

Mandati

num.	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.
1307	386,17	386,17	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/09/2024 al 15/09/2024.	02/10/2024	335	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/10/2024
1308	352,59	352,59	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 15/09/2024 al 30/09/2024.	02/10/2024	335	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/10/2024
1309	20.990,17	20.990,17	ELISEI DAVIDE	'B2155AB646'	SALDO Fatt.n. 168 del 27/09/2024 LAVORI EDILI PER INSTALLAZIONE ASCENSORE C/O SCUOLA PRIMARIA SAL N. 1	03/10/2024	8280	475	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	03/10/2024
1310	183	183	ECOLOGIA APPLICATA DI ZANABONI CRISTIANO & C. SAS	'B3291792CC'	SALDO Fatt.n. 2024 644 del 26/09/2024 SERVIZIO COMPILAZIONE DICHIARAZIONE ORSO 1 SEM 2024	03/10/2024	1900	265	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	03/10/2024
1311	1.496,94	1.496,94	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z9D3AF1F9B'	SALDO Fatt.n. 700513 del 30/09/2024 NOLEGGIO STAMPANTI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	03/10/2024	1365	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	03/10/2024
1312	1.143,14	1.143,14	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	'B2AAB91B27'	SALDO Fatt.n. 697 del 30/09/2024 FORNITURA TIMBRI, REGISTRI, CARTA A4	03/10/2024	1290	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/10/2024
1313	12.300,02	12.300,02	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 138/PA del 30/09/2024 GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2024	03/10/2024	2220	260	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	03/10/2024
1314	584,1	584,1	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000056 del 02/10/2024 PASTI BISOGNOSI B.E.+D.L.+D.R. MESE DI SETTEMBRE 2024	03/10/2024	5200	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2024
1315	90,86	90,86	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000057 del 02/10/2024 PASTI BISOGNOSI R.T. MESE DI SETTEMBRE 2024	03/10/2024	5200	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/10/2024
1316	54,97	54,97	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004459 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO AGOSTO 2024	03/10/2024	685	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2024
1317	425,69	425,69	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004455 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX FARMACIA, MAG. PRO LOCO E COMUNALE, VIA IV NOVEMBRE PARTI COMUNI, SIMONUTTI, TELECAMERE VIA XXV APRILE E DEI SALICI - SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO AGOSTO 2024	03/10/2024	685	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2024
1318	345,97	345,97	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004460 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO AGOSTO 2024	03/10/2024	3185	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2024
1319	4.305,08	4.305,08	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004453 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO AGOSTO 2024	03/10/2024	3750	226	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	03/10/2024

1320	119,46	119,46	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004458 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO AGOSTO 2024	03/10/2024	2225	223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2024
1321	141,57	141,57	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004461 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO AGOSTO 2024	03/10/2024	2225	223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2024
1322	229,49	229,49	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004463 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO AGOSTO 2024	03/10/2024	5535	224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2024
1323	134,86	134,86	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004462 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO AGOSTO 2024	03/10/2024	5990	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2024
1324	1.542,57	1.542,57	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004456 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO LUGLIO/AGOSTO 2024	03/10/2024	755	217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2024
1325	222,16	222,16	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004464 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO AGOSTO 2024	03/10/2024	3190	241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2024
1326	0,73	0,73	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004454 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO AGOSTO 2024	03/10/2024	1415	218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2024
1327	156,2	156,2	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004457 del 01/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APP. EX BIDELLO SETTEMBRE 2024 E CONGUAGLIO AGOSTO 2024	03/10/2024	2415	219	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/10/2024
1328	343,13	343,13	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00157505 del 30/09/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2024	03/10/2024	3750	60	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/10/2024
1329	1.633,28	1.633,28	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00157165 del 30/09/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2024	03/10/2024	3750	60	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/10/2024
1330	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA24/---720 del 30/09/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI SETTEMBRE 2024	03/10/2024	4410	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/10/2024
1331	4.984,92	4.984,92	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	'B328C673A7'	SALDO Fatt.n. 189/VP1 del 30/09/2024 FORNITURA MATERIALE SEGNALETICA VERTICALE	03/10/2024	3600	263	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/10/2024
1332	36,8	36,8	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	03/10/2024	1290	187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03/10/2024

1333	5,88	5,88	COMUNE DI CUTROFIANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO A CARICO DI PERRONE DONATO - TARI 2018 - RICHIESTA VS PROTOCOLLO N. 11898 DEL 11.09.2024	04/10/2024	455	2	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/10/2024
1334	18,36	18,36	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI E PROTOCOLLO GENERALE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - PROGRESSIVO 5001/2 SEM 2016	04/10/2024	455	2	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/10/2024
1335	1.599,42	1.599,42	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus		SALDO Fatt.n. 337/PA del 30/09/2024 RETTA SOCIALE SERVIZIO SPERIMENTALE A CASA MIA SETTEMBRE 2024 UTENTE F.L.	04/10/2024	5240	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale e	04/10/2024
1336	183	183	INFORMA s.r.l.	'B347FFB77'	SALDO Fatt.n. 4492/E del 30/09/2024 DOMANDA TFS TELEMATICO DIP. PORCU	04/10/2024	1304	277	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/10/2024
1368	363,46	363,46	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. SETTEMBRE 2024.	10/10/2024	810	280	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/10/2024
1371	5,75	5,75	E-DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000924900018146 del 02/10/2024 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 - POD ITP0AE04364031	11/10/2024	755	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2024
1372	5.856,00	5.856,00	GIRBINO GIUSEPPE	'B3184558B6'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 24/09/2024 INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI CAMPO SPORTIVO	11/10/2024	10140	258	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/10/2024
1373	976	976	ERREDUE DI ROSATO LUIGI	'B31F52948C'	SALDO Fatt.n. 2/E del 30/09/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE N. 3 INFERRIATE IN FERRO PRESSO CAMPO SPORTIVO	11/10/2024	10140	272	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	11/10/2024
1374	7.216,30	7.216,30	F.I.M. VERDE SRL	'Z2C3DEC97A'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/09/2024 REALIZZAZIONE IMPIANTO FIORITO IN PROSSIMITA SVINCOLO PER MORTARA	11/10/2024	10855	438	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	11/10/2024
1375	1.159,00	1.159,00	BERARDI GIARDINI S.R.L.	'B32BFB3C22'	SALDO Fatt.n. 429/E del 30/09/2024 SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E SOSTITUZIONE CENTRALINA DEL PARCO	11/10/2024	4560	270	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/10/2024
1376	521,06	521,06	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	'B23F9E614C'	SALDO Fatt.n. 31/E del 30/09/2024 REVISIONE APPAR. ANTINCENDIO - 1 SEMESTRE 2024	11/10/2024	750	172	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/10/2024
1377	2.079,01	2.079,01	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL	'B2AADFB925'	SALDO Fatt.n. V3-17337 del 30/09/2024 FORNITURA ARREDO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA	11/10/2024	8290	207	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	11/10/2024
1378	520,94	520,94	COOP. SOCIALE LA COLLINA A.R.L.	'B07D714CB6'	SALDO Fatt.n. 132 del 08/10/2024 Animatore Culturale AGOSTO e SETTEMBRE 2024	11/10/2024	5110	47	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/10/2024
1379	1.300,05	1.300,05	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 148/PA del 30/09/2024 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SETTEMBRE 2024	14/10/2024	2540	280	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2024

1380	1.677,49	1.677,49	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 147/PA del 30/09/2024 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2024	14/10/2024	2420	279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2024
1381	2.033,94	2.033,94	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 146/PA del 30/09/2024 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2024	14/10/2024	2231	278	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2024
1382	777,55	777,55	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'B2C4A7F454'	SALDO Fatt.n. 150/PA del 30/09/2024 SERVIZIO PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2024	14/10/2024	2780	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/10/2024
1383	59,39	59,39	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960005466 del 10/10/2024 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO SETTEMBRE 2024	14/10/2024	755	37	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/10/2024
1384	19,15	19,15	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960005475 del 10/10/2024 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA SETTEMBRE 2024	14/10/2024	685	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/10/2024
1385	23,75	23,75	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960005474 del 10/10/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO SETTEMBRE 2024	14/10/2024	685	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/10/2024
1386	81,72	81,72	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960005476 del 10/10/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2024	14/10/2024	2225	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/10/2024
1387	59,39	59,39	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960005467 del 10/10/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2024	14/10/2024	2415	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/10/2024
1388	43,92	43,92	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960005465 del 10/10/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE SETTEMBRE 2024	14/10/2024	2415	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/10/2024
1389	591,82	591,82	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960005482 del 10/10/2024 FORNITURA GAS METANO PALESTRA SETTEMBRE 2024	14/10/2024	3190	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14/10/2024
1390	184,63	184,63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X04545809 del 10/10/2024 TELEFONIA MOBILE AGOSTO/SETTEMBRE 2024	16/10/2024	755	31	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16/10/2024
1391	275	275	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'B117E45762'	SALDO Fatt.n. PA24/---746 del 30/09/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI SETTEMBRE 2024	16/10/2024	4410	99	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/10/2024
1392	390	390	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA E.T.S.	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000666 del 10/10/2024 SERVIZIO AFFIDO K.K. SETTEMBRE 2024	16/10/2024	4770	247	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2024
1393	845,08	845,08	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'ZFA3E0448E'	SALDO Fatt.n. 461/2024PA del 30/09/2024 SERVIZIO CUSTODE SOCIALE SETTEMBRE 2024	16/10/2024	5110	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/10/2024
1395	549	549	MTRASPORTI SRL	'B2AABAB09F'	SALDO Fatt.n. 382 del 30/09/2024 TRSPORTO TRONCO DA LAVORARE DA PARONA A VAPRIO D'ADDA	16/10/2024	7230	208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	16/10/2024
1396	5.124,00	5.124,00	SEGHIERI S.R.L.	'B2F14F7D79'	SALDO Fatt.n. 2024 362 del 14/10/2024 ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE DECORATIVA SAGRA DELLOFFELLA	16/10/2024	3490	238	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2024

1397	671	671	CATTANEO MAURIZIO	'B33DA9D05A'	SALDO Fatt.n. 44/2024 del 08/10/2024 MODIFICA E MESSA IN SICUREZZA PORTE DA CALCETTO PRESSO PARCO GIOCHI COMUNALE	16/10/2024	4560	274	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	9	8	16/10/2024
1398	5,88	5,88	COMUNE DI SANNAZZARO DE BURGONDI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2023	16/10/2024	1900	15	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	5	3	16/10/2024
1399	1.134,00	1.134,00	GUERCI GABRIELE	'B2981A834B'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/10/2024 SUPPORTO AL RUP MESE DI SETTEMBRE 2024	16/10/2024	1304	205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	16/10/2024
1400	161,26	161,26	CRONOS S.R.L.	'B2AA8C8EC3'	SALDO Fatt.n. 34/NP del 30/09/2024 CANONE HARDWARE E SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE - LUGLIO / DICEMBRE 2024	16/10/2024	1330	234	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	19	1	16/10/2024
1401	2.989,00	2.989,00	WAYPOINT S.R.L.	'Z463AF559D'	SALDO Fatt.n. 2024/EL/126 del 07/10/2024 SERVIZIO AFFIANCAMENTO STRATEGICO PNRR DIGITALE SALDO 2024	16/10/2024	1304	114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	11	999	16/10/2024
1402	1.843,62	1.843,62	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 457/2024PA del 30/09/2024 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE SETTEMBRE 2024	18/10/2024	1355	264	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	18/10/2024
1403	2.513,20	2.513,20	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 459/2024PA del 30/09/2024 SERVIZIO PULIZIA STRADE SETTEMBRE 2024	18/10/2024	4410	266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	18/10/2024
1404	197,53	197,53	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 462/2024PA del 30/09/2024 SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRE/POST SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2024	18/10/2024	2425	268	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	18/10/2024
1405	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 458/2024PA del 30/09/2024 SERVIZIO PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA SETTEMBRE 2024	18/10/2024	4410	265	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	15	4	18/10/2024
1406	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 460/2024PA del 30/09/2024 SERVIZIO PULIZIA PORTICI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO SETTEMBRE 2024	18/10/2024	5545	267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	13	2	18/10/2024
1407	412,97	412,97	MAGGIOLI SPA	'B33763CA81'	SALDO Fatt.n. 0002150159 del 14/10/2024 FORNITURA CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI	18/10/2024	1860	268	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	2	1	18/10/2024
1408	3.808,50	3.808,50	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000059 del 11/10/2024 FORNITURA PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2024	18/10/2024	2790	232	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	18/10/2024
1409	1.022,79	1.022,79	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000058 del 11/10/2024 FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2024	18/10/2024	2230	233	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	15	6	18/10/2024
1410	444,07	444,07	TESORO DELLO STATO CF: 80226730580		RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA - ANNO 2023	18/10/2024	50	297	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	1	1	18/10/2024

1411	2.415,60	2.415,60	WAYPOINT S.R.L.	'B1C13C6B70'	SALDO Fatt.n. 2024/EL/114 del 04/10/2024 AFFIANCAMENTO PIANO ICT e PNRR: TRASFORMAZIONE DIGITALE ANNO 2024	18/10/2024	1304	149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/10/2024
1412	32,94	32,94	MAGGIOLI SPA	'B2FCCC3A04'	ACCONTO Fatt.n. 0002150971 del 18/10/2024 ACCONTO BLOCCHETTI MENSA PRIMARIA E INFANZIA (50+50)	21/10/2024	2210	241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/10/2024
1413	32,94	32,94	MAGGIOLI SPA	'B2FCCC3A04'	SALDO Fatt.n. 0002150971 del 18/10/2024 ACCONTO BLOCCHETTI MENSA PRIMARIA E INFANZIA (50+50)	21/10/2024	2390	242	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/10/2024
1418	21,41	21,41	PROVINCIA DI PAVIA		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PAVIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA) RELATIVO AL CONTRIBUTO MIUR SCUOLE TARI 2023.	21/10/2024	590	298	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21/10/2024
1419	1.104,00	1.490,40	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di ottobre	21/10/2024	50	203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2024
1419	165,6	1.490,40	LORENA MARCO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di ottobre	21/10/2024	50	203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2024
1419	220,8	1.490,40	MORETTI MORENA		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di ottobre	21/10/2024	50	203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/10/2024
1437	545,96	545,96	BARANI GRAZIELLA		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Mese di ottobre	21/10/2024	12600	218	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	21/10/2024
1442	-4.450,00	4.450,00	ZUCCHINALI MARTA - ARTE, DECORAZIONE, RESTAURO	'B2AAD954FA'	SALDO Fatt.n. 1 del 09/10/2024 NOTA DI CREDITO TOTALE DELLA FATTURA N.19 DEL 08/11/2024	22/10/2024	7230	209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/10/2024
1442	4.450,00	4.450,00	ZUCCHINALI MARTA - ARTE, DECORAZIONE, RESTAURO	'B2AAD954FA'	SALDO Fatt.n. 19 del 08/10/2024 SCULTURA LIGNEA MONUMENTALE	22/10/2024	7230	209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/10/2024
1442	4.450,00	4.450,00	ZUCCHINALI MARTA - ARTE, DECORAZIONE, RESTAURO	'B2AAD954FA'	SALDO Fatt.n. 20 del 09/10/2024 SCULTURA LIGNEA MONUMENTALE	22/10/2024	7230	209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	22/10/2024
1443	1.220,00	1.220,00	GIRBINO GIUSEPPE	'Z173CE0535'	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 09/10/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO SC PRIMARIA, COMUNE, NUOVO ARCHIVIO	23/10/2024	2410	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2024
1444	305	305	GIRBINO GIUSEPPE	'Z173CE0535'	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 09/10/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO SC PRIMARIA, COMUNE, NUOVO ARCHIVIO	23/10/2024	680	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2024

1445	610	610	GIRBINO GIUSEPPE	'Z173CE0535'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/10/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE, CONDUZIONE ED INCARICO TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO SC PRIMARIA, COMUNE, NUOVO ARCHIVIO	23/10/2024	750	367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23/10/2024
1446	1.100,00	1.100,00	PASTICCERIA DANTE DI ANNAMARIA MILANESI & C. SAS	'B33DB61218'	SALDO Fatt.n. 259 del 06/10/2024 SERVIZIO CATERING/RINFRESCO SAGRA OFFELLA 2024	23/10/2024	3490	273	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2024
1447	4.608,51	4.608,51	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. PA24/--756 del 30/09/2024 CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA SETTEMBRE 2024	23/10/2024	4410	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/10/2024
1448	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 4758/E del 23/10/2024 CEDOLINI ELABORATI MESE DI OTTOBRE 2024	24/10/2024	1304	287	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/10/2024
1449	296,46	296,46	MAGGIOLI SPA	'B2FCCC3A04'	ACCONTO Fatt.n. 0002151538 del 23/10/2024 BUONI PASTO INFANZIA + PRIMARIA	24/10/2024	2210	241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2024
1450	296,46	296,46	MAGGIOLI SPA	'B2FCCC3A04'	SALDO Fatt.n. 0002151538 del 23/10/2024 BUONI PASTO INFANZIA + PRIMARIA	24/10/2024	2390	242	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/10/2024
1451	96,67	96,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ08917995 del 30/09/2024 CARBURANTE SETTEMBRE 2024	24/10/2024	4550	76	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/10/2024
1452	51,01	51,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ08917995 del 30/09/2024 CARBURANTE SETTEMBRE 2024	24/10/2024	1250	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/10/2024
1453	71	71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ08917995 del 30/09/2024 CARBURANTE SETTEMBRE 2024	24/10/2024	1840	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/10/2024
1454	-2.440,00	1.000,00	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	'B2AA4B5211'	SALDO Fatt.n. 19 PA del 19/10/2024 NOTA CREDITO TOTALE FATTURA N. 18 PA DEL 30.09.2024	24/10/2024	1390	235	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/10/2024
1454	1.000,00	1.000,00	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	'B2AA4B5211'	SALDO Fatt.n. 20 PA del 19/10/2024 Fattura Cliente	24/10/2024	1390	235	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/10/2024
1454	2.440,00	1.000,00	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	'B2AA4B5211'	SALDO Fatt.n. 18 PA del 30/09/2024 PACCHETTO SICUREZZA GIUGNO 2024 - DICEMBRE 2024	24/10/2024	1390	235	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24/10/2024
1455	1.063,60	1.063,60	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249970020582 del 21/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAPOLUOGO, VIE DIVERSE NOVEMBRE 2022	28/10/2024	3750	185	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28/10/2024
1456	5.137,00	5.137,00	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20249970019749 del 21/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO SETTEMBRE 2024	28/10/2024	4965	69	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/10/2024
1457	5.307,00	5.307,00	CARLINO EDILIZIA	'B31EE78EEC'	SALDO Fatt.n. 10PA del 25/10/2024 SISTEMAZIONE TETTO PALAZZO MUNICIPALE	28/10/2024	750	260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/10/2024

1458	488	488	SET BLOCK SRL	'B32904FCDE'	SALDO Fatt.n. 16/PA del 07/10/2024 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA (INTONACATURA E VERNICIATURA) PORZIONE DI MURO PIAZZA SIGNORELLI	28/10/2024	750	269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/10/2024
1459	296,43	296,43	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240012706 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERROVIARIA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	685	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024
1460	8,5	8,5	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240012707 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA AIUOLA VIA TOMA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	685	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024
1461	66,87	66,87	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240012610 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	755	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024
1462	15,05	15,05	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240011039 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUNALE (COND. IL CHIOSTRO) PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	755	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024
1463	5,2	5,2	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240010850 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO COMUNALE (COND. IL CHIOSTRO) PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	755	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024
1464	147,09	147,09	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240013265 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	2225	53	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024
1465	151,83	151,83	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240013263 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	2415	54	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024
1466	10,03	10,03	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240013264 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA EX CUSTODE DON DAVIDE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	2415	54	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024
1467	125,11	125,11	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240010497 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	3185	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024
1468	347,25	347,25	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240010488 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA PALESTRA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	3190	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024
1469	2,71	2,71	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240012704 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	3190	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024

1470	4,21	4,21	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240013262 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA CIMITERO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	5535	59	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024
1471	2,73	2,73	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240012705 del 28/10/2024 FORNITURA ACQUA AIUOLA ROTATORIA CIMITERO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024	30/10/2024	5535	59	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2024
1473	103,7	103,7	LITO NORD S.R.L. UNIPERSONALE	'B3388E7245'	SALDO Fatt.n. 430 del 03/10/2024 FORNITURA N. 1 TARGA IN ALUBOND FORMATO A4 A COLORI CON GRAFICA	04/11/2024	1290	276	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/11/2024
1474	841,8	841,8	NUOVA TRELLE SRL	'B36F4AA5D5'	SALDO Fatt.n. 38-PA-2024 del 30/10/2024 INTERVENTO STRAORDINARIO CONTROLLO E SISTEMAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO E USCITE DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA PRIMARIA	04/11/2024	2410	293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/11/2024
1475	1.633,28	1.633,28	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00161667 del 31/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2024	04/11/2024	3750	60	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/11/2024
1476	343,13	343,13	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00160461 del 31/10/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2024	04/11/2024	3750	60	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/11/2024
1477	367,99	367,99	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004968 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - EX FARMACIA, MAG. PROLOCO E COMUNALE, VIA IV NOVEMBRE PARTI COMUNI, SIMONUTTI, TELECAMERE VIA XXV APRIOLE E DEI SALICI - OTTOBRE 2024 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2024	04/11/2024	685	221	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2024
1478	57,67	57,67	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004972 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO OTTOBRE 2024 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2024	04/11/2024	685	220	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2024
1479	1.247,46	1.247,46	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004969 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE 2024 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2024	04/11/2024	755	217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2024
1480	73,02	73,02	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004967 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO OTTOBRE 2024 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2024	04/11/2024	1415	218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2024
1481	170,93	170,93	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004971 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2024 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2024	04/11/2024	2225	223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2024

1482	132,24	132,24	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004974 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2024 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2024	04/11/2024	2225	223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2024
1483	255,96	255,96	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004970 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APP. BIDELLO OTTOBRE 2024 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2024	04/11/2024	2415	219	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2024
1484	314,82	314,82	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004973 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO OTTOBRE 2024 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2024	04/11/2024	3185	222	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2024
1485	531,9	531,9	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004977 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA OTTOBRE 2024 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2024	04/11/2024	3190	241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2024
1486	4.987,63	4.987,63	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004966 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2024 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2024	04/11/2024	3750	226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/11/2024
1487	236,14	236,14	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004976 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2024 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2024	04/11/2024	5535	224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2024
1488	131,37	131,37	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008004975 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA OTTOBRE 2024 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2024	04/11/2024	5990	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/11/2024
1489	12.300,02	12.300,02	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 160/PA del 31/10/2024 GESTIONE SCUOLA INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2024	05/11/2024	2220	260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/11/2024
1490	732	732	NUOVA TECNOTHERM SRL	'B07E0A735A'	SALDO Fatt.n. 21/A24 del 24/10/2024	05/11/2024	750	63	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/11/2024
1491	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 2024 PER BAMBINI E ADOLESCENTI PRESSO LORATORIO PARROCCHIALE.	05/11/2024	3330	312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/11/2024
1492	34,07	34,07	I GIARDINI DI MORGANA SNC		SALDO Fatt.n. 11 del 05/11/2024 Fornitura libri di testo per scuole primarie 24/25 alunni residenti	06/11/2024	2400	299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/11/2024
1493	3.647,80	3.647,80	STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI	'B3040418A7'	SALDO Fatt.n. 235/V del 29/10/2024	07/11/2024	1304	251	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	07/11/2024

1494	893,04	893,04	CARLINO EDILIZIA	'B404EB23CF'	SALDO Fatt.n. 11PA del 03/11/2024 LAVORI DI RIPRISTINO PORZIONI DI PAVIMENTAZIONI SMOSSE PIAZZA SIGNORELLI	08/11/2024	3640	308	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	08/11/2024
1495	751,18	751,18	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'ZFA3E0448E'	SALDO Fatt.n. 509/2024PA del 31/10/2024 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE OTTOBRE 2024	08/11/2024	5110	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/11/2024
1496	1.403,00	1.403,00	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'B31C0340F6'	SALDO Fatt.n. 511/2024PA del 31/10/2024 INTERVENTO STRAORDINARIO PULIZIA ALLOGGIO ERP IN VIA DONISELLI 3/A OTTOBRE 2024	08/11/2024	5200	257	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2024
1497	97,35	97,35	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000064 del 06/11/2024 FORNITURA PASTI BISOGNOSI R.T. OTTOBRE 2024	08/11/2024	5200	16	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2024
1498	603,57	603,57	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000063 del 06/11/2024 FORNITURA ENERGIA BISOGNOSI B.E. + D.L. + D.R. OTTOBRE 2024	08/11/2024	5200	1	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/11/2024
1499	58,91	58,91	VISIOLI SPA (VISITEL)	'B2EA1FFD6B'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005267 del 01/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SAGRA DELLOFELLA PARONA	08/11/2024	755	237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/11/2024
1500	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA24/--814 del 31/10/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI OTTOBRE 2024	08/11/2024	4410	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/11/2024
1526	129,94	176,35	CPDEL		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Mese di ottobre	11/11/2024	12600	218	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	11/11/2024
1526	46,41	176,35	REGIONE LOMBARDIA		INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Mese di ottobre	11/11/2024	12600	218	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	11/11/2024
1533	968,23	968,23	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. OTTOBRE 2024.	11/11/2024	810	315	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/11/2024
1535	1.180,14	1.180,14	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000065 del 11/11/2024 FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA MESE DI OTTOBRE 2024	12/11/2024	2230	233	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/11/2024
1536	6.745,81	6.745,81	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000066 del 11/11/2024 FORNITURA PASTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2024	12/11/2024	2790	232	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/11/2024
1538	78,3	78,3	AUTORIPARAZIONI F.LLI RAVA SNC DI RAVA DAVIDE E ANDREA	'B43ABB8DC9'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 12/11/2024 REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA AUTO PEUGEOT TARGA FT601KH	14/11/2024	1400	319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/11/2024

1539	256,03	256,03	AUTORIPARAZIONI F.LLI RAVA SNC DI RAVA DAVIDE E ANDREA	'B43ABB8DC9'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 12/11/2024 TAGLIANDO AUTO PEUGEOT TARGA FT601KH	14/11/2024	1400	319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14/11/2024
1540	222,38	222,38	GRUPPO PARTNER INDUSTRIA SRL	'B4051E57AA'	SALDO Fatt.n. 225 del 31/10/2024 INTERVENTO PULIZIA FOSSA BIOLOGICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA	14/11/2024	2410	304	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/11/2024
1541	1.366,60	1.366,60	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'B2C4A7F454'	SALDO Fatt.n. 164/PA del 12/11/2024 SERVIZIO PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2024	14/11/2024	2780	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/11/2024
1542	427	427	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE		SALDO Fatt.n. FMC54-4014 del 12/11/2024 SERVIZIO OBITORIALE - DEPOSITO SALMA N.H. A.M.	15/11/2024	1335	313	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2024
1543	2.327,50	2.327,50	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 166/PA del 13/11/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - C.G., C.G. - MESE DI OTTOBRE 2024	15/11/2024	2231	278	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2024
1544	1.729,91	1.729,91	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 168/PA del 13/11/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - FRANCESE, POPA - MESE DI OTTOBRE 2024	15/11/2024	2540	280	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2024
1545	2.956,56	2.956,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 167/PA del 13/11/2024 ASS. HANDICAP PRIMARIA OTTOBRE 2024 - EL NAGGAR/PIGOZZO	15/11/2024	2420	279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2024
1546	188,72	188,72	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 169/PA del 13/11/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - R.N. - MESE DI OTTOBRE 2024	15/11/2024	2420	279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2024
1547	1.599,42	1.599,42	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus		SALDO Fatt.n. 376/PA del 31/10/2024 RETTA SOCIALE SERVIZIO SPERIMENTALE A CASA MIA UTENTE F.L. MESE DI OTTOBRE 2024	15/11/2024	5240	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/11/2024
1548	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00947003 del 11/11/2024 TELEFONIA FISSA SINDACO (0384253410) SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	15/11/2024	755	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2024
1549	102,11	102,11	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00947334 del 11/11/2024 TELEFONIA FISSA ASCENSORE MUNICIPIO (0384253635) SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	15/11/2024	755	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2024
1550	236,91	236,91	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00951340 del 11/11/2024 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA (0384252059) SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	15/11/2024	2225	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/11/2024
1551	197,53	197,53	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 510/2024PA del 31/10/2024 SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRE/POST SCUOLA MESE DI OTTOBRE 2024	18/11/2024	2425	268	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/11/2024

1552	1.975,30	1.975,30	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 505/2024PA del 31/10/2024 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2024	18/11/2024	1355	264	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/11/2024
1553	2.532,99	2.532,99	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 507/2024PA del 31/10/2024 SERVIZIO PULIZIA STRADE MESE DI OTTOBRE 2024	18/11/2024	4410	266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/11/2024
1554	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 506/2024PA del 31/10/2024 SERVIZIO PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA MESE DI OTTOBRE 2024	18/11/2024	4410	265	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/11/2024
1555	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 508/2024PA del 31/10/2024 SERVIZIO PULIZIA PORTICI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO MESE DI OTTOBRE 2024	18/11/2024	5545	267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18/11/2024
1556	165,26	165,26	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00951091 del 11/11/2024 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA (0384253521) PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	18/11/2024	2415	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2024
1557	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00947005 del 11/11/2024 TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE (0384253099) PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	18/11/2024	755	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2024
1558	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00946912 del 11/11/2024 TELEFONIA FISSA CENTRALINO 2 LINEA (0384253828) PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	18/11/2024	755	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2024
1559	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00947576 del 11/11/2024 TELEFONIA FISSA CENTRALINO (0384253015) PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	18/11/2024	755	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2024
1560	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00945936 del 11/11/2024 TELEFONIA FISSA FAX MUNICIPIO (0384253829) PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	18/11/2024	755	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/11/2024
1561	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA E.T.S.	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000752 del 12/11/2024 SERVIZIO SUPPORTO AFFIDO K.K. OTTOBRE 2024	19/11/2024	4770	247	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/11/2024
1562	620	620	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA. OTTOBRE 2024	19/11/2024	4770	248	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19/11/2024
1563	1.141,92	1.141,92	GRUPPO ARGO ASSOCIATI	'B33DA446E6'	SALDO Fatt.n. 38/2024 del 22/10/2024 REDAZIONE DOCUMENTO DI CORREZIONE DEL PGT	19/11/2024	920	275	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/11/2024
1564	454,15	454,15	GIRBINO GIUSEPPE	'B26B566030'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 08/11/2024 VENDITA	19/11/2024	2410	178	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/11/2024
1565	1.134,00	1.134,00	GUERCI GABRIELE	'B2981A834B'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 08/11/2024 Il compenso non e soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 comma 67.	19/11/2024	1304	205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	19/11/2024

1566	305	305	GIRBINO GIUSEPPE	'B3603AB582'	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 08/11/2024 SERVIZIO CONDUZIONE , MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI ARCHIVIO, PRIMARIA, COMUNE - ACCONTO	19/11/2024	680	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/11/2024
1567	1.220,00	1.220,00	GIRBINO GIUSEPPE	'B3603AB582'	ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 08/11/2024 SERVIZIO CONDUZIONE , MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI ARCHIVIO, PRIMARIA, COMUNE - ACCONTO	19/11/2024	2410	283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/11/2024
1568	610	610	GIRBINO GIUSEPPE	'B3603AB582'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 08/11/2024 SERVIZIO CONDUZIONE , MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI ARCHIVIO, PRIMARIA, COMUNE - ACCONTO	19/11/2024	750	282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/11/2024
1569	24	24	COMUNE DI POTENZA		Riversamento IMU sanzioni - GIUZIO ANTONELLA (c.f. GZINNL81R53G942X)	19/11/2024	590	323	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/11/2024
1570	16,58	16,58	COMUNE DI MORTARA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01.07.2024 AL 18.11.2024 - NOTIFCHE A CARICO DI IURIANELLO SHASA E HERNANDEZ PEREZ SUSANA DEL SOCORRO	19/11/2024	455	2	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/11/2024
1571	22,41	22,41	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI E PROTOCOLLO GENERALE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROGRESSIVO 5001/2 SEM 2023	19/11/2024	455	2	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/11/2024
1572	1.015,25	1.015,25	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'B117E45762'	SALDO Fatt.n. PA24/--871 del 31/10/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI MESE DI OTTOBRE 2024	20/11/2024	4410	99	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/11/2024
1573	4.111,47	4.111,47	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. PA24/--875 del 31/10/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI OTTOBRE 2024 - ISOLA ECOLOGICA IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA	20/11/2024	4410	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/11/2024
1574	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC		Contributo ANAC gara per i lavori di realizzazione infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e incremento della naturalita Bosco dei Dossi - Gara n. G34210. CUP C92H21000060009 CIG:B07DF42CBC	20/11/2024	1340	325	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	20/11/2024
1575	88,85	88,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ09049303 del 31/10/2024 CARBURANTE OTTOBRE 2024	20/11/2024	4550	76	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/11/2024
1576	69,72	69,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ09049303 del 31/10/2024 CARBURANTE OTTOBRE 2024	20/11/2024	1840	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/11/2024
1577	246,66	246,66	VISIOLI SPA (VISITEL)	'B2EA1FFD6B'	SALDO Fatt.n. 2PA17 del 18/11/2024 ALLACCIO TEMPORANEO PER SAGRA DELLOFFELLA 2024	20/11/2024	755	237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/11/2024
1578	1.575,00	1.575,00	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086226B4'	SALDO Fatt.n. 175/PA del 20/11/2024 ONERI SICUREZZA SERVIZIO GESTIONE SCUOLA INFANZIA	20/11/2024	2220	261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/11/2024

1579	40,32	40,32	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006194 del 18/11/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO OTTOBRE 2024	20/11/2024	685	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
1580	19,73	19,73	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006195 del 18/11/2024 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA OTTOBRE 2024	20/11/2024	685	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
1581	781,87	781,87	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006186 del 18/11/2024 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO OTTOBRE 2024	20/11/2024	755	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
1582	557,8	557,8	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006196 del 18/11/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2024	20/11/2024	2225	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
1583	125,46	125,46	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006185 del 18/11/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE OTTOBRE 2024	20/11/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
1584	1.299,69	1.299,69	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006187 del 18/11/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2024	20/11/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
1585	808,98	808,98	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006200 del 18/11/2024 FORNITURA GAS METANO PALESTRA OTTOBRE 2024	20/11/2024	3190	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2024
1586	463,6	463,6	ROSSI CASE' PIERCARLO	'B41C46136A'	SALDO Fatt.n. 102-PA del 19/11/2024 Manutenzione Fiat Sedici Tg DE271GR	21/11/2024	1940	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/11/2024
1587	406,08	406,08	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 3803/FE/2024 del 20/11/2024 SPESE GESTIONE TESORERIA SETTEMBRE E OTTOBRE 2024	21/11/2024	1430	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/11/2024
1588	1.532,50	1.532,50	CB CONSULBROKERS S.P.A.	'B43C7141AF'	Rinnovo polizze di assicurazione furto e perizie di parte ed arbitrati. Periodo: novembre 2024/novembre 2025.	22/11/2024	690	328	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	22/11/2024
1589	1.104,00	1.490,40	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di novembre	22/11/2024	50	203	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	22/11/2024
1589	165,6	1.490,40	LORENA MARCO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di novembre	22/11/2024	50	203	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	22/11/2024
1589	220,8	1.490,40	MORETTI MORENA		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di novembre	22/11/2024	50	203	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	22/11/2024
1609	554,07	554,07	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE), liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/10/2024 al 15/10/2024.	25/11/2024	335	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/11/2024

1610	570,86	570,86	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/10/2024 al 31/10/2024.	25/11/2024	335	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/11/2024
1611	470,12	470,12	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/11/2024 al 15/11/2024.	25/11/2024	335	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/11/2024
1612	4.941,00	4.941,00	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'B2E528EECB'	SALDO Fatt.n. 224/2024 del 18/11/2024 SOSTITUZIONE PROIETTORI PRESSO CAMPO SPORTIVO	25/11/2024	10140	236	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/11/2024
1613	3.943,62	3.943,62	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20249970021909 del 20/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO MESE DI OTTOBRE 2024	25/11/2024	4965	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/11/2024
1616	1.367,21	1.367,21	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249970020721 del 20/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA VIA CAPOLUOGO, VIE DIVERSE PERIODO 01.12.2022-31.12.2022	25/11/2024	3750	185	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	25/11/2024
1617	3.000,00	3.000,00	QUADIENT ITALY SRL	'B47235DFB0'	COMUNE DI PARONA - CIZB: RICARICA AFFRANCAPOSTA ANNO 2024	26/11/2024	1345	336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	26/11/2024
1618	3.050,00	3.050,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	'B3F3C3B279'	SALDO Fatt.n. 33/PA del 26/11/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA MARZIANA E CAMMINAMENTI CIMITERO	27/11/2024	3610	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/11/2024
1619	976	976	BIANCHI SCAVI S.R.L.	'B30415F4AC'	SALDO Fatt.n. 34/PA del 26/11/2024 SERVIZIO SPOSTAMENTO TEMPORANEO VASI E FIORIERE DA VIE E PIAZZE DEL PAESE PER LA FESTA DELLOFFELLA	27/11/2024	750	250	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	27/11/2024
1620	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 5378/E del 27/11/2024 CEDOLINI ELABORATI MESE DI NOVEMBRE 2024	28/11/2024	1304	287	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.	28/11/2024
1621	55,05	55,05	LA PUNTINA SRL SEMPLIFICATA		SALDO Fatt.n. FPA 7/24 del 27/11/2024 CEDOLE LIBRARIE	28/11/2024	2400	299	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.	28/11/2024
1622	50	50	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI UPEL		SALDO Fatt.n. FATTPA 1815 24 del 29/11/2024 WEBINAR 10.10.2024 - IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI	02/12/2024	260	262	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.	02/12/2024
1623	1.633,28	1.633,28	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00163836 del 29/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2024	02/12/2024	3750	60	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	02/12/2024
1624	343,13	343,13	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00165381 del 29/11/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2024	02/12/2024	3750	60	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	02/12/2024

1625	45,12	45,12	GROPPO MANUELA		Scuola Primaria A.S. 2024/2025 - D. Lgs. n. 297/1994 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione - fornitura gratuita libri di testo - rimborso cedole librerie ad alunno residente in istruzione parentale	04/12/2024	2400	299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2024
1626	5,88	5,88	BRIGNANO GERA D'ADDA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROTOCOLLO N. 12134 DEL 30.11.2024 - ATTO AVVISO DI PAGAMENTO N.96 DEL 08/08/2024 PROT.5674/2024 TARI ANNO 2019 A CARICO DI NDIAYE SEYNABOU -	04/12/2024	455	2	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04/12/2024
1627	69,56	69,56	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005563 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2024	04/12/2024	685	220	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
1628	360,85	360,85	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005559 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - EX FARMACIA, MAG. PROLOCO E COMUNE, VIA IV NOVEMBRE PARTI COMUNI, SIMONUTTI, TELECAMERE VIA XXV APRILE E DEI SALICI - NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2024	04/12/2024	685	221	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
1629	1.546,74	1.546,74	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005560 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2024	04/12/2024	755	217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
1630	73,02	73,02	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005558 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2024	04/12/2024	1415	218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
1631	131,13	131,13	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005565 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2024	04/12/2024	2225	223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
1632	200,76	200,76	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005562 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2024	04/12/2024	2225	223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
1633	397,88	397,88	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005561 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APP. BIDELLO NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2024	04/12/2024	2415	219	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
1634	368,46	368,46	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005564 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2024	04/12/2024	3185	222	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
1635	648,02	648,02	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005568 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2024	04/12/2024	3190	241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024

1636	5.139,57	5.139,57	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005557 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA POD DIVERSI NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2024	04/12/2024	3750	226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/12/2024
1637	240,28	240,28	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005567 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2024	04/12/2024	5535	224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
1638	125,71	125,71	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008005566 del 02/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO OTTOBRE 2024	04/12/2024	5990	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2024
1639	1.440,00	1.440,00	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	'B2AA4B5211'	SALDO Fatt.n. 23 PA del 30/11/2024 SALDO PACCHETTO SICUREZZA DA GIUGNO 2024 A DICEMBRE 2024	04/12/2024	1390	235	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/12/2024
1640	5.734,00	5.734,00	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'B46E8283C0'	SALDO Fatt.n. 233/2024 del 29/11/2024 VERIFICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEI NUOVI CONDIZIONATORI	04/12/2024	10140	340	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	04/12/2024
1641	201,3	201,3	LITO NORD S.R.L. UNIPERSONALE	'B4369B86C6'	SALDO Fatt.n. 528 del 21/11/2024 FORNITURA N. 1 TARGA FORMATO A3 CON STAMPA A COLORI COMPRESIVA DI SUPPORTO SCATOLATO IN METALLO CON STAFFA E BULLONI PER PALO STRADALE	04/12/2024	1290	320	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2024
1642	2.482,56	2.482,56	CARTOLIBRERIA MARCHESI SORELLE SNC		SALDO Fatt.n. 114/E del 02/12/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	04/12/2024	2400	299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2024
1643	311,1	311,1	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	'B30FF8E674'	SALDO Fatt.n. 836 del 03/12/2024 FORNITURA N. 30 TESTI LA COSTITUZIONE ITALIANA	04/12/2024	1290	261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/12/2024
1644	1.039,50	1.039,50	GUERCI GABRIELE	'B2981A834B'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/12/2024 SERVIZIO SUPPORTO RUP DELLAREA DI EDILIZIA PRIVATA PERIODO NOVEMBRE 2024	04/12/2024	1304	205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04/12/2024
1645	440	440	TIBERIO EDIL DI VIRVOREA TIBERIUS FLORIAN	'B405029943'	ACCONTO Fatt.n. 23 del 03/12/2024 RIPARAZIONI BIOLOGICHE E PERDITE ACQUEDOTTO	06/12/2024	680	305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2024
1646	300	300	TIBERIO EDIL DI VIRVOREA TIBERIUS FLORIAN	'B405029943'	ACCONTO Fatt.n. 23 del 03/12/2024 RIPARAZIONI BIOLOGICHE E PERDITE ACQUEDOTTO	06/12/2024	3180	306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2024
1647	400	400	TIBERIO EDIL DI VIRVOREA TIBERIUS FLORIAN	'B405029943'	SALDO Fatt.n. 23 del 03/12/2024 RIPARAZIONI BIOLOGICHE E PERDITE ACQUEDOTTO	06/12/2024	5530	307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/12/2024
1648	103,84	103,84	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000071 del 05/12/2024 FORNITURA PASTI BISOGNOSI NOVEMBRE 2024 - R.T.	06/12/2024	5200	16	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2024
1649	584,1	584,1	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000070 del 05/12/2024 FORNITURA PASTI BISOGNOSI NOVEMBRE 2024 - B.E. + D.L. + D.R.	06/12/2024	5200	1	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2024

1650	12.300,02	12.300,02	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 179/PA del 30/11/2024 SERVIZIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2024	06/12/2024	2220	260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/12/2024
1651	833,49	833,49	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	'B07D714CB6'	SALDO Fatt.n. 152 del 04/12/2024 SERVIZIO ANIMATORE CULTURALE MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2024	06/12/2024	5110	47	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	06/12/2024
1652	1.268,80	1.268,80	STUDIO GEOTECNICO GEOL. LUCA GIORGI	'Z24297D88C'	SALDO Fatt.n. 1/64 del 29/11/2024 SALDO COMPETENZE PER REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO VARIANTE PGT	06/12/2024	10310	253	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	06/12/2024
1653	1.220,00	1.220,00	SALUSSOGLIA MAURIZIO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.H. FINO AL 30.11.2024. CONTRIBUTI GIORNALIERI ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	06/12/2024	4770	434	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	2	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2024
1683	122	122	2G DI CARNEVALE MACCA DAVIDE & MAZZUCCO FABIO E C. SNC	'B4A09B7B50'	SALDO Fatt.n. 502 del 06/12/2024 RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE	10/12/2024	750	351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/12/2024
1684	290,4	290,4	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'B117E45762'	SALDO Fatt.n. PA24/--949 del 30/11/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI MESE DI NOVEMBRE 2024	10/12/2024	4410	99	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/12/2024
1685	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA24/--924 del 30/11/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI MESE DI NOVEMBRE 2024	10/12/2024	4410	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/12/2024
1686	600,27	600,27	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. NOVEMBRE 2024.	10/12/2024	810	359	1	Spese correnti	Altre spese correnti	3	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/12/2024
1689	89,7	89,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ09180783 del 30/11/2024	11/12/2024	4550	76	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2024
1690	84	84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ09180783 del 30/11/2024	11/12/2024	1840	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2024
1691	54,05	54,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ09180783 del 30/11/2024	11/12/2024	1250	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2024
1692	350	350	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE		ADESIONE INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE.	11/12/2024	5270	224	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2024
1693	-20.382,05	13.761,48	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 1193 del 10/12/2024 NOTA CREDITO-SPLIT PAYMENT DELLA FT N. 1130 DEL 26.11.2024	11/12/2024	4560	247	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/12/2024
1693	13.761,48	13.761,48	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 1194 del 10/12/2024 FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	11/12/2024	4560	247	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/12/2024
1693	20.382,05	13.761,48	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 1130 del 26/11/2024 FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN	11/12/2024	4560	247	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/12/2024

1695	183	183	B2YOU SRL	'B4D062926C'	Rinnovo numero verde - Servizio TARI. 21.12.2024 - 20.12.2025	13/12/2024	755	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/12/2024
1696	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		L.R. n. 12/2005 art.73 - Erogazione dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria alla Parrocchia San Pietro Apostolo di Parona.	13/12/2024	10320	355	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	13/12/2024
1697	5.303,96	5.303,96	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. PA24/-971 del 30/11/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	4410	423	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	13/12/2024
1698	845,08	845,08	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'ZFA3E0448E'	SALDO Fatt.n. 564/2024PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	5110	4	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.	13/12/2024
1699	1.599,42	1.599,42	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus		SALDO Fatt.n. 433/PA del 30/11/2024 RETTA SOCIALE SERVIZIO SPERIMENTALE A CASA MIA MESE DI NOVEMBRE 2024 - UTENTE F.L.	13/12/2024	5240	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13/12/2024
1700	1.999,99	1.999,99	SEGHIERI S.R.L.	'B42AE09523'	SALDO Fatt.n. 2024 787 del 05/12/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2024 ACCONTO	13/12/2024	1420	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13/12/2024
1701	1.225,22	1.225,22	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'B2C4A7F454'	SALDO Fatt.n. 184/PA del 30/11/2024 SERVIZIO PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2024	13/12/2024	2780	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2024
1702	3.187,21	3.187,21	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 187/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE PRIMARIE - EL. N., P., P. - MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	2420	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2024
1703	314,53	314,53	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 189/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE PRIMARIE - R.N. - MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	2420	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2024
1704	1.425,86	1.425,86	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 188/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - F., P. - MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	2540	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2024
1705	2.883,17	2.883,17	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 186/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA HANDICAP SCUOLA INFANZIA C.G., C.G., L.T. - NOVEMBRE 2024	13/12/2024	2231	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2024
1706	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 557/2024PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	4410	265	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	13/12/2024
1707	1.755,82	1.755,82	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 556/2024PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	1355	264	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	13/12/2024

1708	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 559/2024PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PORTICI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	5545	267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/12/2024
1709	471,88	471,88	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 561/2024PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLOFFELLA MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	1355	264	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/12/2024
1710	2.008,59	2.008,59	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 558/2024PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	4410	266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13/12/2024
1711	197,53	197,53	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 560/2024PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PRE/POST SCUOLA PRIMARIA MESE DI NOVEMBRE 2024	13/12/2024	2425	268	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13/12/2024
1712	427	427	F.I.M. VERDE SRL	'B36F3C7A80'	SALDO Fatt.n. 40/PA del 10/12/2024 ACQUISTO CRISANTEMI PER CIMITERO	13/12/2024	1290	292	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13/12/2024
1713	225,91	225,91	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X05566884 del 11/12/2024 TELEFONIA MOBILE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024	16/12/2024	755	31	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16/12/2024
1714	1.273,68	1.273,68	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	'B412A1B3EF'	SALDO Fatt.n. 41-2024- del 13/12/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA E SWITCH SERVER INFORMATICO	16/12/2024	1304	311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/12/2024
1715	2.000,00	2.000,00	COMUNE DI CASATISMA		UTILIZZO GRADUATORIA DI SELEZIONE PUBBLICA DI ALTRO ENTE. RIMBORSO FORFETTARIO SPESA.	16/12/2024	290	365	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	16/12/2024
1716	2.074,00	2.074,00	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	'B2839F3499'	SALDO Fatt.n. 30 PA del 10/12/2024 STESURA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	16/12/2024	1390	195	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/12/2024
1717	1.032,12	1.032,12	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	'B4712DC120'	SALDO Fatt.n. 3/1565 del 10/12/2024 FORNITURA MATERIALE - PRO PATCH IN SACCHI - VIBLOCK ANTIVIBRANTE - PISTOLA PER CHIMICO	17/12/2024	3610	341	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/12/2024
1718	1.104,00	1.490,40	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di dicembre	17/12/2024	50	203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2024
1718	165,6	1.490,40	LORENA MARCO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di dicembre	17/12/2024	50	203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2024
1718	220,8	1.490,40	MORETTI MORENA		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di dicembre	17/12/2024	50	203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/12/2024
1739	3.608,80	3.608,80	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006747 del 14/12/2024 FORNITURA GAS METANO PALESTRA NOVEMBRE 2024	18/12/2024	3190	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/12/2024

1740	977,24	977,24	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006741 del 14/12/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2024	18/12/2024	2225	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/12/2024
1741	2.185,54	2.185,54	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006731 del 14/12/2024 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO NOVEMBRE 2024	18/12/2024	755	37	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/12/2024
1742	3.054,32	3.054,32	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006732 del 14/12/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2024	18/12/2024	2415	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/12/2024
1743	19,15	19,15	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006740 del 14/12/2024 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA NOVEMBRE 2024	18/12/2024	685	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/12/2024
1744	92,34	92,34	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006739 del 14/12/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO NOVEMBRE 2024	18/12/2024	685	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/12/2024
1745	1.141,29	1.141,29	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 562/2024PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA CIMITERO MESE NOVEMBRE 2024	18/12/2024	4410	266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18/12/2024
1746	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 6022/E del 17/12/2024 ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2024	18/12/2024	1304	287	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	18/12/2024
1747	-134,2	610	F.I.M. VERDE SRL	'B3292142B5'	SALDO Fatt.n. 41/PA del 17/12/2024 STORNO PARZIALE FATTURA N. 39/PA DEL 10.12.2024	18/12/2024	9460	271	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/12/2024
1747	744,2	610	F.I.M. VERDE SRL	'B3292142B5'	SALDO Fatt.n. 39/PA del 10/12/2024 RIPRISTINO STACCONATA IN VIA CASE SPARSE PER CILAVEGNA	18/12/2024	9460	271	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	18/12/2024
1748	4.468,79	4.468,79	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'B4A0A43ED7'	ACCONTO Fatt.n. 242/2024 del 11/12/2024 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	18/12/2024	750	357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2024
1749	1.302,40	1.302,40	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'B4A0A43ED7'	SALDO Fatt.n. 242/2024 del 11/12/2024 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	18/12/2024	2410	356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/12/2024
1750	2.562,00	2.562,00	GIRBINO GIUSEPPE	'B46FB4271A'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 02/12/2024 LAVORI IDRAULICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA	19/12/2024	2410	339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/12/2024
1751	26,07	26,07	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960006730 del 14/12/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE NOVEMBRE 2024 E CONGUAGLIO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2024	19/12/2024	2415	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2024
1752	888,16	888,16	ABONECO S.R.L.	'B41C4BCE7F'	SALDO Fatt.n. 000802 del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN SIRO. DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: NR 44 DEL 04/11/2024 CIG B41C4BCE7F	19/12/2024	4611	310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2024
1753	1.110,20	1.110,20	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 563/2024PA del 30/11/2024 ONERI SICUREZZA NOVEMBRE 2024	19/12/2024	4410	266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/12/2024

1755	1.659,06	1.659,06	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2 SEMESTRE 2024 SCADENZA 31.12.2024 FOGNATURA E DEPURAZIONE - POS 4477222/00	19/12/2024	4340	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19/12/2024
1756	413,38	413,38	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2 SEMESTRE 2024 SCADENZA 31.12.2024 MUNICIPIO - POS 4444775/00	19/12/2024	780	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19/12/2024
1757	1.531,11	1.531,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2024 SCADENZA 30.06.2024 CAMPO SPORTIVO - POS 4482377/00 + 4501727/00	19/12/2024	3230	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19/12/2024
1758	1.577,09	1.577,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2024 SCADENZA 30.06.2024 PALESTRA - POS 4496603/00 + 4501298/00	19/12/2024	3240	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	19/12/2024
1759	20.000,00	20.000,00	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO FORFETTARIO ANNO 2024	19/12/2024	5310	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19/12/2024
1760	104,45	104,45	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	19/12/2024	1290	286	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/12/2024
1761	139,68	139,68	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	19/12/2024	3490	290	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2024
1762	27,9	27,9	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	19/12/2024	5520	291	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19/12/2024
1763	4.959,68	4.959,68	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20249970024085 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO NOVEMBRE 2024	19/12/2024	4965	69	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19/12/2024
1764	1.057,63	1.057,63	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249970025064 del 17/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAPOLUOGO GENNAIO 2023	19/12/2024	3750	185	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19/12/2024

1765	1.952,00	1.952,00	NEOPA S.P.A.	'B29D582598'	SALDO Fatt.n. 437 del 17/12/2024 SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE E DEL REGOLAMENTO IMU	20/12/2024	1304	198	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	20/12/2024
1766	193	193	COMUNE DI PAROLISE		Riversamento IMU 2024 - COLUCCI MICHELE (c.f. CLCMHL54R14A509A)	20/12/2024	590	369	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/12/2024
1767	580	580	COMUNE DI PARTANNA		Riversamento IMU 2019 - FERRO CATERINA (c.f. FRRCRN62P58G347J)	20/12/2024	590	370	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20/12/2024
1796	807,44	807,44	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 2024. ACCONTO SU STORICO	20/12/2024	810	371	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20/12/2024
1800	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA E STRAORDINARIA. ANNO 2024	23/12/2024	5270	375	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
1801	8.000,00	8.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA E STRAORDINARIA. ANNO 2024	23/12/2024	5270	376	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
1802	1.500,00	1.500,00	A.S.D. CICLISTICA PARONA		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA E STRAORDINARIA. ANNO 2024	23/12/2024	5270	377	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
1803	1.500,00	1.500,00	A.S.D. DIABLOS		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA E STRAORDINARIA. ANNO 2024	23/12/2024	5270	378	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/12/2024
1804	3.123,59	3.123,59	SCALABRIN ROBERTO E GIORGI FRANCO SNC	'B4DC81AE0F'	Rinnovo polizza assicurativa All Risks-Enti Pubblici. ANNO 2025	23/12/2024	690	374	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	23/12/2024
1805	3.070,50	3.070,50	CB CONSULBROKERS S.P.A.	'B4DC38CBD9'	Rinnovo polizze Ramo elettronica furto e assistenza - Periodo: dicembre 2024/dicembre 2025.	23/12/2024	690	373	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	23/12/2024
1806	390	390	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA E.T.S.	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000849 del 19/12/2024	23/12/2024	4770	247	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2024
1807	600	600	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA NOVEMBRE 2024	23/12/2024	4770	248	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/12/2024
1808	7.028,62	7.028,62	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. Anno 2024. Riversamento a favore della Soc. Rag. Colombo di Vigevano.	23/12/2024	590	379	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/12/2024
1809	11.479,46	11.479,46	COMUNE DI PARONA		Restituzione allo Stato quota anno 2024 risorse Covid-19 del triennio 2020/2022 in eccesso, non utilizzate entro il 31.12.2022. Sistemazione partite contabili. Compensazione con entrata cap. 211 - accert. 92/2024	23/12/2024	640	380	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1	Trasferimenti correnti a Ministeri	23/12/2024

1810	3.648,91	3.648,91	COMUNE DI PARONA		spending informatica 2024 - giroconto con risorse spettanti all'Ente. Accert. 93/2024 cap. 211	23/12/2024	620	381	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	23/12/2024
1811	7.968,18	7.968,18	COMUNE DI PARONA		spending review 2024 e giroconto con risorse spettanti a Ente. Accert. 94/2024 cap. 211	23/12/2024	630	382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	20	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	23/12/2024