	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2021
903	1	2.515,04	2.515,04	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 357/PA del 18/05/2021 Piazzola ecologica I TRIMESTRE 2021 GEN-MAR2021	07/06/2021	4410	115	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	07/06/2021
904	1	700,7	700,7	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 373/PA del 18/05/2021 GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA APRILE 2021	07/06/2021	4410	115	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	07/06/2021
905	1	2.635,20	2.635,20	HALLEY INFORMATICA SRL	Z5031683AF	SALDO Fatt.n. 11739/16/10 del 20/05/2021 SOFTWARE PRATICHE EDILIZIE	07/06/2021	970	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/06/2021
906	1	9.058,93	9.058,93	C.L.I.R. S.p.A.		SALDO Fatt.n. 384/PA del 31/05/2021 QUOTA CANONE RACCOLTA E TRASPORTO RSU MAGGIO 2021	07/06/2021	4430	70	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	07/06/2021
907	1	15.267,82	15.267,82	ARCH. ROSSI SANDRO	Z312EA6DFA	SALDO Fatt.n. 6/FE del 19/05/2021 Incarico professionale relativo alla Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della Conservazione dei fronti esterni dell'ex Chiesa di San Siro a Parona. Fattura daconto relativa al 3	07/06/2021	8800	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/06/2021
908	1	201,3	201,3	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 2440/E del 24/05/2021 CEDOLINI MAGGIO 2021	07/06/2021	1304	395	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.	07/06/2021
909	1	263,5	263,5	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960001108 del 18/05/2021 FORNITURA GAS METANO SC. INFANZIA APRILE 2021	07/06/2021	2225	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
910	1	-49,54	47,25	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219970005222 del 19/05/2021 NOTA CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. CAPOLUOGO VIE DIVERSE MARZO 2021	07/06/2021	3185	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
910	2	96,79	47,25	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960001099 del 18/05/2021 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO APRILE 2021	07/06/2021	3185	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
911	1	-6,2	19,87	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219970005447 del 19/05/2021 NOTA CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL. LOC SANT ANTONIO 01/04/2020 - 31/03/2021	07/06/2021	685	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
911	2	26,07	19,87	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960001090 del 18/05/2021 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO APRILE 2021	07/06/2021	685	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021

912	1	17,19	17,19	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960001098 del 18/05/2021 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA APRILE 2021	07/06/2021	685	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
913	1	1.487,00	1.487,00	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960001100 del 18/05/2021 FORNITURA GAS METANO SC PRIMARIA APRILE 2021	07/06/2021	2415	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
914	1	848,72	848,72	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z362A50068	SALDO Fatt.n. 20219960001210 del 18/05/2021 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO 29/03 - 26/04	07/06/2021	755	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/06/2021
915	1	1.459,12	1.459,12	M2P SRL	ZCE2AF0EE8	SALDO Fatt.n. 76 del 19/05/2021 Incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica area scuola materna saldo	07/06/2021	8170	365	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07/06/2021
916	1	915	915	NUOVA TECNOTHERM SRL	Z102813096	SALDO Fatt.n. 8/A21 del 14/05/2021 Manutenzione chiller Aermec	07/06/2021	750	87	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	07/06/2021
917	1	#####	132.000,00	C.E.F.E.R. SRL	8552810779	SALDO Fatt.n. 22 PA del 12/05/2021 Lavori di conservazione dei fronti esterni dellex Chiara di San Siro Lotto 1 - Fase 1	07/06/2021	8800	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	07/06/2021
959	1	7.106,50	7.106,50	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	ZD7315E204	SALDO Fatt.n. 131/2021 del 31/05/2021 FORNITURA E POSA NUOVO CENTRALINO TELEFONICO	14/06/2021	7190	102	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	14/06/2021
960	1	1.220,00	1.220,00	FONDAZIONE LE VELE	Z8623B4D6C	SALDO Fatt.n. PA-0000008 del 20/05/2021 GDPR NOMINA DPO REGOLAMENTO 679/2016	14/06/2021	1304	121	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.	14/06/2021
961	1	1.100,00	1.100,00	LEGA DEI COMUNI		SALDO Fatt.n. 25/PA 2021 del 27/05/2021 GESTIONE PERFORMANCE 2021	14/06/2021	1304	148	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.	14/06/2021
962	1	1.526,22	1.526,22	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	ZCC2E5F759	SALDO Fatt.n. 700208 del 31/05/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PERIODO 01/05 - 31/07	14/06/2021	1365	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	14/06/2021
963	1	172,63	172,63	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 7X02027424 del 10/06/2021 LINEE MOBILI 4 BIM 2021 APRILE MAGGIO	14/06/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/06/2021
964	1	305	305	NEOPA S.R.L.	ZCD3179888	SALDO Fatt.n. 182 del 12/06/2021 SUPPORTO CERTIFICAZIONE FONDONE	14/06/2021	1304	110	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.	14/06/2021
965	1	424,56	424,56	IREDEEM SPA	Z9831F3816	SALDO Fatt.n. 000775/PA del 04/06/2021 BATTERIA HS1/FRX	14/06/2021	1290	163	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.	14/06/2021
966	1	407,2	407,2	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	Z6D31C2BCF	SALDO Fatt.n. 24 PA del 31/05/2021 VISITA MEDICA SORVEGLIANZA SANITARIA 2021 COMPENSO MEDICO ANNUALE	14/06/2021	1390	134	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.	14/06/2021
967	1	44,53	44,53	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 185150400000311 del 10/06/2021 TELECAMERE VIA XXV APRILE APRILE/MAGGIO 2021	14/06/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
968	1	44,54	44,54	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 185150800000111 del 10/06/2021 TELECAMERE VIA DEI SALICI APRILE/MAGGIO 2021	14/06/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
969	1	192,86	192,86	ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DEL		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di rata di canone di affitto scaduta a favore di nucleo familiare paronese in situazione di disagio economico. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione.	14/06/2021	5200	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2021
970	1	250,07	250,07	ENERG.IT S.P.A.		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di utenza per fornitura gas metano a favore di persona paronese in situazione di disagio economico. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione.	14/06/2021	5200	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2021
971	1	51,23	51,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ03985433 del 31/05/2021 CARBURANTE MAGGIO 2021	14/06/2021	4550	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/06/2021
972	1	50	50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ03985433 del 31/05/2021 CARBURANTE MAGGIO 2021	14/06/2021	1840	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14/06/2021
973	1	32.730,31	32.730,31	M.A.V.E.S. SRL	7900365371	SALDO Fatt.n. tpa 15/2021 del 10/06/2021 MANUTENZIONE VERDE 4 SAL	14/06/2021	4560	161	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	14/06/2021
974	1	2.196,00	2.196,00	EDILCARLINO DI DELFRATE GIANCARLO	ZE9317F466	SALDO Fatt.n. 8/PA del 09/06/2021 POSIZIONAMENTO SBARRA DI LIMITAZIONE TRAFFICO STRADA VICINALE DEL GUADO DI SOPRA	14/06/2021	9460	112	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	14/06/2021
975	1	-2.580,91	3.455,45	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000601 del 03/06/2021 NOTA DI CREDITO POD DIVERSI SPLIT ISTITUIZ	14/06/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/06/2021
975	2	6.036,36	3.455,45	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000549 del 21/05/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI APRILE 2021	14/06/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/06/2021
976	1	45,65	45,65	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000606 del 03/06/2021 ILL PUBBL VIA TOMA APRILE 2021	14/06/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/06/2021
977	1	94,25	94,25	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000605 del 03/06/2021 ILL PUBBL STRADA MARZIANA SOTTOPASSO APRILE 2021	14/06/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	14/06/2021

978	1	411,21	411,21	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000604 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO APRILE 2021	14/06/2021	3185	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
979	1	234,28	234,28	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000612 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA APRILE 2021	14/06/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
980	1	40,73	40,73	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000616 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX BIDELLO APRILE 2021	14/06/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
981	1	54,93	54,93	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000609 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA APRILE 2021	14/06/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
982	1	134,1	134,1	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000614 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA APRILE 2021	14/06/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
983	1	686,69	686,69	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000617 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF COMUNALI APRILE 2021	14/06/2021	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
984	1	57,5	57,5	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000602 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PRO LOCO APRILE 2021	14/06/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
985	1	65,15	65,15	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000608 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP SIMONUTTI APRILE 2021	14/06/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
986	1	52,68	52,68	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000615 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA APRILE 2021	14/06/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
987	1	38,59	38,59	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000607 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI COMUNI APRILE 2021	14/06/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
988	1	46,73	46,73	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000603 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE APRILE 2021	14/06/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
989	1	55,57	55,57	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000613 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO APRILE 2021	14/06/2021	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
990	1	286,33	286,33	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000618 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO APRILE 2021	14/06/2021	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
991	1	180,33	180,33	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000610 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE 2021	14/06/2021	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
992	1	96,18	96,18	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000611 del 03/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBL APRILE 2021	14/06/2021	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
993	1	419,63	419,63	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		SALDO Fatt.n. 004137132167 del 08/06/2021 UFF COMUNALI CHIUSURA CONTRATTO AGO 2011/FEBB 2020	14/06/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/06/2021
995	1	98,38	98,38	UBEZIO s.a.s. - di Daniela Magni & C.	Z5931F2C02	SALDO Fatt.n. S00054 del 31/05/2021 RUOTA PER CARRIOLA FERRO	16/06/2021	910	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	16/06/2021
996	1	207,52	207,52	UBEZIO s.a.s. - di Daniela Magni & C.	ZA431B1092	SALDO Fatt.n. S00053 del 31/05/2021 GUANTI VINILE	16/06/2021	910	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	16/06/2021
997	1	106,69	106,69	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 2603/FE/2021 del 14/06/2021 Canone mensile POS PagoPa mese di maggio 2021	16/06/2021	1430	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16/06/2021
998	1	2.915,33	2.915,33	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P0000000028 del 14/06/2021 PASTI PRIMARIA MAGGIO E GIUGNO 2021	16/06/2021	2790	263	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	16/06/2021
999	1	2.039,44	2.039,44	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P0000000027 del 14/06/2021 PASTI INFANZIA MAGGIO 2021	16/06/2021	2230	262	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	16/06/2021
1001	1	3.915,15	3.915,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2021 SCADENZA 30.06.2021 MUNICIPIO	21/06/2021	780	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2021
1002	1	6.537,68	6.537,68	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2021 SCADENZA 30.06.2021 VIABILITA	21/06/2021	3690	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2021
1003	1	884,01	884,01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2021 SCADENZA 30.06.2021 PROP DIVERSE	21/06/2021	790	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2021
1004	1	2.068,85	2.068,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2021 SCADENZA 30.06.2021 ACQUEDOTTO	21/06/2021	4330	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2021

1006	1	3.758,29	3.758,29	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2021 SCADENZA 30.06.2021	21/06/2021	4340	0	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	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2021
1007	1	3.052,58	3.052,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2021 SCADENZA 30.06.2021 MUNICIPIO	21/06/2021	780	0	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	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2021
1008	1	3.075,03	3.075,03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2021 SCADENZA 30.06.2021 CAMPO SPORTIVO	21/06/2021	3230	0	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	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2021
1009	1	2.684,67	2.684,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2021 SCADENZA 30.06.2021 PALESTRA	21/06/2021	3240	0	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	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2021
1010	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00015112 del 28/05/2021 GESTIONE IMP ILL PUBB APRILE 2021	21/06/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21/06/2021
1011	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00014893 del 28/05/2021 GESTIONE IMPIANTO ILL PUBBL MARZO 2021	21/06/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	21/06/2021
1012	1	170	170	A.S.M.		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di utenza per fornitura gas metano a favore di persona paronese in situazione di disagio economico. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione.	21/06/2021	5200	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/06/2021
1041	1	600	600	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	23/06/2021	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	23/06/2021
1042	1	120	120	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	23/06/2021	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	23/06/2021
1043	1	90	90	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	23/06/2021	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	23/06/2021
1044	1	201,48	201,48	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/06/2021 AL 15/06/2021.	23/06/2021	335	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2021
1045	1	218,27	218,27	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO -PERIODO DAL 16/05/2021 AL 31/05/2021.	23/06/2021	335	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/06/2021
1046	1	122	122	D.M. SERVIZI SAS	Z64320D784	SALDO Fatt.n. 000510-2021 del 10/06/2021 Intervento di riparazione caldaia appartamento ERP di Via Doniselli Parona	23/06/2021	680	148	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	23/06/2021
1047	1	1.317,60	1.317,60	HALLEY INFORMATICA SRL	Z5330B79CD	SALDO Fatt.n. 13944/16/10 del 11/06/2021 CEP SEMPLIFICATA - 2020	23/06/2021	1304	60	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.	23/06/2021
1048	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 252/2021PA del 31/05/2021 CANONE PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2021	23/06/2021	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/06/2021
1049	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 253/2021PA del 31/05/2021 CANONE PULIZIA PIAZZA NUOVA MAGGIO 2021	23/06/2021	4410	377	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	23/06/2021
1050	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 254/2021PA del 31/05/2021 CANONE PULIZIA STRADE MAGGIO 2021	23/06/2021	4410	378	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	23/06/2021
1051	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 255/2021PA del 31/05/2021 CANONE PULIZIA CIMITERO MAGGIO 2021	23/06/2021	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/06/2021
1052	1	418,97	418,97	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 251/2021PA del 31/05/2021 CANONE PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SC PRIMARIA MAGGIO 2021	23/06/2021	2425	375	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	23/06/2021
1054	1	157,97	157,97	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULT.SPA CESSATA RATA 01.01.2021 PU 1 RATA SCAD. 01/07/2021	23/06/2021	3691	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	23/06/2021
1057	1	755,9	755,9	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000692 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APRILE MAGGIO 2021	01/07/2021	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1058	1	33,4	33,4	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000691 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VICOLO SCUOLE - APP BIDELELLERIA MAGGIO 2021	01/07/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021

1059	1	46,34	46,34	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000688 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P. ZZA NUOVA AMBULATORIO MAGGIO 2021	01/07/2021	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1060	1	210,42	210,42	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000687 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VICOLO SCUOLA, 12 SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2021	01/07/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1061	1	53,14	53,14	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000684 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2021	01/07/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1062	1	59,72	59,72	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000683 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE - SIMONETTI MAGGIO 2021	01/07/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1063	1	30,44	30,44	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000682 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE - PARTI COMUNI MAGGIO 2021	01/07/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1064	1	37,82	37,82	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000681 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOMA MAGGIO 2021	01/07/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/07/2021
1065	1	5.815,97	5.815,97	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000678 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA MAGGIO 2021	01/07/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/07/2021
1066	1	137,2	137,2	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000685 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA CIMITERO MAGGIO 2021	01/07/2021	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1067	1	46,12	46,12	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000690 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P. ZZA NUOVA EX FARMACIA MAGGIO 2021	01/07/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1068	1	61,26	61,26	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000676 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PROLOCO MAGGIO 2021	01/07/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1069	1	37,52	37,52	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000677 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA MAGAZZINO COMUNALE MAGGIO 2021	01/07/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1070	1	88,1	88,1	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000680 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA MARZIANA - SOTTOPASSO MAGGIO 2021	01/07/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/07/2021
1071	1	84,01	84,01	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000686 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA MAGGIO 2021	01/07/2021	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1072	1	147,5	147,5	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000679 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2021	01/07/2021	3185	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1073	1	161,52	161,52	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000693 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO MAGGIO 2021	01/07/2021	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1074	1	126,93	126,93	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000689 del 21/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SCUOLE, 4 SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2021	01/07/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2021
1075	1	10.385,76	10.385,76	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA	79736743F1	SALDO Fatt.n. 95/PA del 16/06/2021 GESTIONE SC INFANZIA MAGGIO 2021	01/07/2021	2220	236	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	01/07/2021
1076	1	270,19	270,19	CARROZZERIA PAVESE S.N.C. DI ROSI MAURO E C.	4418104EBE	SALDO Fatt.n. 133/PA del 17/06/2021 SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA AUDI A4 TARGA BG279SJ CODICE VENDITA 17442870/2021 PROC.2181/21 DAL 23/04/21 AL 20/05/21 GG.28 PROPRIETARIO Cirpaci losif C/O CARROZZERIA PAVESE PESO VEICOLO KG	01/07/2021	1890	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/07/2021
1077	1	201,3	201,3	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 2992/E del 24/06/2021 FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA Cedolini elaborati mese GIUGNO 2021	01/07/2021	1304	395	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.	01/07/2021
1078	1	20,58	20,58	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001399 del 19/06/2021 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO MAGGIO 2021	01/07/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/07/2021
1079	1	23,04	23,04	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001400 del 19/06/2021 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA MAGGIO 2021	01/07/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/07/2021
1080	1	6,33	6,33	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001401 del 19/06/2021 FORNITURA GAS METANO CUSTODE SCUOLA ELEMENTARE MARZO - MAGGIO 2021	01/07/2021	2415	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/07/2021
1081	1	20,58	20,58	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001402 del 19/06/2021 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2021	01/07/2021	3185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/07/2021
1082	1	443,17	443,17	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001403 del 19/06/2021 FORNITURA GAS METANO SCUOLA EMENTARE MAGGIO 2021	01/07/2021	2415	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	01/07/2021

1083	1	368,14	368,14	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001404 del 19/06/2021 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO MAGGIO 2021	01/07/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2021
1084	1	321,64	321,64	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001405 del 19/06/2021 FORNITURA GAS METANO SCUOLA MATERNA APRILE - MAGGIO 2021	01/07/2021	2225	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/07/2021
1085	1	150	150	ASD FIT ENERGY		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOC. ASD FIT ENERGY DI CILAVEGNA PER SOSTEGNO INIZIATIVA SPORTIVA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	01/07/2021	5270	176	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	01/07/2021
1086	1	#####	127.532,00	RICCIARDI LUCA		ACQUISIZIONE IMMOBILE VIA PARROCCHIALE N.2, N.C.E.U. FG. 5, MAPP. 1853 - SUB. 19. DESTINAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	05/07/2021	10160	181	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	05/07/2021
1087	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00024007 del 30/06/2021 GESTIONE IMPIANTO ILL. PUBBL. APRILE 2021 MANUTENZIONE	05/07/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/07/2021
1089	1	500	500	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI MORTARA		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI MORTARA FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE VARIE DI UFFICIO A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PARONA NELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDA	07/07/2021	2460	186	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	07/07/2021
1090	1	7.000,00	7.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI MORTARA		Erogazione contributo economico a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Mortara finalizzato al finanziamento di progetti didattici inseriti nel P.O.F. Piano dell'Offerta Formativa a favore degli alunni della Scuola Primaria di Parona nell'anno sc	07/07/2021	2460	185	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	07/07/2021
1091	1	3.251,85	3.251,85	ADECCO ITALIA SPA	Z1F2FF08F3	SALDO Fatt.n. 2021.0051.00341 del 31/05/2021 LAVORO INTERINALE MAGGIO 2021	07/07/2021	1225	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	07/07/2021
1092	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00024014 del 30/06/2021 GESTIONE IMPIANTO ILL. PUBBL. GIUGNO 2021	07/07/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/07/2021
1093	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00024012 del 30/06/2021 GESTIONE IMPIANTO ILL. PUBBL. MAGGIO 2021	07/07/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/07/2021
1094	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00024015 del 30/06/2021 GESTIONE IMPIANTO ILL. PUBBL. GIUGNO 2021 MANUTENZIONE	07/07/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/07/2021
1095	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00024013 del 30/06/2021 GESTIONE IMPIANTO ILL. PUBBL. MAGGIO 2021 MANUTENZIONE	07/07/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/07/2021
1096	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00024006 del 30/06/2021 GESTIONE IMPIANTO ILL. PUBBL. MARZO 2021 MANUTENZIONE	07/07/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07/07/2021
1097	1	1.369,87	1.369,87	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 857/EL del 20/06/2021 ASSISTENZA HANDICAP SC SEC II GR FORNARO APRILE 2021	07/07/2021	2540	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1098	1	1.522,08	1.522,08	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 886/EL del 20/06/2021 ASSISTENZA HANDICAP SC SEC II GR FORNARO MAGGIO 2021	07/07/2021	2540	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1099	1	323,44	323,44	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 856/EL del 20/06/2021 ASSISTENZA HANDICAP SC SEC II GR FRANCICA	07/07/2021	2540	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1100	1	475,65	475,65	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 885/EL del 20/06/2021 ASSISTENZA HANDICAP SC SEC II GRADO FRANCICA MAGGIO 2021	07/07/2021	2540	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1101	1	2.568,51	2.568,51	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 854/EL del 20/06/2021 ASSISTENZA HANDICAP INFANZIA APRILE 2021	07/07/2021	2231	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1102	1	2.749,26	2.749,26	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 883/EL del 20/06/2021 ASSISTENZA HANDICAP INFANZIA MAGGIO 2021	07/07/2021	2231	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1103	1	1.807,47	1.807,47	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 855/EL del 20/06/2021 ASSISTENZA HANDICAP PRIMARIA APRILE 2021	07/07/2021	2420	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1104	1	2.340,20	2.340,20	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 884/EL del 20/06/2021 ASSISTENZA HANDICAP SC PRIMARIA MAGGIO 2021	07/07/2021	2420	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1105	1	913,63	913,63	COOP. MARTA S.C.R.L.	Z872E250FE	SALDO Fatt.n. 853/EL del 20/06/2021 GESTIONE SERVIZIO PRE DOPO POST SCUOLA APRILE 2021	07/07/2021	2780	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1106	1	973,22	973,22	COOP. MARTA S.C.R.L.	Z872E250FE	SALDO Fatt.n. 882/EL del 20/06/2021 SERVIZIO PRE / DOPO SC PRIMARIA MAGGIO 2021	07/07/2021	2780	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2021
1107	1	494,95	494,95	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	Z782DD8167	SALDO Fatt.n. 9/E del 29/06/2021 REVISIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE COMUNALI 1 SEMESTRE ANNO 2021	07/07/2021	750	171	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	07/07/2021
1108	1	2.135,00	2.135,00	SCIARA SRL	Z463251A89	SALDO Fatt.n. 30 del 24/06/2021 ASSISTENZA AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE VIR E PIANO DI SVILUPPO - GARA ATEM - SALDO	07/07/2021	1304	183	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.	07/07/2021
1109	1	1.500,00	1.500,00	GIAVAZZI MATTEO	Z1C2FD5E9E	SUPPORTO TECNICO IN MATERIA AMBIENTALE. INCARICO PER SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA' SPECIALISTICHE PER GLI ANNI 2020 E 2021. IMPEGNO DI SPESA C.I.G.: Z1C2FD5E9E.	07/07/2021	1304	359	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.	07/07/2021

1123	1	95,5	95,5	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	08/07/2021	1290	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	08/07/2021
1124	1	15	15	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	08/07/2021	1400	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Carta, cancelleria e stampati	08/07/2021
1125	1	6,5	6,5	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	08/07/2021	5520	108	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.	08/07/2021
1158	1	#####	129.360,00	C.E.F.E.R. SRL	8552810779	SALDO Fatt.n. 31 PA del 06/07/2021 Lavori di conservazione dei fronti esterni dell'ex Chiesa di San Siro Lotto 1 - Fase 1	12/07/2021	8800	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	12/07/2021
1159	1	538,46	538,46	KONE SPA	Z5C2819382	SALDO Fatt.n. 0094526081 del 30/06/2021 Manutenzione ordinaria ascensore palazzo comunale	12/07/2021	750	94	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	12/07/2021
1160	1	1.904,76	1.904,76	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8B2EBD493	SALDO Fatt.n. P000000032 del 06/07/2021 Pasti bambini scuola infanzia mese di giugno 2021 - C.I.G. :Z8B2EBD493	12/07/2021	2230	262	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	12/07/2021
1161	1	400	400	AUSER CIRCOLO DI GAMBOLÒ ASSOCIAZIONE ONLUS		Contributo alla Associazione Auser - Circolo di Gambolo per servizio di trasporto effettuato a favore di minore appartenente a nucleo familiare paronese in situazione di disagio socio-economico-relazionale	12/07/2021	5200	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2021
1162	1	22,53	22,53	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 18515080000112 del 16/07/2021 Telecamere Via Dei Sauri fino a luglio 2021 chiusura contratto	19/07/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2021
1163	1	22,77	22,77	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 185150400000312 del 18/07/2021 Telecamere Via XXV Aprile fino a luglio 2021 chiusura contratto	19/07/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/07/2021
1164	1	13.260,00	13.260,00	PANDOLFI DR. GIOVANNI - STUDIO NOTAIO	ZC6325C261	SALDO Fatt.n. 1152 del 09/07/2021 REPERTORIO N. 67857/25210 DEL 08.07.2021 (COMPRAVENDITA DI IMMOBILI) TASSE ED ONORARIO	19/07/2021	1310	182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	19/07/2021
1166	1	59	59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ04105419 del 30/06/2021	19/07/2021	1250	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/07/2021
1167	1	48,24	48,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ04105419 del 30/06/2021	19/07/2021	4550	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/07/2021
1168	1	61,31	61,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ04105419 del 30/06/2021	19/07/2021	1840	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/07/2021
1169	1	95,34	95,34	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00456835 del 10/07/2021 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE CONTRATTO 0384253635 ASCENSORE MUNICIPIO 4 BIM 2021	19/07/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
1170	1	233,18	233,18	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00457006 del 10/07/2021 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE CONTRATTO 0384252059 4 BIM 2021	19/07/2021	2225	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
1171	1	127,01	127,01	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00458175 del 10/07/2021 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE CONTRATTO 0384253521 4 BIM 2021	19/07/2021	2415	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
1172	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00457697 del 10/07/2021 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE CONTRATTO 0384253829 4 BIM 2021	19/07/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
1173	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00456878 del 10/07/2021 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE CONTRATTO 0384253099 4 BIM 2021	19/07/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
1174	1	231,9	231,9	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00457362 del 10/07/2021 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE CONTRATTO 0384253015 4 BIM 2021	19/07/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
1175	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00460534 del 10/07/2021 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE CONTRATTO 0384253410 4 BIM 2021	19/07/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
1176	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00458444 del 10/07/2021 SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE CONTRATTO 0384253828 4 BIM 2021	19/07/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/07/2021
1177	1	342,47	342,47	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 924/EL del 30/06/2021 ASS HANDICAP SC SEC II GRADO F.F. GIUGNO 2021	19/07/2021	2540	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
1178	1	168,82	168,82	COOP. MARTA S.C.R.L.	Z872E250FE	SALDO Fatt.n. 921/EL del 30/06/2021 SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA SC PRIMARIA GIUGNO 2021	19/07/2021	2780	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
1179	1	2.644,61	2.644,61	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 922/EL del 30/06/2021 ASS HANDICAP SC INFANZIA GIUGNO 2021	19/07/2021	2231	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
1180	1	551,75	551,75	COOP. MARTA S.C.R.L.	8570803262	SALDO Fatt.n. 923/EL del 30/06/2021 ASS HANDICAP PRIMARIA GIUGNO 2021	19/07/2021	2420	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2021
1181	1	2.322,80	2.322,80	HALLEY INFORMATICA SRL	Z4731CD112	ACCONTO Fatt.n. 15711/16/10 del 29/06/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	19/07/2021	270	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	19/07/2021
1182	1	2.680,50	2.680,50	HALLEY INFORMATICA SRL	Z4731CD112	ACCONTO Fatt.n. 15711/16/10 del 29/06/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	19/07/2021	1120	165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	19/07/2021
1183	1	3.341,50	3.341,50	HALLEY INFORMATICA SRL	Z4731CD112	SALDO Fatt.n. 15711/16/10 del 29/06/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	19/07/2021	450	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	19/07/2021

1184	1	4.367,60	4.367,60	HALLEY INFORMATICA SRL	ZB731CD3CE	SALDO Fatt.n. 15712/16/10 del 29/06/2021 Convenzione protezione dati blsck box + disaster recovery anno 2021	19/07/2021	1330	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19/07/2021
1185	1	3.358,68	3.358,68	ADECCO ITALIA SPA HALLEY INFORMATICA SRL	Z1F2FF08F3	SALDO Fatt.n. 2021.0051.00430 del 30/06/2021 LAVORO INTERINALE F.M. MESE DI GIUGNO 2021	19/07/2021	1225	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	19/07/2021
1186	1	2.501,00	2.501,00	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z8231CD43A	SALDO Fatt.n. 15713/16/10 del 29/06/2021 Convenzione servizi digitali (Siope plus) anno 2021	19/07/2021	1330	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	19/07/2021
1187	1	122	122	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO	ZC6320FDB2	SALDO Fatt.n. 30-2021 del 29/06/2021 RINNOVO FIRMA DIGITALE SEGRETARIO COM	19/07/2021	1330	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione	19/07/2021
1188	1	33,58	33,58	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/06/2021 AL 30/06/2021.	19/07/2021	335	199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/07/2021
1189	1	470,12	470,12	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO -PERIODO DAL 01/07/2021 AL 15/07/2021	19/07/2021	335	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/07/2021
1223	1	600	600	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	21/07/2021	50	204	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	21/07/2021
1224	1	120	120	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	21/07/2021	50	204	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	21/07/2021
1225	1	90	90	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	21/07/2021	50	204	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	21/07/2021
1228	1	16,75	16,75	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010001250 del 20/07/2021 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA EX CUSTODE GIUGNO 2021	26/07/2021	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2021
1229	1	52,92	52,92	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010001249 del 20/07/2021 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA GIUGNO 2021	26/07/2021	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2021
1230	1	52,92	52,92	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010001251 del 20/07/2021 FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO GIUGNO 2021	26/07/2021	755	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2021
1231	1	170,27	170,27	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001609 del 19/07/2021 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO 23/06/2020 - 30/06/2021	26/07/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2021
1232	1	21,65	21,65	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001616 del 19/07/2021 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA GIUGNO 2021	26/07/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2021
1233	1	33,06	33,06	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001623 del 19/07/2021 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA GIUGNO 2021	26/07/2021	2225	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/07/2021
1234	1	69,19	69,19	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000802 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PRO LOCO GIUGNO 2021	26/07/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1235	1	5.952,01	5.952,01	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000804 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021	26/07/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/07/2021
1236	1	592,68	592,68	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000805 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2021	26/07/2021	3185	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1237	1	100,69	100,69	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000806 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBLICA SOTTOPASSO GIUGNO 2021	26/07/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/07/2021
1238	1	38,26	38,26	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000807 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBLICA VIA TOMA GIUGNO 2021	26/07/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	26/07/2021
1239	1	30,29	30,29	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000808 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI COMUNI GIUGNO 2021	26/07/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1240	1	67,54	67,54	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000809 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SIMONUTTI VIA IV NOVEMBRE GIUGNO 2021	26/07/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1241	1	64,12	64,12	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000810 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA GIUGNO 2021	26/07/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021

1242	1	82,91	82,91	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000812 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO GIUGNO 2021	26/07/2021	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1243	1	161,22	161,22	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000813 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA GIUGNO 2021	26/07/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1244	1	46,9	46,9	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000814 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO GIUGNO 2021	26/07/2021	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1245	1	147,39	147,39	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000815 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2021	26/07/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1246	1	45,19	45,19	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000816 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA GIUGNO 2021	26/07/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1247	1	33,4	33,4	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000817 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA EX BIDELLO GIUGNO 2021	26/07/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1248	1	1.366,80	1.366,80	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000818 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2021	26/07/2021	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1249	1	37,78	37,78	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000803 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE GIUGNO 2021	26/07/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1250	1	53,39	53,39	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000819 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO GIUGNO 2021	26/07/2021	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1251	1	82,15	82,15	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000811 del 20/07/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2021	26/07/2021	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2021
1252	1	4.052,57	4.052,57	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZE632826F9	SALDO Fatt.n. 261/PA del 30/06/2021 RETTA CDD T.M.G. GENNAIO GIUGNO 2021	26/07/2021	5240	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2021
1253	1	8.699,78	8.699,78	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZE632826F9	SALDO Fatt.n. 270/PA del 21/07/2021 RETTA SOCIALE SERVIZIO A CASA MIA F.L. GENNAIO GIUGNO 2021	26/07/2021	5240	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26/07/2021
1254	1	558	558	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000268 del 04/06/2021 SUPPORTO PER SERVIZIO AFFIDO MAGGIO 2021	26/07/2021	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2021
1255	1	540	540	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000303 del 07/07/2021 SUPPORTO PER SERVIZIO AFFIDO GIUGNO 2021	26/07/2021	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2021
1256	1	620	620	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 26.08.2020, PER 24 MESI. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA DAL 01/05/21 - 31/05/21	26/07/2021	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2021
1257	1	600	600	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 26.08.2020, PER 24 MESI. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA 01/06/21 - 30/06/21	26/07/2021	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/07/2021
1258	1	78,45	78,45	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 3087/FE/2021 del 20/07/2021 Canone mensile POS giugno 2021	26/07/2021	1430	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26/07/2021
1259	1	830,82	830,82	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z132FEC7F2	SALDO Fatt.n. 33-2021 del 21/07/2021 TV LED + SUPPORTO A MURO + PANNELLO MULTIFUNZIONE PER AULA PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA	26/07/2021	8290	400	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.	26/07/2021
1260	1	201,3	201,3	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 3549/E del 27/07/2021 GESTIONE CEDOLINI LUGLIO 2021	28/07/2021	1304	395	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.	28/07/2021
1261	1	370,8	370,8	ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO - ASSOCIAZIONE		ADESIONE ALLASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO CON SEDE IN FERRERA ERBOGNONE (PV), IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.	28/07/2021	320	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	28/07/2021
1262	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 306/2021PA del 30/06/2021 CANONE MENSILE PULIZIA UFFICI COMUNALI GIUGNO 2021	28/07/2021	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/07/2021
1263	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 307/2021PA del 30/06/2021 CANONE MENSILE PULIZIA PIAZZA NUOVA GIUGNO 2021	28/07/2021	4410	377	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	28/07/2021
1264	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 308/2021PA del 30/06/2021 CANONE PULIZIA STRADE GIUGNO 2021	28/07/2021	4410	378	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	28/07/2021
1265	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 309/2021PA del 30/06/2021 CANONE MENSILE PULIZIA CIMITERO GIUGNO 2021	28/07/2021	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/07/2021
1266	1	126,17	126,17	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 310/2021PA del 30/06/2021 CANONE PULIZIA LOCALI PRE DOPO SC PRIMARIA GIUGNO	28/07/2021	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28/07/2021

1267	1	6.380,28	6.380,28	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	Z953297CE5	POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC-PATRIMONIALE VALIDITA PERIODO: LUGLIO 2021/LUGLIO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA REGIONE LOMBARDIA SINTEL-ARIA S.P.A. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA ASSIGECO S.R.L.- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	28/07/2021	690	222	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	28/07/2021
1268	1	1.750,02	1.750,02	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	Z9E329EA31	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E L. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO. PERIODO VALIDITA: 31.08.2021/31.08.2022. CIG: Z9	28/07/2021	690	223	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	28/07/2021
1269	1	1.593,35	1.593,35	SCAFFI AIDA		Legge 09.01.1989 n. 13 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Liquidazione Contributo Regionale a favore di Scaffi Aida	28/07/2021	5245	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2021
1270	1	796,68	796,68	SCAFFI CRISTIANO ANDREA		Legge 09.01.1989 n. 13 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Liquidazione Contributo Regionale a favore di Scaffi Cristiano Andrea	28/07/2021	5245	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	28/07/2021
1271	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00027460 del 30/07/2021 Illuminazione pubblica	02/08/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	02/08/2021
1272	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00026734 del 30/07/2021 Illuminazione pubblica	02/08/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	02/08/2021
1273	1	-13,76	37,78	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500875500 del 30/07/2021 B/Bollettazione Via Toma aiuola aprile - giugno 2021	02/08/2021	755	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
1273	2	51,54	37,78	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500850900 del 30/07/2021 B/Bollettazione municipio aprile - giugno 2021	02/08/2021	755	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
1274	1	-244,51	56,4	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500850700 del 30/07/2021 B/Bollettazione campo sportivo aprile - giugno 2021	02/08/2021	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
1274	2	-184,78	56,4	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500875400 del 30/07/2021 B/Bollettazione aiuola stazione ferroviaria aprile - giugno 2021	02/08/2021	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
1274	3	-75,64	56,4	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500875300 del 30/07/2021 B/Bollettazione rotatoria aiuola cimitero aprile - giugno 2021	02/08/2021	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
1274	4	561,33	56,4	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500851100 del 30/07/2021 B/Bollettazione scuola elementare aprile - giugno 2021	02/08/2021	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
1275	1	10,56	10,56	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500851000 del 30/07/2021 B/Bollettazione Via Toma aprile - giugno 2021	02/08/2021	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
1276	1	8,18	8,18	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500851200 del 30/07/2021 B/Bollettazione ex custode Don D'Avide aprile - giugno 2021	02/08/2021	2415	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
1277	1	170,87	170,87	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500851300 del 30/07/2021 B/Bollettazione scuola infanzia aprile - giugno 2021	02/08/2021	2225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
1278	1	2,22	2,22	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211500875200 del 30/07/2021 B/Bollettazione antincendio palestra aprile - giugno 2021	02/08/2021	3190	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2021
1315	1	4,47	4,47	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. Visure per anno 2 trimestre 2021.	09/08/2021	1900	6	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	09/08/2021
1316	1	796,68	796,68	SCAFFI DIEGO NICOLA		Legge 09.01.1989 n. 13 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Liquidazione Contributo Regionale a favore di Scaffi Diego Nicola	09/08/2021	5245	225	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/08/2021
1317	1	675,43	675,43	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZE632826F9	SALDO Fatt.n. 311/PA del 31/07/2021 RETTA CDI T.M.G. LUGLIO 2021	09/08/2021	5240	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/08/2021
1318	1	1.449,96	1.449,96	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZE632826F9	SALDO Fatt.n. 310/PA del 31/07/2021 RETTA SERVIZIO A CASA MIA LUGLIO 2021 F.L.	09/08/2021	5240	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09/08/2021
1319	1	495,32	495,32	LYRECO ITALIA S.R.L.	Z84328813C	SALDO Fatt.n. 0010015930 del 31/07/2021 FORNITURA CARTA A4 NAVIGATOR	09/08/2021	1290	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	09/08/2021
1320	1	2.379,00	2.379,00	S.S. MORTARA	6778700832	SALDO Fatt.n. 3-FE del 06/08/2021 GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE II TRIM 2021	09/08/2021	3190	90	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.	09/08/2021
1321	1	950	950	NEOPA S.R.L.	Z12307B330	SALDO Fatt.n. 252 del 05/08/2021 TUTORING IN MATERIA DI TRIBUTI ACCERT CON ADESIONE PRO.MAR	09/08/2021	1304	29	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.	09/08/2021
1322	1	54,68	54,68	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010001445 del 04/08/2021 FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO GIUGNO LUGLIO 2021	09/08/2021	755	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2021
1323	1	17,31	17,31	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010001444 del 04/08/2021 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA EX CUSTODE GIUGNO LUGLIO 2021	09/08/2021	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2021
1324	1	54,68	54,68	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010001443 del 04/08/2021 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA GIUGNO LUGLIO 2021	09/08/2021	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/08/2021

1358	1	600	600	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	11/08/2021	50	204	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	11/08/2021
1359	1	120	120	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	11/08/2021	50	204	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	11/08/2021
1360	1	90	90	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	11/08/2021	50	204	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	11/08/2021
1361	1	3.236,12	3.236,12	ADECCO ITALIA SPA	Z453247E5F	SALDO Fatt.n. 2021.0051.00519 del 31/07/2021 LAVORO INTERINALE CONTRATTO F.M. LUGLIO 2021	11/08/2021	1225	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	11/08/2021
1362	1	488	488	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	Z44392B5E2	SALDO Fatt.n. 26 PA del 31/07/2021 RSPD ESTERNO DA GIUGNO 2021 A MAGGIO 2022	11/08/2021	1390	220	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.	11/08/2021
1363	1	558	558	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000374 del 04/08/2021 SERVIZIO SUPPORTO AFFIDO K.K. RETTA LUGLIO 2021	11/08/2021	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2021
1364	1	620	620	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 26.08.2020, PER 24 MESI. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA PERIODO LUGLIO 2021	11/08/2021	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/08/2021
1365	1	199,27	199,27	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 7X02740444 del 11/08/2021 LINEE MOBILI 5 BIM 2021 GIUGNO LUGLIO 2021	18/08/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/08/2021
1366	1	602,99	602,99	RIMECO S.C.	ZB2324DD71	SALDO Fatt.n. 162/PA del 31/07/2021 Servizi per il cimitero comunlae sito in via della Scocchellina mese di luglio 2021	18/08/2021	4410	189	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	18/08/2021
1367	1	7.048,61	7.048,61	RIMECO S.C.	88144824A7	SALDO Fatt.n. 161/PA del 31/07/2021 Servizi di raccolta e trasporto rifiuti	18/08/2021	4430	188	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	18/08/2021
1370	1	195,55	195,55	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	Z78302287D	SALDO Fatt.n. 863/PA del 23/08/2021 SEGRETARIATO SOCIALE MAGGIO 2021	01/09/2021	5110	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/09/2021
1371	1	513,32	513,32	COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA	Z78302287D	SALDO Fatt.n. 864/PA del 23/08/2021 SEGRETARIATO SOCIALE GIUGNO 2021	01/09/2021	5110	1	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/09/2021
1372	1	58,81	58,81	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 3539/FE/2021 del 23/08/2021 CANONE MENSILE PAGOPA + GESTIONE PDF + COMMISSIONI LUGLIO 2021	01/09/2021	1430	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/09/2021
1373	1	20,58	20,58	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001856 del 17/08/2021 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO LUGLIO 2021	01/09/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1374	1	20,58	20,58	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001857 del 17/08/2021 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA LUGLIO 2021	01/09/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1375	1	103,5	103,5	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960001858 del 17/08/2021 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA LUGLIO 2021	01/09/2021	2225	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01/09/2021
1376	1	94,42	94,42	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000960 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PRO LOCO LUGLIO 2021	01/09/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1377	1	749,86	749,86	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000963 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUGLIO 2021	01/09/2021	3185	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1378	1	33,01	33,01	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000961 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE GIUGNO LUGLIO 2021	01/09/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1379	1	67,99	67,99	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000967 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP SIMONUTTI LUGLIO 2021	01/09/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1380	1	28,35	28,35	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000966 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI COMUNI LUGLIO 2021	01/09/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1381	1	123,07	123,07	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000969 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2021	01/09/2021	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1382	1	73,34	73,34	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000968 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA LUGLIO 2021	01/09/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1383	1	81,09	81,09	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000970 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO LUGLIO 2021	01/09/2021	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1384	1	41,66	41,66	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000974 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA LUGLIO 2021	01/09/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021

1385	1	1.622,00	1.622,00	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000976 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO LUGLIO 2021	01/09/2021	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1386	1	69,39	69,39	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000973 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA LUGLIO 2021	01/09/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1387	1	144,23	144,23	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000971 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA LUGLIO 2021	01/09/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1388	1	41,97	41,97	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000972 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO LUGLIO 2021	01/09/2021	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1389	1	30,21	30,21	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000975 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA EX BIDELLO LUGLIO 2021	01/09/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1390	1	153,37	153,37	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000965 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO LUGLIO 2021	01/09/2021	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/09/2021
1391	1	36,17	36,17	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000962 del 19/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	01/09/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/09/2021
1392	1	100,91	100,91	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000964 del 19/08/2021 ILL PUBBL STR MARZIANA SOTTOPASSO LUGLIO 2021	01/09/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/09/2021
1393	1	6.009,05	6.009,05	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008000962 del 19/08/2021 ILL PUBBL LUGLIO 2021	01/09/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/09/2021
1394	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 354/2021 PA del 31/07/2021 CANONE MENSILE PULIZIA UFF COMUNALI LUGLIO 2021	01/09/2021	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/09/2021
1395	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 355/2021 PA del 31/07/2021 CANONE MENSILE PULIZIA PIAZZA NUOVA LUGLIO 2021	01/09/2021	4410	377	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	01/09/2021
1396	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 356/2021 PA del 31/07/2021 CANONE MENSILE PULIZIA STRADE LUGLIO 2021	01/09/2021	4410	378	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	01/09/2021
1397	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 357/2021 PA del 31/07/2021 CANONE MENSILE PULIZIA CIMITERO LUGLIO 2021	01/09/2021	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	01/09/2021
1398	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00028451 del 31/08/2021 GESTIONE IMPIANTI ILL PUBBLICA AGOSTO 2021	01/09/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/09/2021
1399	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00030543 del 31/08/2021 GESTIONE IMPIANTI ILL PUBBL AGOSTO 2021 MANUTENZIONE	01/09/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/09/2021
1400	1	1.537,20	1.537,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	Z15315EA84	SALDO Fatt.n. 32/FE del 16/08/2021 REDAZIONE PIANO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE MANUTENZIONE STRAORD VIE CENTRO ABITATO	01/09/2021	9460	96	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	01/09/2021
1401	1	201,3	201,3	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 4064/E del 31/08/2021 ELABORAZIONE CEDOLINI AGOSTO 2021	01/09/2021	1304	395	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.	01/09/2021
1403	1	1.200,00	1.200,00	CONSORZIO STRADE VICINALI PARONA		Concessione contributo al Consorzio Strade Vicinali di Parona per la partecipazione alle spese consorziali.Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	01/09/2021	3680	242	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	01/09/2021
1404	1	#####	107.580,00	C.E.F.E.R. SRL	8452810779	SALDO Fatt.n. 36 PA del 02/08/2021 LAVORI DI CONSERVAZIONE CHIESA SAN SIRO SAL 3 - LAVORI AL 31.07.2021	01/09/2021	8800	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	01/09/2021
1405	1	48,01	48,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ04226248 del 31/07/2021	01/09/2021	1250	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/09/2021
1406	1	51,4	51,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ04226248 del 31/07/2021	01/09/2021	4550	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	01/09/2021
1447	1	54,68	54,68	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010001660 del 03/09/2021 FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO LUGLIO - AGOSTO 2021	06/09/2021	755	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/09/2021
1448	1	34,2	34,2	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010001659 del 03/09/2021 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA EX CUSTODE AGOSTO 2021	06/09/2021	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/09/2021
1449	1	54,68	54,68	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010001658 del 03/09/2021 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA LUGLIO - AGOSTO 2021	06/09/2021	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/09/2021
1450	1	2.781,53	2.781,53	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	ZE22DC17BF	SALDO Fatt.n. 147/VP1 del 24/08/2021 SEGNALETICA VERTICALE	06/09/2021	3600	191	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.	06/09/2021
1451	1	13,15	13,15	A2A ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821000284669 del 31/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E18629446 Contatore 20E4E5LA108067082 kWh 19	06/09/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2021
1452	1	12,93	12,93	A2A ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821000284668 del 31/08/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2021-31.07.2021 POD IT001E18620201 Contatore 20E4E5LA107060886 kWh 18	06/09/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/09/2021

1453	1	675,43	675,43	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZE632826F9	SALDO Fatt.n. 361/PA del 31/08/2021 RETTA SOCIALE CDI T.M.G. AGOSTO 2021	08/09/2021	5240	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/09/2021
1454	1	1.449,96	1.449,96	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZE632826F9	SALDO Fatt.n. 360/PA del 31/08/2021 RETTA SOCIALE SERVIZIO A CASA MIA F.L. AGOSTO 2021	08/09/2021	5240	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/09/2021
1456	1	49,01	49,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ04344139 del 31/08/2021	13/09/2021	1250	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2021
1457	1	68	68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ04344139 del 31/08/2021	13/09/2021	1840	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/09/2021
1458	1	230,41	230,41	OPTIMA ITALIA SPA FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di utenza per fornitura gas metano a favore di persona paronese in situazione di disagio economico. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione.	13/09/2021	5200	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2021
1459	1	558	558	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000429 del 06/09/2021 RETTA PER SERV. AFFIDO K.K. AGOSTO 2021	13/09/2021	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2021
1460	1	620	620	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 26.08.2020, PER 24 MESI. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA DAL 01/08/21 - AL 31/08/21	13/09/2021	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2021
1461	1	2.310,00	2.310,00	RIMECO S.C.	ZF6326BF88	SALDO Fatt.n. 195/PA del 31/08/2021 Fattura di vendita PA servizio di raccolta e trasporto rifiuti	13/09/2021	4430	195	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	13/09/2021
1462	1	7.048,61	7.048,61	RIMECO S.C.	88144824A7	SALDO Fatt.n. 189/PA del 31/08/2021 Fattura di vendita PA servizio di raccolta e trasporto rifiuti	13/09/2021	4430	188	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	13/09/2021
1463	1	95,22	95,22	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00609051 del 09/09/2021 5BIM 2021 Identificativo contratto: 0384253635 ASCENSORE MUNICIPIO	13/09/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1464	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00608863 del 09/09/2021 5BIM 2021 Identificativo contratto: 0384253828	13/09/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1465	1	226,21	226,21	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00608818 del 09/09/2021 5BIM 2021 Identificativo contratto: 0384252059	13/09/2021	2225	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1466	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00608334 del 09/09/2021 5BIM 2021 Identificativo contratto: 0384253829	13/09/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1467	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00609453 del 09/09/2021 5BIM 2021 Identificativo contratto: 0384253410	13/09/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1468	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00610529 del 09/09/2021 5BIM 2021 Identificativo contratto: 0384253099	13/09/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1469	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00611038 del 09/09/2021 5BIM 2021 Identificativo contratto: 0384253015	13/09/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1470	1	107,97	107,97	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00608649 del 09/09/2021 5BIM 2021 Identificativo contratto: 0384253521	13/09/2021	2415	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/09/2021
1471	1	15.760,34	15.760,34	ARCH. ROSSI SANDRO	Z312EA6DFA	SALDO Fatt.n. 9/FE del 06/09/2021 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - FRONTI ESTERNI EX CHIESA SAN SIRO - ACCONTO 32% DEL COMPENSO	15/09/2021	8800	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/09/2021
1472	1	7.359,04	7.359,04	BN STUDIO BALLARDINI NANA ARCHITETTI ASSOCIATI	ZAF2F2DC9D	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 11/09/2021 PROGETTO FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE ACCESSI CENTRO ABITATO	15/09/2021	9540	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15/09/2021
1473	1	1.230,00	1.230,00	FERRANTE FRANCESCO		RINNOVO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI C.O. FINO AL 30.11.2021. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE AL MINORE AFFIDATO. PERIODO DAL 01-05-21 AL 31-08-21	15/09/2021	4770	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2021
1474	1	1.230,00	1.230,00	FERRARIS ANDREA ANGELO		RINNOVO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI P.C. FINO AL 30.11.2021. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE AL MINORE AFFIDATO. PERIODO DAL 01-05-21 AL 31-08-21	15/09/2021	4770	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2021
1475	1	2.460,00	2.460,00	SALUSSOGLIA MAURIZIO		RINNOVO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI K.H. FINO AL 30.11.2021. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE AL MINORE AFFIDATO. PERIODO DAL 01-05-21 AL 31-08-21	15/09/2021	4770	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/09/2021
1476	1	970	970	COMUNE DI MORTARA		Convenzione con il Comune di Mortara per istruttoria pratiche relative agli interventi del Piano di Zona - anno 2020	20/09/2021	5280	200	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/09/2021
1477	1	602,99	602,99	RIMECO S.C.	ZB2324DD71	SALDO Fatt.n. 190/PA del 31/08/2021 SERVIZI DI FUNZIONAMENTO NUOVO CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE AGOSTO 2021	20/09/2021	4410	189	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	20/09/2021

1478	1	151,11	151,11	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/07/2021 AL 31/07/2021.	20/09/2021	335	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/09/2021
1479	1	302,22	302,22	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/08/2021 AL 15/08/2021.	20/09/2021	335	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/09/2021
1480	1	218,27	218,27	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/08/2021 AL 31/08/2021.	20/09/2021	335	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/09/2021
1481	1	251,85	251,85	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/09/2021 AL 15/09/2021.	20/09/2021	335	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/09/2021
1482	1	100,74	100,74	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE) PER CITTADINI NON RESIDENTI. ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO: 1 TRIMESTR	20/09/2021	335	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	20/09/2021
1483	1	2.703,25	2.703,25	ADECCO ITALIA SPA	Z453247E5F	SALDO Fatt.n. 2021.0051.00605 del 31/08/2021 LAVORO INTERINALE F.M. AGOSTO 2021	20/09/2021	1225	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20/09/2021
1484	1	1.526,22	1.526,22	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	ZCC2E5F759	SALDO Fatt.n. 700337 del 31/08/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI 01.08.2021 - 31.10.2021	20/09/2021	1365	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	20/09/2021
1485	1	51.510,83	51.510,83	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	8725065768	SALDO Fatt.n. 159 del 31/08/2021 MANUTENZIONE STRAORD VIE CENTRO ABITATO VICOLI VIA IV NOVEMBRE	20/09/2021	9460	145	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	20/09/2021
1486	1	59.180,00	59.180,00	C.E.F.E.R. SRL	8452810779	SALDO Fatt.n. 43 PA del 15/09/2021 LAVORI DI CONSERVAZIONE FRONTI ESTERNI EX CHIESA SAN SIRO SAL 4 FINALE	20/09/2021	8800	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/09/2021
1487	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 408/2021PA del 31/08/2021 Rif. determina n. 316 del 05/12/2019 - CIG 8098175969 Canone mensile pulizia Palazzo Municipale	20/09/2021	1355	376	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	20/09/2021
1488	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 409/2021PA del 31/08/2021 Rif. determina n. 316 del 05/12/2019 - CIG 8098175969 Canone mensile pulizia portici P.zza Nuova	20/09/2021	4410	377	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	20/09/2021
1489	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 410/2021PA del 31/08/2021 Rif. determina n. 316 del 05/12/2019 - CIG 8098175969 Gestione del servizio di pulizia strade c/o Comune di Parona	20/09/2021	4410	378	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	20/09/2021
1490	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 411/2021PA del 31/08/2021 Rif. determina n. 316 del 05/12/2019 - CIG 8098175969 Canone mensile pulizia portici e servizi igienici Cimitero Comunale	20/09/2021	5545	379	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	20/09/2021
1491	1	5.544,00	5.544,00	COMUNE DI VIGEVANO		Accordo di Programma e Documento del Piano di Zona dell'Ambito Distrettuale della Lomellina per il triennio 2021/2023. Compartecipazione all'ambito distrettuale di Vigevano - Anno 2021.	20/09/2021	5280	264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/09/2021
1492	1	49,33	49,33	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 3944/FE/2021 del 16/09/2021 CANONE MENSILE POS PAGOPA, COMMISSIONI, GESTIONE PDF AGOSTO 2021	20/09/2021	1430	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/09/2021
1493	1	2.562,00	2.562,00	NEOPA S.R.L.	Z52306BEA7	SALDO Fatt.n. 294 del 17/09/2021 SUPPORTO PER PREDISPOSIZIONE PEF 2021	20/09/2021	1304	23	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.	20/09/2021
1532	1	600	600	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	22/09/2021	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	22/09/2021

1533	1	120	120	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	22/09/2021	50	204	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	22/09/2021
1534	1	90	90	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	22/09/2021	50	204	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	22/09/2021
1537	1	1.118,00	1.118,00	BERARDI GIARDINI S.R.L.	Z643304FA1	SALDO Fatt.n. 308/E del 15/09/2021 FORNITURA E POSA PANGHINA	22/09/2021	4560	260	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	22/09/2021
1538	1	6.489,31	6.489,31	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001123 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBLICA AGOSTO 2021	22/09/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/09/2021
1539	1	152,67	152,67	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001121 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZ PRO LOCO LUGLIO/AGOSTO 2021 + TELECAMERE VIA XXV APRILE/VIA SALICI AGOSTO 2021	22/09/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1540	1	631,02	631,02	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001124 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUGLIO/AGOSTO 2021	22/09/2021	3185	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1541	1	194,49	194,49	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001130 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO/AGOSTO 2021	22/09/2021	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1542	1	33,71	33,71	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001127 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI COMUNI LUGLIO/AGOSTO 2021	22/09/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1543	1	40,89	40,89	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001126 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBLICA VIA TOMA LUGLIO/AGOSTO 2021	22/09/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/09/2021
1544	1	33,8	33,8	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001136 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA EX BIDELLO LUGLIO/AGOSTO 2021	22/09/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1545	1	1.617,21	1.617,21	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001137 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO 2021	22/09/2021	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1546	1	93,39	93,39	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001129 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA LUGLIO/AGOSTO 2021	22/09/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1547	1	89,07	89,07	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001134 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA AGOSTO 2021	22/09/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1548	1	45,97	45,97	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001133 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO AGOSTO 2021	22/09/2021	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1549	1	148,43	148,43	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001138 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO AGOSTO 2021	22/09/2021	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1550	1	38,25	38,25	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001122 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZ COMUN AGOSTO 2021	22/09/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1551	1	165,4	165,4	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001132 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA AGOSTO 2021	22/09/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1552	1	64,99	64,99	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001128 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP SIMONUTTI AGOSTO 2021	22/09/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1553	1	141,73	141,73	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001125 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PBBL STRADA MARZIANA AGOSTO 2021	22/09/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	22/09/2021
1554	1	46,71	46,71	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001135 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA AGOSTO 2021	22/09/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1555	1	91,63	91,63	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001131 del 20/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO AGOSTO 2021	22/09/2021	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	22/09/2021
1556	1	634,4	634,4	TELECOM ITALIA SPA -	Z4C315BF7E	SALDO Fatt.n. C12020211000510469 del 21/09/2021 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC VICOLO DELLE SCUOLE PARONA	27/09/2021	750	234	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	27/09/2021
1557	1	201,3	201,3	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 4589/E del 23/09/2021 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI SETTEMBRE 2021	27/09/2021	1304	395	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.	27/09/2021
1559	1	136,02	136,02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		Interessi passivi mutuo	29/09/2021	3691	0	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	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	29/09/2021

1632	2	315,23	315,23	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 107 PA del 30/09/2021 ASS HANDICAP SC SEC I GRADO FINELLI SETTEMBRE 2021	13/10/2021	2540	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2021
1632	3	2.043,04	315,23	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 100 PA del 30/09/2021 FATTURA ERRATA NEL COSTO ORARIO E PER OGGETTO - ATTESA NOTA CREDITO E RIMISSIONE DUE DISTINTE FATTURE	13/10/2021	2540	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2021
1633	1	1.678,14	1.678,14	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 108 PA del 30/09/2021 ASS HANDICAP SC PRIMARIA SETTEMBRE 2021 (EL NAGGAR+POPA+FRANCESE)	13/10/2021	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/10/2021
1634	1	70	70	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI UPEL	ZAD327F25A	SALDO Fatt.n. FATTPA 1483_21 del 12/10/2021 CORSO DI INFORMATICA DI BASE UFF SEGRETERIA 14/21/28 SETTEMBRE + 5/12 OTTOBRE 2021	13/10/2021	260	205	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.	13/10/2021
1635	1	52,92	52,92	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010001870 del 04/10/2021 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA AGO/SETT 2021	13/10/2021	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/10/2021
1637	1	-1.575,00	12.723,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	79736743F1	SALDO Fatt.n. 127/PA del 04/10/2021 NOTA CREDITO STORNO ONERI SICUREZZA A.S. 2021/2022	18/10/2021	2220	236	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	18/10/2021
1637	2	14.298,56	12.723,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	79736743F1	SALDO Fatt.n. 125/PA del 30/09/2021 SPESE GESTIONE SC INFANZIA SETTEMBRE 2021 - ONERI SICUREZZA A.S. 2021/2021 + A.S. 2021/2022 (PER GLI ULTIMI NOTA DI CREDITO)	18/10/2021	2220	236	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	18/10/2021
1638	1	196,63	196,63	TELECOM ITALIA SPA - GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 7X03386974 del 11/10/2021 LINEE MOBILI 6 BIM 2021 AGOSTO/SETTEMBRE 2021	18/10/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/10/2021
1639	1	385,77	385,77	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0B33003AD	ACCONTO Fatt.n. 468/2021PA del 30/09/2021 Rif. determina n. 66 del 10/09/2021 - CIG Z0B33003AD	18/10/2021	5410	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/10/2021
1640	1	126,63	126,63	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0B33003AD	SALDO Fatt.n. 468/2021PA del 30/09/2021 Rif. determina n. 66 del 10/09/2021 - CIG Z0B33003AD	18/10/2021	1335	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2021
1641	1	1.891,00	1.891,00	NEOPA S.R.L.	Z52306BEA7	SALDO Fatt.n. 324 del 13/10/2021 SUPPORTO TARI 2021: PROIEZIONI TARIFFARIE E REGOLAMENTO	18/10/2021	1304	23	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.	18/10/2021
1642	1	1.682,30	1.682,30	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000043 del 13/10/2021 PASTI PRIMARIA SETTEMBRE 2021	18/10/2021	2790	251	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	18/10/2021
1643	1	1.493,02	1.493,02	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000042 del 13/10/2021 PASTI INFANZIA SETTEMBRE 2021	18/10/2021	2230	250	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	18/10/2021
1644	1	16.720,00	16.720,00	GLORIA S.R.L.	Z0832CF379	SALDO Fatt.n. 106/2021 del 30/09/2021 RIPRESA INTONACI E TINTEGGIATURE SCUOLA PRIMARIA	18/10/2021	8280	286	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18/10/2021
1645	1	593,8	593,8	ANIASSI CARLO ALBERTO	ZEC32BC722	SALDO Fatt.n. 59/FE del 06/10/2021 INCARICO PER VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SVINCOLI VIA XXV APRILE	18/10/2021	9460	236	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/10/2021
1646	1	593,8	593,8	ANIASSI CARLO ALBERTO	Z8632BC718	SALDO Fatt.n. 60/FE del 06/10/2021 INCARICO PER VERIFICA PREVENTIVA PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SVINCOLI VIA TOMA	18/10/2021	9460	235	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/10/2021
1647	1	854	854	NUOVA TECNOTHERM SRL	Z102813096	SALDO Fatt.n. 19/A21 del 30/09/2021 MANUTENZIONE CHILLER AERMEC	18/10/2021	750	87	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	18/10/2021
1648	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 464/2021PA del 30/09/2021 CANONE PULIZIA MUNICIPIO SETTEMBRE 2021	18/10/2021	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2021
1649	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 465/2021PA del 30/09/2021 CANONE PULIZIA PIAZZA NUOVA SETTEMBRE 2021	18/10/2021	4410	377	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	18/10/2021
1650	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 466/2021PA del 30/09/2021 CANONE PULIZIA STRADE SETTEMBRE 2021	18/10/2021	4410	378	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	18/10/2021
1651	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 467/2021PA del 30/09/2021 CANONE PULIZIA GIMITERO SETTEMBRE 2021	18/10/2021	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/10/2021
1652	1	126,17	126,17	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 463/2021PA del 30/09/2021 SC PRIMARIA PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SC SETTEMBRE 2021	18/10/2021	2425	375	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	18/10/2021
1656	1	25	25	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI UPEL	ZD53357862	SALDO Fatt.n. FATTPA 1525_21 del 19/10/2021 WEBINAR 14 OTTOBRE 2021	20/10/2021	260	306	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.	20/10/2021
1657	1	6.679,50	6.679,50	BIANCHI SCAVI S.R.L.	Z7F32CD0E0	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/09/2021 LAVORI DI COLLEGAMENTO LINEE DA MUNICIPIO A EX CHIESA SAN SIRO	20/10/2021	8800	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/10/2021
1658	1	109,8	109,8	LITO NORD S.R.L. UNIPERSONALE	Z4F334F915	SALDO Fatt.n. 440 del 11/10/2021 TARGA IN PLEXIGLASS, STAMPA A COLORI, CON RELATIVI ACCESSORI	20/10/2021	3300	293	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.	20/10/2021
1659	1	610	610	F.I.M. SRL	ZD9331BA90	SALDO Fatt.n. N/1950 del 11/10/2021 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	20/10/2021	8800	274	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/10/2021

1660	1	738,1	738,1	SPORT SYSTEM SRL	ZF632D61B4	SALDO Fatt.n. PA/0000111 del 30/09/2021 COPPIA PORTE CALCIO ALLUMINIO, BUSSOLE, REGGIRETE GOMITO	20/10/2021	3180	241	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	20/10/2021
1661	1	2.229,23	2.229,23	C.E.F.E.R. SRL	8452810779	SALDO Fatt.n. 53 PA del 30/09/2021 LAVORI DI CONSERVAZIONE FRONTI ESTERNI EX CHIESA SAN SIRO CRE	20/10/2021	8800	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/10/2021
1662	1	4.007,50	4.007,50	COLOMBO RAG. LUIGI E GEROLAMO - DI RAG. LUIGI COLOMBO E		Canone Unico Patrimoniale previsto dal comma 831 della Legge 160/2019 per occupazioni permanenti del suolo pubblico con cavi e conduttore. RIVERSAMENTO A FAVORE DELLA Soc. Rag. Colombo di Vigevano. Impegno di spesa e liquidazione.	20/10/2021	590	309	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/10/2021
1663	1	120	810	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di ottobre	22/10/2021	50	204	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	22/10/2021
1663	2	90	810	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di ottobre	22/10/2021	50	204	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	22/10/2021
1663	3	600	810	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di ottobre	22/10/2021	50	204	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	22/10/2021
1685	1	1.201,70	1.201,70	MAS SERRAMENTI S.R.L.	Z343375794	SALDO Fatt.n. 5/PAS del 20/10/2021 SOSTITUZIONE N. 3 ZANZARIERE SC INFANZIA	25/10/2021	2235	305	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	25/10/2021
1686	1	1.207,80	1.207,80	MAS SERRAMENTI S.R.L.	ZD43374FB8	SALDO Fatt.n. 4/PAS del 20/10/2021 FORNITURA E POSA ZANZARIERE SU CAMPO DA GIOCO	25/10/2021	9040	304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/10/2021
1687	1	1.028,40	1.028,40	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	Z843334264	SALDO Fatt.n. 27/E del 14/10/2021 Palestra Comunale - Intervento di manutenzione apparecchiature antincendio	25/10/2021	3200	288	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	25/10/2021
1688	1	4.270,00	4.270,00	SEGHIERI S.R.L.	Z1C332A009	SALDO Fatt.n. 2021 211 del 19/10/2021 SAGRA OFFELLA 2021 ILLUMINAZIONE DECORATIVA	25/10/2021	3490	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2021
1689	1	42,7	42,7	TUTTOBOCCE QUATTORDICI DI ANDREANI MARCO	ZC9334F8A1	SALDO Fatt.n. 02/000007 del 15/10/2021 ACQUISTO N. 2 TARGHETTE IN OTTONE PER QUADRI SALA CONSIGLIO	25/10/2021	3300	294	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.	25/10/2021
1690	1	4.208,74	4.208,74	RIMECO S.C.	889335223D	SALDO Fatt.n. 248/PA del 11/10/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI, NOLEGGIO, TRASPORTO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	4410	255	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	25/10/2021
1691	1	602,99	602,99	RIMECO S.C.	ZB2324DD71	SALDO Fatt.n. 216/PA del 30/09/2021 FUNZIONAMENTO CENTRO RACCOLTA C/O SCOCHELLINA SETTEMBRE 2021	25/10/2021	4410	189	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	25/10/2021
1692	1	7.048,61	7.048,61	RIMECO S.C.	88144824A7	SALDO Fatt.n. 215/PA del 30/09/2021 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SETTEMBRE 2021	25/10/2021	4430	188	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	25/10/2021
1693	1	12.251,67	12.251,67	M.A.V.E.S. SRL	7900365371	SALDO Fatt.n. tpa 25/2021 del 30/09/2021 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SAL FINALE	25/10/2021	4560	161	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	25/10/2021
1694	1	485,29	485,29	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001364 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PRO LOCO, TELECAMERE VIA XXV APRILE/VIA DEI SALICI SETTEMBRE 2021 + SAGRA OFFELLA OTTOBRE 2021	25/10/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1695	1	390,58	390,58	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001373 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1696	1	152,78	152,78	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001368 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. STRADA MARZIANA SOTTOPASSO SETT 2021	25/10/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	25/10/2021
1697	1	34,27	34,27	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001370 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI COMUNI SETTEMBRE 2021	25/10/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1698	1	48,06	48,06	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001378 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA SETTEMBRE 2021	25/10/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1699	1	255,93	255,93	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001367 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	3185	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1700	1	33,8	33,8	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001379 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA EX BIDELLO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1701	1	1.433,37	1.433,37	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001380 del 19/10/2021 FORNITURA EN ELETTRICA MUNICIPIO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1702	1	155,95	155,95	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001377 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA SETTEMBRE 2021	25/10/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1703	1	51,31	51,31	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001376 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021

1704	1	244,73	244,73	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001375 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA SETTEMBRE 2021	25/10/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1705	1	90,74	90,74	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001372 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA SETTEMBRE 2021	25/10/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1706	1	42,46	42,46	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001369 del 19/10/2021 ILLUM PUBBL. VIA TOMA SETTEMBRE 2021	25/10/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/10/2021
1707	1	103,21	103,21	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001374 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBL. SETTEMBRE 2021	25/10/2021	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1708	1	77,59	77,59	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001381 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1709	1	38,42	38,42	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001365 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE SETTEMBRE 2021	25/10/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1710	1	7.804,54	7.804,54	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001366 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBLICA SETTEMBRE 2021	25/10/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	25/10/2021
1711	1	-26,06	21,27	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219970009630 del 18/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2021	25/10/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2021
1711	2	23,59	21,27	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960002035 del 20/09/2021 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA GIUGNO/AGOSTO 2021	25/10/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2021
1711	3	23,74	21,27	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960002254 del 18/10/2021 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA SETTEMBRE 2021	25/10/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2021
1712	1	19,92	19,92	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960002247 del 18/10/2021 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO SETTEMBRE 2021	25/10/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2021
1713	1	20,58	20,58	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20219960002034 del 20/09/2021 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO AGOSTO 2021	25/10/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	25/10/2021
1714	1	73,63	73,63	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001371 del 19/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP SIMONUTTI SETTEMBRE 2021	25/10/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/10/2021
1715	1	4.000,00	4.000,00	QUADIENT ITALY SRL	Z76339BF74	Servizio affrancaposta ES 2021	27/10/2021	1345	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27/10/2021
1716	1	2.527,84	2.527,84	EDILCARLINO DI DELFRATE GIANCARLO	ZBA33586AD	SALDO Fatt.n. 11/PA del 21/10/2021 POSA DISSUASORI ANTICIPICIONI IMMBILE USO PRO LOCO	27/10/2021	680	307	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	27/10/2021
1717	1	864,47	864,47	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V. A. OTTOBRE 2021	03/11/2021	810	317	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	03/11/2021
1718	1	1.921,50	1.921,50	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	Z15315EA84	SALDO Fatt.n. 40/FE del 25/10/2021 REDAZIONE PIANO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER INTERVENTO VICOLI DI VIA TOMA	03/11/2021	9460	237	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	03/11/2021
1719	1	846,74	846,74	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	Z662ABD0DA	SALDO Fatt.n. 39/FE del 25/10/2021 SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA TOMA ZONA MADONNINA	03/11/2021	9540	341	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	03/11/2021
1720	1	247,65	247,65	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211501204900 del 25/10/2021 FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERR LUGLIO SETTEMBRE 2021	03/11/2021	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/11/2021
1721	1	78,72	78,72	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211501204800 del 25/10/2021 FORNITURA ACQUA ROTATORIA AIUOLA CIMITERO LUGLIO SETTEMBRE 2021	03/11/2021	5535	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/11/2021
1722	1	2,24	2,24	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211501204700 del 25/10/2021 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA LUGLIO SETTEMBRE 2021	03/11/2021	3190	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/11/2021
1723	1	19,62	19,62	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211501205000 del 25/10/2021 FORNITURA ACQUA VIA TOMA AIUOLA LUGLIO SETTEMBRE 2021	03/11/2021	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/11/2021
1724	1	56,52	56,52	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211501180400 del 25/10/2021 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA EX CUSTODE LUGLIO SETTEMBRE 2021	03/11/2021	755	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/11/2021
1725	1	54,89	54,89	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211501180600 del 25/10/2021 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA LUGLIO SETTEMBRE 2021	03/11/2021	2415	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/11/2021
1726	1	128,45	128,45	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211501180800 del 25/10/2021 FORNITURA ACQUA SC INFANZIA LUGLIO SETTEMBRE 2021	03/11/2021	2225	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/11/2021

1727	1	11,29	11,29	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211501180500 del 25/10/2021 FORNITURA ACQUA VIA TOMA LUGLIO SETTEMBRE 2021	03/11/2021	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/11/2021
1728	1	527,81	527,81	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211501180200 del 25/10/2021 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO LUGLIO SETTEMBRE 2021	03/11/2021	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/11/2021
1729	1	6,73	6,73	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. 2550220211501180700 del 25/10/2021 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA EX CUSTODE LUGLIO SETTEMBRE 2021	03/11/2021	2415	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/11/2021
1730	1	280,6	280,6	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 5615/E del 28/10/2021 SERVIZIO SCARICO MANDATI/REVERSALI STIPENDI OTTOBRE 2021	03/11/2021	1304	395	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.	03/11/2021
1731	1	201,3	201,3	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 5355/E del 26/10/2021 ELABORAZIONE CEDOLINI OTTOBRE 2021	03/11/2021	1304	395	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.	03/11/2021
1732	1	144,51	144,51	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 4337/FE/2021 del 18/10/2021 CANONE MENSILE POS + COMMISSIONI MENSILI POS + GESTIONE PDF SETTEMBRE 2021	03/11/2021	1430	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/11/2021
1764	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00037079 del 30/10/2021 GEST IMP ILLUM PUBBLICA MANUTENZIONE OTTOBRE 2021	03/11/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03/11/2021
1765	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00037090 del 30/10/2021 GEST IMP ILLUM PUBBLICA OTTOBRE 2021	03/11/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03/11/2021
1766	1	6.325,00	6.325,00	GANDOLFI COSTRUZIONI SRL	887017297D	SALDO Fatt.n. 142 del 25/10/2021 Acconto intervento di realizzazione di parcheggio attrezzato per portatori di handicap presso il parco sovracomunale Bosco Acqualunga C.I.G. 88701729D CUP C91B21004910001	08/11/2021	10110	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	08/11/2021
1767	1	17.582,95	17.582,95	GANDOLFI COSTRUZIONI SRL	8822202765	SALDO Fatt.n. 143 del 25/10/2021 Acconto intervento di riqualificazione del Ponte ciclopedonale di attraversamento della Fontana Acqualunga presso il Parco sovracomunale Bosco Acqualunga C.I.G. 8822202765 CUP C95F21003910001	08/11/2021	10850	193	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	08/11/2021
1768	1	18.473,19	18.473,19	BERARDI GIARDINI S.R.L.	ZE73337D6E	SALDO Fatt.n. 336/E del 25/10/2021 Manutenzione ordinaria del verde pubblico - SAL 1.	08/11/2021	4560	291	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	08/11/2021
1769	1	18.222,87	18.222,87	ARCH. ROSSI SANDRO	Z312EA6DFA	SALDO Fatt.n. 11/FE del 28/10/2021 Incarico professionale relativo alla Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione della Conservazione dei fronti esterni dell'ex Chiesa di San Siro a Parona Fattura a saldo relativa allo	08/11/2021	8800	266	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/11/2021
1770	1	#####	113.090,66	D.H.D. SRL	8873688EFA	SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/11/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE INTERNE CENTRO ABITATO VICOLI DI VIA TOMA	08/11/2021	9460	262	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	08/11/2021
1771	1	292,8	292,8	MAGGIOLI SPA	ZF132F6BED	SALDO Fatt.n. 0002143064 del 31/10/2021 ACQUISTO N. 500 BLOCCHI MENSA SC PRIMARIA	08/11/2021	2390	252	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.	08/11/2021
1772	1	675,43	675,43	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZE632826F9	SALDO Fatt.n. 461/PA del 31/10/2021 RETTA SCIOALE CDI T.M.G. OTTOBRE 2021	08/11/2021	5240	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2021
1773	1	1.449,96	1.449,96	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZE632826F9	SALDO Fatt.n. 460/PA del 31/10/2021 RETTA SOCIALE SERVIZIO A CASA MIA F.L. OTTOBRE 2021	08/11/2021	5240	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08/11/2021
1774	1	21.286,83	21.286,83	COMUNE DI CILAVEGNA		SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE ASS. 2 RATA 2021	08/11/2021	310	89	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazione Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/11/2021
1775	1	1.760,00	1.760,00	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	ZD7315E204	SALDO Fatt.n. 252/2021 del 29/10/2021 ELETTRIFICAZIONE VASISTAS PALESTRA	08/11/2021	9040	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	08/11/2021
1776	1	366	366	INFORMA s.r.l.	Z86329A3FE	SALDO Fatt.n. 5655/E del 31/10/2021 PRATICA DI PENSIONE COMPLETA DIP SAINO	08/11/2021	1304	218	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.	08/11/2021
1777	1	558	558	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2E81FCE	SALDO Fatt.n. VE000555 del 03/11/2021 RETTA PER SERVIZIO AFFIDO K.K. MESE DI OTTOBRE 2021	08/11/2021	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2021
1778	1	620	620	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 26.08.2020, PER 24 MESI. CONTRIBUTIVO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA DAL 01/10/21 AL 31/10/2021	08/11/2021	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2021
1779	1	2.540,39	2.540,39	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 120 PA del 30/10/2021 ASSIST HANDICAP SC PRIMARIA - MESE DI OTTOBRE 2021	08/11/2021	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2021
1780	1	370,86	370,86	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 119 PA del 30/10/2021 ASSIST HANDICAP SC SEC I GRADO FINELLI - MESE DI OTTOBRE 2021	08/11/2021	2540	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2021

1781	1	1.622,51	1.622,51	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 118 PA del 30/10/2021 ASSIST HANDICAP SC SEC II GRADO BANZATO + ZANACCHI - MESE DI OTTOBRE 2021	08/11/2021	2540	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2021
1782	1	971,38	971,38	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF332F8BD7	SALDO Fatt.n. 116 PA del 30/10/2021 SERVIZIO PRE E POST SCUOLA - SC PRIMARIA - MESE DI OTTOBRE 2021	08/11/2021	2780	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/11/2021
1783	1	2.191,49	2.191,49	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000047 del 04/11/2021 PASTI PRIMARIA OTTOBRE 2021	08/11/2021	2790	251	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	08/11/2021
1784	1	1.866,28	1.866,28	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000046 del 04/11/2021 PASTI INFANZIA OTTOBRE 2021	08/11/2021	2230	250	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	08/11/2021
1785	1	1.079,65	1.079,65	C.E.F.E.R. SRL	8883381DE5	SALDO Fatt.n. 57 PA del 27/10/2021 Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 29, L. 160/2019 di bilancio 2020 - quota 2021 per lo sviluppo territoriale sostenibile. Intervento di manutenzione straordinaria con messa in sicurezza parte di tetto della Ch	08/11/2021	7230	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/11/2021
1786	1	4.345,00	4.345,00	C.E.F.E.R. SRL	8859807008	SALDO Fatt.n. 58 PA del 27/10/2021 Contributo ai sensi dell'art. 1, comma 29, L. 160/2019 di bilancio 2020 - quota 2021 per lo sviluppo territoriale sostenibile. Intervento di manutenzione straordinaria con messa in sicurezza parte di tetto della Ch	08/11/2021	7230	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	08/11/2021
1787	1	8.000,00	8.000,00	COMUNE DI CILAVEGNA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO CONVENZIONATO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2021.	08/11/2021	1085	319	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	08/11/2021
1788	1	798,06	798,06	ROSSI CASE' PIERCARLO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Z6A333037F	SALDO Fatt.n. 29-PA del 15/10/2021 Manutenzione FIAT SEDICI Tg_DE271GR in dotazione Servizio Polizia Locale	08/11/2021	1940	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	08/11/2021
1789	1	17,05	17,05	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. Visure per 3 trimestre 2021.	08/11/2021	1900	6	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	08/11/2021
1790	1	3.424,03	3.424,03	ADECCO ITALIA SPA COMUNE DI REGGIO CALABRIA	Z453247E5F	SALDO Fatt.n. 2021.0051.00720 del 30/09/2021 LAVORO INTERINALE FALLAVIGNA M. SETTEMBRE 2021	10/11/2021	1225	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10/11/2021
1791	1	39,92	39,92	ADECCO ITALIA SPA COMUNE DI REGGIO CALABRIA		Rimborso spese notifica - I trimestre Anno 2021. Protocollo n. 179166 del 29/09/2021	10/11/2021	455	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10/11/2021
1792	1	3.674,00	3.674,00	F.I.M. VERDE SRL	88708508FE	SALDO Fatt.n. 97/PA del 29/10/2021 MESSA IN SICUREZZA AREA NUOVO PARCHEGGIO PER PORTATORI DI HANDICAP C/O BOSCO ACQUALUNGA	10/11/2021	10110	245	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	10/11/2021
1793	1	2.416,70	2.416,70	F.I.M. VERDE SRL	8882860FF3	SALDO Fatt.n. 96/PA del 29/10/2021 MESSA IN SICUREZZA STACCONATE CON SOSTITUZIONE AREA LAGHETTO E INGRESSI VARI BOSCO ACQUALUNGA	10/11/2021	10850	244	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	10/11/2021
1794	1	195,2	195,2	F.I.M. VERDE SRL	Z333398146	SALDO Fatt.n. 98/PA del 29/10/2021 ACQUISTO CRISANTEMI	10/11/2021	5520	312	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.	10/11/2021
1795	1	3.251,85	3.251,85	ADECCO ITALIA SPA	Z453247E5F	SALDO Fatt.n. 2021.0051.00811 del 31/10/2021 LAVORO INTERINALE FALLAVIGNA M. OTTOBRE 2021	10/11/2021	1225	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10/11/2021
1796	1	14.575,00	14.575,00	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	8783209558	SALDO Fatt.n. 182 del 30/10/2021 DEMOLIZIONE FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE PER MESSA IN SICUREZZA AREA ADIACENTE SCUOLE	15/11/2021	7230	160	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	15/11/2021
1797	1	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PARONA PER ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO PE BAMBINI E ADOLESCENTI DAI 6 AI 15 ANNI PRESSO LORATORIO PARROCCHIALE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	17/11/2021	3330	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2021
1798	1	235,84	235,84	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00774100 del 11/11/2021 SC INFANZIA 0384 252059 6 BIM 2021	17/11/2021	2225	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
1799	1	139,21	139,21	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00776959 del 11/11/2021 SC PRIMARIA 0384 253521 6 BIM 2021	17/11/2021	2415	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
1800	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00777018 del 11/11/2021 0384 253015 6 BIM 2021	17/11/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
1801	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00774207 del 11/11/2021 0384 253410 6 BIM 2021	17/11/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
1802	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00776453 del 11/11/2021 0384 253828 6 BIM 2021	17/11/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
1803	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00774302 del 11/11/2021 0384 253829 6 BIM 2021	17/11/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
1804	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 8B00775815 del 11/11/2021 0384 253099 6 BIM 2021	17/11/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021

1805	1	95,21	95,21	TELECOM ITALIA SPA - TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 8B00776856 del 11/11/2021 ASCENSORE MUNICIPIO 6 BIM 2021	17/11/2021	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/11/2021
1806	1	125,31	125,31	TELECOM ITALIA SPA - TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 4675/FE/2021 del 15/11/2021 CANONE MENSILE, COMMISSIONI MENSILI, GESTIONE PDF POS PAGOPA OTTOBRE 2021	17/11/2021	1430	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17/11/2021
1807	1	675,95	675,95	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010002103 del 09/11/2021 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA SETTEMBRE OTTOBRE 2021	17/11/2021	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/11/2021
1808	1	506,45	506,45	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010002105 del 09/11/2021 FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO AGOSTO OTTOBRE 2021	17/11/2021	755	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/11/2021
1809	1	92,26	92,26	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010002104 del 09/11/2021 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA EX CUSTODE OTTOBRE 2021	17/11/2021	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/11/2021
1810	1	11.148,56	11.148,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA	79736743F1	SALDO Fatt.n. 144/PA del 29/10/2021 CANONE GESTIONE SC INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2021	17/11/2021	2220	236	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	17/11/2021
1811	1	184,69	184,69	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/09/2021 AL 30/09/2021.	17/11/2021	335	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/11/2021
1812	1	117,53	117,53	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/10/2021 AL 15/10/2021.	17/11/2021	335	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/11/2021
1813	1	49	49	PREVIDE MASSARA CLAUDIA		compensazione e rimborso alla sig.ra PREVIDE MASSARA Claudia dei tributi versati erroneamente per gli anni 2016/2017/2018/2019/2020 relativi all'imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa Sui Servizi Indivisibili (TASI).	17/11/2021	590	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/11/2021
1814	1	184	184	COMUNE DI PARTINICO		Riversamento al Comune di Partinico (PA) della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2015 versata mediante F24 dal sig. Sollena Cristofaro con errato codice ente al Comune di Parona.	17/11/2021	590	335	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/11/2021
1815	1	26	26	COMUNE DI PAVONE CANAVESE		Riversamento al Comune di Pavone Canavese (TO) della somma dell'imposta Municipale Propria (IMU) anno 2019 versata mediante F24 dal sig. Fragiaco Giuseppe con errato codice ente al Comune di Parona.	17/11/2021	590	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/11/2021
1816	1	109	109	COMUNE DI ENNA		Riversamento al Comune di Enna (EN) della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2019 versata mediante F24 dal sig. Placa Fabio con errato codice ente al Comune di Parona.	17/11/2021	590	336	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17/11/2021
1817	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 526/2021PA del 31/10/2021 CANONE PULIZIA UFF COMUNALI OTTOBRE 2021	22/11/2021	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento		Servizi di pulizia e lavanderia	22/11/2021
1818	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 527/2021PA del 31/10/2021 CANONE PULIZIA PIAZZA NUOVA OTTOBRE 2021	22/11/2021	4410	377	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	22/11/2021
1819	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 528/2021PA del 31/10/2021 CANONE PULIZIA STRADE OTTOBRE 2021	22/11/2021	4410	378	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	22/11/2021
1820	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 529/2021PA del 31/10/2021 CANONE PULIZIA GIMITERO OTTOBRE 2021	22/11/2021	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento		Servizi di pulizia e lavanderia	22/11/2021
1821	1	418,97	418,97	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 525/2021PA del 31/10/2021 CANONE PULIZIA + INTEGRAZIONE ORE PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2021	22/11/2021	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	22/11/2021
1822	1	658,8	658,8	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	ZE4332A2F5	SALDO Fatt.n. 530/2021PA del 31/10/2021 PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE SAGRA OFFELLA OTTOBRE 2021	22/11/2021	3490	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2021
1823	1	658,8	658,8	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z1C339CB79	SALDO Fatt.n. 531/2021PA del 31/10/2021 PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE PARTI COMUNI E CHIESA GIMITERO	22/11/2021	5545	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	22/11/2021
1824	1	646,6	646,6	NUOVA TECNOTHERM SRL	Z9533C4327	SALDO Fatt.n. 24/A21 del 05/11/2021 Intervento manutenzione caldaia	22/11/2021	3180	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni		8 e riparazioni di beni	22/11/2021
1825	1	1.876,48	1.876,48	CARTOLIBRERIA MARCHESI SORELLE SNC	Z2333EDB94	SALDO Fatt.n. 69/E del 18/11/2021 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	22/11/2021	2400	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		7 specialistici non sanitari	22/11/2021
1826	1	48	48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ04584586 del 31/10/2021 CARBURANTE APE EV75028 OTTOBRE 2021	22/11/2021	1250	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2021
1827	1	57,89	57,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ04584586 del 31/10/2021 CARBURANTE APE EV75028 OTTOBRE 2021	22/11/2021	4550	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2021
1828	1	72,01	72,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ04584586 del 31/10/2021 CARBURANTE APE EV75028 OTTOBRE 2021	22/11/2021	1840	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2021

1829	1	122	122	RIMECO S.C.	Z463333D72	SALDO Fatt.n. 264/PA del 25/10/2021 SERVIZIO SPOSTAMENTO TEMPORANEO CASSONNETTI PER SAGRA OFFELLA 2021	22/11/2021	4430	284	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	22/11/2021
1830	1	602,99	602,99	RIMECO S.C.	ZB2324DD71	SALDO Fatt.n. 272/PA del 31/10/2021 FUNZIONAMENTO CENTRO RACCOLTA C/O SCOCHELLINA OTTOBRE 2021	22/11/2021	4410	189	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	22/11/2021
1831	1	7.048,61	7.048,61	RIMECO S.C.	88144824A7	SALDO Fatt.n. 271/PA del 31/10/2021 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI OTTOBRE 2021	22/11/2021	4430	188	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	22/11/2021
1832	1	500,79	500,79	RIMECO S.C.	889335223D	ACCONTO Fatt.n. 281/PA del 15/11/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI, SMALTIMENTO INGOMBRANTI + NOLEGGIO CONTAINER OTTOBRE 2021	22/11/2021	4410	255	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	22/11/2021
1833	1	-990	1.666,87	RIMECO S.C.	889335223D	SALDO Fatt.n. 249/PA del 25/10/2021 STORNO PARZIALE FATTURE 202 E 203 X SMALTIMENTO RIFIUTI GIA SALDATE SU CAP. 4410 - IMP. 255/2021	22/11/2021	4430	256	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	22/11/2021
1833	2	1.236,49	1.666,87	RIMECO S.C.	889335223D	ACCONTO Fatt.n. 281/PA del 15/11/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI, SMALTIMENTO INGOMBRANTI + NOLEGGIO CONTAINER OTTOBRE 2021	22/11/2021	4430	256	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	22/11/2021
1833	3	1.420,38	1.666,87	RIMECO S.C.	889335223D	ACCONTO Fatt.n. 281/PA del 15/11/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI, SMALTIMENTO INGOMBRANTI + NOLEGGIO CONTAINER OTTOBRE 2021	22/11/2021	4430	256	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	22/11/2021
1834	1	101,5	101,5	UBEZIO s.a.s.- di Daniela Magni & C.	Z5933CA6AD	SALDO Fatt.n. 500130 del 30/10/2021 SCARPE OPERATORE COMUNALE	22/11/2021	5510	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	22/11/2021
1835	1	42,81	42,81	UBEZIO s.a.s.- di Daniela Magni & C.	Z3733D83EC	SALDO Fatt.n. 500129 del 30/10/2021 SCARPE PER TIROCINANTE	22/11/2021	910	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	22/11/2021
1836	1	120	810	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA - Mese di novembre	24/11/2021	50	204	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	24/11/2021
1836	2	90	810	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA - Mese di novembre	24/11/2021	50	204	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	24/11/2021
1836	3	600	810	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA - Mese di novembre	24/11/2021	50	204	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	24/11/2021
1857	1	6.344,00	6.344,00	STUDIO LEGALE AVV MARIO DUSI	Z4B2FC53DA	SALDO Fatt.n. 202 del 09/11/2021 RICORSO SARIDA CONSIGLIO DI STATO ULTIMA TRANCHE	29/11/2021	1320	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29/11/2021
1858	1	57,13	57,13	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960002478 del 19/11/2021 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA OTTOBRE 2021	29/11/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/11/2021
1859	1	34,4	34,4	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20219960002470 del 19/11/2021 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO OTTOBRE 2021	29/11/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/11/2021
1860	1	148,66	148,66	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960002480 del 19/11/2021 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO FEBB/OTTOBRE 2021	29/11/2021	3185	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/11/2021
1861	1	497,63	497,63	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA02A5066D	SALDO Fatt.n. 20219960002487 del 19/11/2021 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA GIUGNO/OTTOBRE 2021	29/11/2021	2225	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	29/11/2021
1862	1	1,57	1,57	NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SALDO Fatt.n. 185150250911231 del 26/11/2021 EN ELETTRICA ERP SIMONUTTI NOVEMBRE 2021 FT DI CHIUSURA PROVVISORIA VECCHIO GESTORE	29/11/2021	685	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1863	1	50,7	50,7	LIBRERIA SHALOM ASS.CULTURALE	Z2333EDB94	SALDO Fatt.n. 37/21 PA del 22/11/2021 Rimborsio cedole libri scuole primarie anno scolastico 2021/2022 Det. 74/2021 del 16/11/2021	29/11/2021	2400	330	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	29/11/2021
1864	1	201,3	201,3	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 5904/E del 23/11/2021 ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE 2021	29/11/2021	1304	395	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.	29/11/2021
1865	1	1.532,50	1.532,50	RUSSO ANTONIO - A. RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	Z913414487	RINNOVO POLIZZE DI ASSICURAZIONE FURTO VITTORIA ASSICURAZIONI N. 53/901862 E PERIZIE DI PARTE ED ARBITRATI SLP ASSICURAZIONI N. 559758. PERIODO VALIDITA: NOVEMBRE 2021/NOVEMBRE 2022.	29/11/2021	690	342	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	29/11/2021
1866	1	3.050,00	3.050,00	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	Z37339FEDF	SALDO Fatt.n. 41/FE del 16/11/2021 STESURA PIANO EMERGENZA PALESTRA COMUNALE	29/11/2021	7170	326	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/11/2021
1867	1	1.683,06	1.683,06	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	Z452994C37	SALDO Fatt.n. 38/FE del 25/10/2021 LAVORI RIQUALIFICAZIONE PONTE FONTANILE ACQUALUNGA LATO SUD	29/11/2021	9540	269	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/11/2021
1868	1	3.999,99	3.999,99	SE.M.PRE SRL	Z1E3256704	SALDO Fatt.n. 419/50 del 31/10/2021 Interventi di realizzazione e manutenzione segnaletica	29/11/2021	3620	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/11/2021

1869	1	121,9	121,9	I GIARDINI DI MORGANA SNC	Z2333EDB94	SALDO Fatt.n. 8 del 23/11/2021 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SC PRIMARIA A.S. 21/22	29/11/2021	2400	330	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	29/11/2021
1870	1	1.830,00	1.830,00	EDILCARLINO DI DELFRATE GIANCARLO	ZEB33CE785	SALDO Fatt.n. 12/PA del 18/11/2021 MANUTENZIONE CORDOLI INTERNI ED ESTERNI CIMITERO	29/11/2021	5530	327	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	29/11/2021
1871	1	9.908,21	9.908,21	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001592 del 18/11/2021 ILL PUBBL OTTOBRE 2021 UTENZE DIVERSE	29/11/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29/11/2021
1872	1	1.168,88	1.168,88	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001606 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE 2021	29/11/2021	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1873	1	32,16	32,16	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001591 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZ COM OTTOBRE 2021	29/11/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1874	1	41,33	41,33	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001595 del 18/11/2021 ILLUMIN PUBBL VIA TOMA OTTOBRE 2021	29/11/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29/11/2021
1875	1	30,61	30,61	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001596 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI COM OTTOBRE 2021	29/11/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1876	1	134,02	134,02	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001594 del 18/11/2021 ILL PUBBL OTTOBRE 2021 STR MARZIANA SOTTOPASSO	29/11/2021	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29/11/2021
1877	1	82,57	82,57	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001598 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA OTTOBRE 2021	29/11/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1878	1	192,39	192,39	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001590 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO PRO LOCO, TELECAMERE VIA XXV APRILE/VIA DEI SALICI + SAGRA OFFELLA OTTOBRE 2021	29/11/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1879	1	44,01	44,01	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001604 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA OTTOBRE 2021	29/11/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1880	1	311,2	311,2	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001599 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2021	29/11/2021	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1881	1	28,06	28,06	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001605 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA EX BIDELLO OTTOBRE 2021	29/11/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1882	1	111,51	111,51	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001600 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBL OTTOBRE 2021	29/11/2021	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1883	1	74,73	74,73	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001597 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SIMONUTTI ERP OTTOBRE 2021	29/11/2021	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1884	1	329,3	329,3	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001601 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA OTTOBRE 2021	29/11/2021	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1885	1	196,52	196,52	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001603 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INFANZIA OTTOBRE 2021	29/11/2021	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1886	1	1.041,88	1.041,88	DEL NEVO ALESSANDRO	Z7833C0664	SALDO Fatt.n. 21/2021 del 16/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE CALDAIETTE SPOGLIATOI C/O CAMPO SPORTIVO	29/11/2021	3180	323	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	29/11/2021
1887	1	41,32	41,32	BASIGLIO D.SSA PAOLA MARGHERITA		Indennità di residenza alla farmacia rurale (L. 221/68 L.R. 12/86 e s.m.i.) relativa all'anno 2021 in favore della locale Farmacia D.ssa Basiglio Paola Margherita. Impegno e liquidazione della spesa.	29/11/2021	5190	339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/11/2021
1888	1	209,6	209,6	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001593 del 18/11/2021 EN ELETTRICA CAMPO SPORTIVO OTTOBRE 2021	29/11/2021	3185	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1889	1	50,08	50,08	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001607 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO OTTOBRE 2021	29/11/2021	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1890	1	58,87	58,87	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001602 del 18/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO OTTOBRE 2021	29/11/2021	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/11/2021
1891	1	14.341,70	14.341,70	DIVERSI		Riduzioni per Tari PEF 2021 competenza	29/11/2021	4435	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/11/2021
1892	1	16.613,74	16.613,74	DIVERSI		Riduzioni per Tari PEF 2021 da avanzo vincolato 2020	29/11/2021	4435	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	29/11/2021
1893	1	184,69	184,69	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/11/2021 AL 15/11/2021.	01/12/2021	335	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/12/2021

1894	1	268,64	268,64	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO -PERIODO DEL 16/10/2021 AL 31/10/2021.	01/12/2021	335	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/12/2021
1895	1	1.017,48	1.017,48	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	ZCC2E5F759	SALDO Fatt.n. 700499 del 30/11/2021 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFF COMUNALI NOVEMBRE / DICEMBRE 2021	01/12/2021	1365	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	01/12/2021
1896	1	31,46	31,46	LA MATITA SNC DI BRAMBILLA ALESSANDRA	Z2333EDB94	SALDO Fatt.n. 91/E del 30/11/2021 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2021/2022	01/12/2021	2400	330	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	01/12/2021
1897	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00041691 del 30/11/2021 GEST IMP ILLUM PUBBLICA MANUTENZIONE NOVEMBRE 2021	01/12/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/12/2021
1898	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00041898 del 30/11/2021 GESTIONE IMP. ILLUM. PUBBLICA NOVEMBRE 2021	01/12/2021	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	01/12/2021
1899	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC		CONTRIBUTO ANAC GARA U.T. N. 7654067 PARCHEGGIO VIA TOMA.	01/12/2021	1340	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	01/12/2021
1900	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC	8852346304	CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8238235 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	01/12/2021	1340	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	01/12/2021
1901	1	5,88	5,88	COMUNE DI CILAVEGNA		Spese notifica atti a mezzo servizio messi di altri enti territoriali. Assunzione impegno di spesa per anno 2021. Rettifica impegno di spesa n. 30/2020 per minore spesa. Atto Tambornini Flavio	01/12/2021	455	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/12/2021
1902	1	11,76	11,76	CITTA' DI SOMMA LOMBARDO		Spese notifica atti a mezzo servizio messi di altri enti territoriali. Assunzione impegno di spesa per anno 2021. Rettifica impegno di spesa n. 30/2020 per minore spesa.	01/12/2021	455	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	01/12/2021
1903	1	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC		CONTRIBUTO ANAC GARA P.L. N. 8204078 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	01/12/2021	1340	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	01/12/2021
1904	1	60	60	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC		CONTRIBUTO ANAC GARE U.T. N. 8125195 E N. 8257394 (MANUTEN STRAORD VIE INTERNE CENTRO ABITATO)	01/12/2021	1340	349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	01/12/2021
1933	1	402,24	402,24	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. NOVEMBRE 2021.	06/12/2021	810	359	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 professionali e specialistiche	06/12/2021
1935	1	36,6	36,6	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 6210/E del 30/11/2021 SCARICO MANDATI REVERSALI NOVEMBRE 2021	06/12/2021	1304	395	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.	06/12/2021
1936	1	528,26	528,26	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z4B338C88D	SALDO Fatt.n. 56-2021 del 30/11/2021 ADEGUAMENTO PC UFFICIO P.L. PER PAGOPA	06/12/2021	1900	311	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	06/12/2021
1937	1	350	350	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE		ADESIONE ALLINIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	06/12/2021	5270	135	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	06/12/2021
1938	1	2.336,25	2.336,25	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	ZB933E266C	SALDO Fatt.n. 571 del 01/12/2021 ACQUISTO MATERIALE VARIO IGIENICO SANITARIO E SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID-19	06/12/2021	1290	356	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.	06/12/2021
1939	1	1.297,80	1.297,80	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	Z4733E251C	SALDO Fatt.n. 557 del 30/11/2021 ACQUISTO N. 4 TERMOSCANNER CON PIANTANA E DISPENSER GEL	06/12/2021	7190	357	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	06/12/2021
1940	1	2.722,98	2.722,98	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010002336 del 03/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE PRIMARIA OTT/NOV 2021	06/12/2021	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
1941	1	136,94	136,94	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010002337 del 03/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA EX CUSTODE GIUGNO/NOVEMBRE 2021	06/12/2021	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
1942	1	1.869,69	1.869,69	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20212010002338 del 03/12/2021 FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO SETT/NOV 2021	06/12/2021	755	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06/12/2021
1945	1	2.975,82	2.975,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2021 SCADENZA 31.12.2021 MUNICIPIO - POS 4391424/00	06/12/2021	780	0	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	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
1946	1	5.362,92	5.362,92	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2021 SCADENZA 31.12.2021 VIABILITA - POS 4391423/00 + 4423332/00 + 4437783/00	06/12/2021	3690	0	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	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
1947	1	602,86	602,86	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2021 SCADENZA 31.12.2021 PROP DIVERSE - POS 4395389/00 + 4416383/00	06/12/2021	790	0	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	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021

1948	1	1.742,73	1.742,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2021 SCADENZA 31.12.2021 ACQUEDOTTO POS 443627/00	06/12/2021	4330	0	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	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
1950	1	3.473,39	3.473,39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2021 SCADENZA 31.12.2021 FOGNATURA E DEPURAZIONE - POS 447722/00	06/12/2021	4340	0	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	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
1951	1	2.701,30	2.701,30	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2021 SCADENZA 31.12.2021 MUNICIPIO - POS- 4444775/00	06/12/2021	780	0	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	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
1952	1	2.868,09	2.868,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2021 SCADENZA 31.12.2021 CAMPO SPORTIVO - POS 4482377/00 + 4501727/00	06/12/2021	3230	0	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	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
1953	1	2.537,50	2.537,50	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 2 SEM 2021 SCADENZA 31.12.2021 PALESTRA - POS 4496603/00 + 4501298/00	06/12/2021	3240	0	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	Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	06/12/2021
1954	1	11.148,56	11.148,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA	79736743F1	SALDO Fatt.n. 162/PA del 30/11/2021 CANONE GESTIONE SC INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2021	13/12/2021	2220	236	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	13/12/2021
1955	1	1.188,94	1.188,94	BOVO RICCARDO		CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2021 - ACCERTAMENTO DENTRATA E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI EROGATI DALLISTAT	13/12/2021	1125	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
1956	1	6.101,38	6.101,38	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE, NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - LINEE GUIDA DI	13/12/2021	5270	375	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	13/12/2021
1957	1	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE DON DAVIDE COLOMBO		EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE, NONCHE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE - LINEE GUIDA DI	13/12/2021	5270	376	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	13/12/2021
1958	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 585/2021PA del 30/11/2021 CANONE PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2021	13/12/2021	1355	376	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	13/12/2021
1959	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 586/2021PA del 30/11/2021 CANONE PULIZIA PIAZZA NUOVA NOVEMBRE 2021	13/12/2021	4410	377	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	13/12/2021
1960	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 587/2021PA del 30/11/2021 CANONE PULIZIA STRADE MESE DI NOVEMBRE 2021	13/12/2021	4410	378	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	13/12/2021
1961	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 588/2021PA del 30/11/2021 CANONE PULIZIA CIMITERO MESE DI NOVEMBRE 2021	13/12/2021	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/12/2021
1962	1	418,97	418,97	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 584/2021PA del 30/11/2021 CANONE PULIZIA PRE/DOPO SC PRIMARIA + INTEGRAZIONE COVID MESE DI NOVEMBRE 2021	13/12/2021	2425	375	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	13/12/2021
1963	1	11.213,37	11.213,37	BERARDI GIARDINI S.R.L.	ZE73337D6E	SALDO Fatt.n. 368/E del 30/11/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO SAL FINALE	13/12/2021	4560	291	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	13/12/2021
1964	1	910	910	FERRANTE FRANCESCO		RINNOVO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI C.O. FINO AL 30.11.2021. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE AL MINORE AFFIDATO. PERIODO 01/09/2021 - 30/11/2021	13/12/2021	4770	365	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2021
1965	1	910	910	FERRARIS ANDREA ANGELO		RINNOVO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI P.C. FINO AL 30.11.2021. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE AL MINORE AFFIDATO. PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/11/2021	13/12/2021	4770	366	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2021
1966	1	1.820,00	1.820,00	SALUSSOGLIA MAURIZIO		RINNOVO PROGETTO AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI K.H. FINO AL 30.11.2021. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE AL MINORE AFFIDATO. PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/11/2021	13/12/2021	4770	367	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/12/2021
1967	1	90,77	90,77	BASIGLIO D.SSA PAOLA MARGHERITA	ZB83400B7C	SALDO Fatt.n. 33 / PA del 09/12/2021 ACQUISTO N. 5 VACCINI ANTIFLUENZALI PER PERSONALE	13/12/2021	1290	341	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.	13/12/2021

1968	1	4.000,00	4.000,00	SEGHIERI S.R.L.	Z6A33A8E0A	SALDO Fatt.n. 2021 628 del 03/12/2021 LUMINARIE NATALIZIE 2021	13/12/2021	1420	315	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.	13/12/2021
1969	1	3.196,40	3.196,40	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	Z243399D96	SALDO Fatt.n. 42/FE del 26/11/2021 PROGETTAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE BOSCO ACQUALUNGA	13/12/2021	7170	313	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13/12/2021
1970	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z8F3457A81	SALDO Fatt.n. 000921900021206 del 23/12/2021 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO X SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE	13/12/2021	7230	374	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	13/12/2021
1971	1	1.473,78	1.473,78	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000053 del 10/12/2021 PASTI SC INFANZIA NOVEMBRE 2021	13/12/2021	2230	250	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	13/12/2021
1972	1	2.436,10	2.436,10	PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000054 del 10/12/2021 PASTI PRIMARIA NOVEMBRE 2021	13/12/2021	2790	251	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	13/12/2021
1973	1	11,76	11,76	COMUNE DI MORTARA		Spese notifica atti a mezzo servizio messi di altri enti territoriali. Assunzione impegno di spesa per anno 2021. Rettifica impegno di spesa n. 30/2020 per minore spesa.	13/12/2021	455	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	13/12/2021
1974	1	564,98	564,98	D.H.D. SRL	8873688EFA	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/11/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE CENTRO ABITATO - VICOLI DI VIA L. TOMA	13/12/2021	9460	262	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13/12/2021
1975	1	2.494,03	2.494,03	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA	8852346304	SALDO Fatt.n. 134 PA del 30/11/2021 SERV ASS HANDICAP SC PRIMARIA NOVEMBRE 2021	13/12/2021	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
1976	1	1.117,22	1.117,22	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 132 PA del 30/11/2021 SERV ASS HANDICAP SC SCE II GRADO UTENTE B.E. NOVEMBRE 2021	13/12/2021	2540	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
1977	1	676,82	676,82	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 135 PA del 30/11/2021 SERV ACC HANDICAP SC INFANZIA PARONA + MARZOTTO NOVEMBRE 2021	13/12/2021	2231	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
1978	1	338,42	338,42	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 133 PA del 30/11/2021 SERV ASS HANDICAP SC SEC I GRADO UTENTE F.A. NOVEMBRE 2021	13/12/2021	2540	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
1979	1	919,34	919,34	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA	ZF332F8BD7	SALDO Fatt.n. 131 PA del 30/11/2021 PRE + POST SCUOLA SC PRIMARIA NOVEMBRE 2021	13/12/2021	2780	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
1980	1	675,43	675,43	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZE632826F9	SALDO Fatt.n. 509/PA del 30/11/2021 RETTA SOCIALE CDI NOVEMBRE 2021 UTENTE T.M.G.	13/12/2021	5240	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2021
1981	1	1.449,96	1.449,96	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZE632826F9	SALDO Fatt.n. 508/PA del 30/11/2021 RETTA SOCIALE SERV SPERIMENTALE A CASA MIA NOVEMBRE 2021 UTENTE F.L.	13/12/2021	5240	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2021
1982	1	1.000,00	1.000,00	GIUSEPPE FONDAZIONE G. BISCALDI, A. LUNGH, G. PANIGATTI - O.N.L.U.S.		SALDO Fatt.n. 38/D del 06/12/2021 INTEGRAZIONE RETTA CASA RIPOSO SAN GIUSEPPE DORNO AGOSTO/DICEMBRE 2021 UTENTE S.R.	13/12/2021	5220	322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2021
1983	1	1.000,00	1.000,00	PASTICCERIA DANTE DI ANNAMARIA MILANESI &	Z0A334274B	SALDO Fatt.n. 246 del 04/11/2021 BUFFET APERTURA SAGRA OFFELLA 2021	13/12/2021	3490	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2021
1984	1	6,8	6,8	A2A ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 821000386194 del 07/12/2021 ILL PUBBL STRADA MARZIANA PISTA CICLABILE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.11.2021-07.11.2021 POD IT001E18721242 Contatore 00000000005892943 kWh 18	13/12/2021	3750	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	13/12/2021
1985	1	1.444,50	1.444,50	RUSO ANTONIO - A.RUSO PARTNERS DI RUSO ANTONIO		POLIZZA ALLIANZ N. 274059011 RCA EV75028 + POLIZZA ALLIANZ N. 252200563 INFORTUNI CONDUCENTE + POLIZZA VITTORIA ASS. N. 36/901868 ELETTRONICA + POLIZZA SLP ASS. N. 575161 PERIZIE	13/12/2021	690	378	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	13/12/2021
1986	1	120	810	BOVO MASSIMO		INDENNITA' DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di dicembre	15/12/2021	50	204	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 - Indennita'	15/12/2021
1986	2	90	810	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA' DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di dicembre	15/12/2021	50	204	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 - Indennita'	15/12/2021
1986	3	600	810	LORENA MARCO		INDENNITA' DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di dicembre	15/12/2021	50	204	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 - Indennita'	15/12/2021
2042	1	7.048,61	7.048,61	RIMECO S.C.	88144824A7	SALDO Fatt.n. 290/PA del 30/11/2021 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI NOVEMBRE 2021	15/12/2021	4430	188	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	15/12/2021
2043	1	13.534,80	13.534,80	ASS. NATURALISTICA CODIBUGNOLO APS	ZCC3246ECB	SALDO Fatt.n. FATPPA 3_21 del 15/10/2021 ATTIVITA DIDATTICO NATURALISTICHE PER VALORIZZAZIONE BOSCO ACQUALUNGA	15/12/2021	10960	187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	15/12/2021
2044	1	9.592,00	9.592,00	C.E.F.E.R. SRL	Z6B3433435	SALDO Fatt.n. 68 PA del 11/12/2021 MESSA IN SICUREZZA PARTE DI TETTO EX CHIESA SAN SIRO	15/12/2021	750	368	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	15/12/2021
2045	1	43,01	43,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ04705266 del 30/11/2021 CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2021	15/12/2021	1250	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/12/2021
2046	1	53,5	53,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ04705266 del 30/11/2021 CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2021	15/12/2021	4550	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/12/2021

2047	1	64	64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ04705266 del 30/11/2021 CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2021	15/12/2021	1840	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/12/2021
2048	1	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI VARIE.	15/12/2021	5270	392	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2021
2049	1	140	140	S.S. MORTARA		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ASSOCIAZIONI VARIE.	15/12/2021	5270	393	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2021
2050	1	4.958,62	4.958,62	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2021	15/12/2021	5270	390	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2021
2051	1	5.000,00	5.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2021	15/12/2021	5270	391	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2021
2052	1	300	300	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ. DI MORTARA		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MORTARA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.	15/12/2021	5270	389	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2021
2053	1	3.402,51	3.402,51	ADECCO ITALIA SPA	Z4733B2662	SALDO Fatt.n. 2021.0051.00904 del 30/11/2021 LAVORO INTERINALE F.M. MESE DI NOVEMBRE 2021	15/12/2021	1225	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	15/12/2021
2054	1	888,16	888,16	BN STUDIO BALLARDINI NANA ARCHITETTI ASSOCIATI	ZE0333A9A0	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 13/12/2021 PROGETTO FATTIBILITA TEC ED ECON RIQUALIFICAZIONE ACCESSI ABITATO DI PARONA	15/12/2021	9540	295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	15/12/2021
2055	1	201,3	201,3	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 6362/E del 13/12/2021 CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2021	15/12/2021	1304	395	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.	15/12/2021
2056	1	3.004,08	3.004,08	SE.M.PRE SRL	Z1E3256704	SALDO Fatt.n. 420/50 del 31/10/2021 Interventi di realizzazione e manutenzione segnaletica	15/12/2021	3600	190	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.	15/12/2021
2057	1	602,99	602,99	RIMECO S.C.	ZB2324DD71	SALDO Fatt.n. 291/PA del 30/11/2021 PIANAMENTO CENTRO RACCOLTA C/O SOCCHELLINA NOVEMBRE 2021	15/12/2021	4410	189	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	15/12/2021
2058	1	1.500,00	1.500,00	GIAVAZZI MATTEO	Z1C2FD5E9E	SUPPORTO TECNICO IN MATERIA AMBIENTALE. INCARICO PER SVOLGIMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA SPECIALISTICHE PER GLI ANNI 2020 E 2021. IMPEGNO DI SPESA.C.I.G.: Z1C2FD5E9E. SALDO RICEVUTA 2 DEL 30/11/21	15/12/2021	1304	359	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.	15/12/2021
2059	1	172,63	172,63	TELECOM ITALIA SPA -	Z0F2B674AD	SALDO Fatt.n. 7X04091353 del 11/12/2021 LINEE MOBILI 1 BIM 2022	20/12/2021	755	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20/12/2021
2060	1	5.282,60	5.282,60	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z4C32CD9AE	SALDO Fatt.n. 58-2021 del 16/12/2021 CAVIDOTTO COLLEGAMENTO RETE LAN, FIBRA OTICA, ELETTRICA DA PALAZZO MUNICIPALE A CAMPANILE SAN SIRO	20/12/2021	8800	239	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	20/12/2021
2061	1	42,58	42,58	GROPPO MANUELA		Scuola Primaria A.S. 2021/2022: fornitura gratuita libri di testo. Rimborsamento cedole librarie ad utente in educazione parentale. Impegno e liquidazione della spesa.	20/12/2021	2400	399	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	20/12/2021
2062	1	540	540	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2E81F0E	SALDO Fatt.n. VE0000619 del 09/12/2021 SUPPORTO AFFIDO K.K. NOVEMBRE 2021	20/12/2021	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
2063	1	600	600	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 26.08.2020, PER 24 MESI. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA NOVEMBRE 2021	20/12/2021	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/12/2021
2064	1	126,84	126,84	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 5000/FE/2021 del 14/12/2021 CANONE POS PAGOPA + COMMISSIONI MENSILI POS PAGOPA + GESTIONE PDF NOVEMBRE 2021	20/12/2021	1430	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/12/2021
2065	1	17.807,53	17.807,53	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA IL GERMOGLIO	Z41339B226	SALDO Fatt.n. 279 del 07/12/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO 2021	20/12/2021	10855	316	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	20/12/2021
2066	1	1.776,32	1.776,32	STUDIO DI INGEGNERIA LAVEZZI E GRANDI	Z743458AC2	SALDO Fatt.n. 28/PA del 16/12/2021 REDAZIONE OSSERVAZIONI URBANISTICHE AGGIORNAMENTO PAINO TERRITORIALE DI COORDIN. PROV.	20/12/2021	10310	383	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20/12/2021
2067	1	7.199,50	7.199,50	GANDOLFI COSTRUZIONI SRL	Z6932405AC	SALDO Fatt.n. 174 del 09/12/2021 L.R. 2 APRILE 2021, N. 4 - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE ROGGIA BIRAGA C/O BOSCO ACQUALUNGA - ACCONTO	20/12/2021	10850	194	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	20/12/2021
2068	1	165	165	SISTEMA ECOLOGIA S.R.L.	Z5E3472391	SALDO Fatt.n. 1351 del 10/12/2021 INTERVENTO PULIZIA E DISOTTURAZIONE BIOLOGICA	20/12/2021	2410	401	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	20/12/2021
2069	1	36,6	36,6	INFORMA s.r.l.	Z591CB4A45	SALDO Fatt.n. 6709/E del 20/12/2021 SCARICO MANDATI/REVERSALI DICEMBRE 2021	20/12/2021	1304	395	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.	20/12/2021

2071	1	829	829	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 2021. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	20/12/2021	810	402	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	20/12/2021
2075	1	61.3	61.3	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA	Rimborso bollette	23/12/2021	1290	298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23/12/2021
2076	1	47	47	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA	Rimborso bollette	23/12/2021	3490	302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/12/2021
2077	1	15.05	15.05	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA	Rimborso bollette	23/12/2021	5520	303	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.	23/12/2021