

num. riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv. II	descr.liv. II	liv. III	descr.liv. III	liv. IV	descr.liv. IV	liv. V	descr.liv. V	data pag. eff.
1	1	1.633,60	1.633,60	ERARIO DELLO STATO	VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 2021. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E CONTESTUALE RIDETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.	12/01/2022	810	402	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12/01/2022
2	1	11.148,56	11.148,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	79736743F1 SALDO Fatt.n. 179/PA del 31/12/2021 SERV EDUCATIVO SC INFANZIA DICEMBRE 2021	12/01/2022	2220	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	12/01/2022
3	1	2.379,00	2.379,00	S.S. MORTARA	6778700832 SALDO Fatt.n. 1-FE del 03/01/2022 GESTIONE PALESTRA COMUNALE IV TRIMESTRE 2021	12/01/2022	3190	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi	12/01/2022
4	1	180,36	180,36	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	SALDO Fatt.n. P0000000001 del 03/01/2022 PASTI ESTERNI PARONESE T.R. IN DIFFICOLTA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	12/01/2022	5200	439	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/01/2022
5	1	3.269,60	3.269,60	RUBAGOTTI CARLO SRL	Z4B343EFAD SALDO Fatt.n. 313/ 2021 del 20/12/2021 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLIMPIANTO DI MOVIMENTAZIONE DELL'OROLOGIO RIF NS	12/01/2022	700	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	12/01/2022
6	1	93.544,78	93.544,78	S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S.	8873347596 SALDO Fatt.n. 193/F del 22/12/2021 MANUTENZIONE STRAORD VIE INTERNE CENTRO ABITATO: VICOLI DI VIA XXV APRILE	12/01/2022	9460	261	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	12/01/2022
7	1	17.967,59	17.967,59	BIANCHI SCAVI S.R.L.	ZAB32F8EFC SALDO Fatt.n. 40/PA del 27/12/2021 SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA TOMA ZONA MADONNINA	12/01/2022	10580	296	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	12/01/2022
8	1	48,8	48,8	FIORI PAOLO S.P.A.	Z653458B9E SALDO Fatt.n. 864 del 22/12/2021 SPESE DI TRASPORTO RELATIVE AD ACQUISTO	12/01/2022	1290	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	12/01/2022
9	1	1.323,00	1.323,00	FIORI PAOLO S.P.A.	Z653458B9E SALDO Fatt.n. 865 del 22/12/2021 ACQUISTO N. 3600 MASCHERINE FFP2	12/01/2022	1290	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	12/01/2022
10	1	9,88	9,88	COMUNE DI GAMBOLO'	Spese notifica atti a mezzo servizio messi di altri enti territoriali. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2021. Rettifica impegno di spesa n. 30/2020	12/01/2022	455	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/01/2022
11	1	134,32	134,32	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO- PERIODO DAL 01/12/2021 AL	12/01/2022	335	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2022
12	1	285,43	285,43	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO- PERIODO DAL 16/11/2021 AL	12/01/2022	335	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2022
13	1	134,32	134,32	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO	EMISSIONE CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO PERIODO DAL 16/12/2021 AL	12/01/2022	335	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	12/01/2022
14	1	12.141,14	12.141,14	VISITEL	Z1B3099801 SALDO Fatt.n. EE2021-008001840 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ PUBBL NOVEMBRE 2021 UTENZE DIVERSE	12/01/2022	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione	12/01/2022
15	1	32,18	32,18	VISITEL	Z1B3099801 SALDO Fatt.n. EE2021-008001839 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZ	12/01/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
16	1	254,1	254,1	VISITEL	Z1B3099801 SALDO Fatt.n. EE2021-008001851 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA	12/01/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
17	1	29,02	29,02	VISITEL	Z1B3099801 SALDO Fatt.n. EE2021-008001853 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA EX	12/01/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
18	1	386,8	386,8	VISITEL	Z1B3099801 SALDO Fatt.n. EE2021-008001849 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA	12/01/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
19	1	80,74	80,74	VISITEL	Z1B3099801 SALDO Fatt.n. EE2021-008001846 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA	12/01/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
20	1	32	32	VISITEL	Z1B3099801 SALDO Fatt.n. EE2021-008001844 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI	12/01/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
21	1	129,28	129,28	VISITEL	Z1B3099801 SALDO Fatt.n. EE2021-008001848 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBL	12/01/2022	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
22	1	42,88	42,88	VISITEL	Z1B3099801 SALDO Fatt.n. EE2021-008001843 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL	12/01/2022	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	12/01/2022

23	1	1.279,88	1.279,88	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001854 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	12/01/2022	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
24	1	392,19	392,19	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001841 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO	12/01/2022	3185	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
25	1	61,17	61,17	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001850 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBUL NOV	12/01/2022	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
26	1	136,87	136,87	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001842 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL. PUBBL. ST	12/01/2022	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	12/01/2022
27	1	207,03	207,03	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001852 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	12/01/2022	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
28	1	613,36	613,36	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001855 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO	12/01/2022	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
29	1	82,04	82,04	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001845 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP SIMONUTTI SETT/NOV 2021 + CONGUAGLIO	12/01/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
30	1	42,35	42,35	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001852 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX	12/01/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
31	1	108,35	108,35	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2021-008001838 del 20/12/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZ PROLOCO + TELECAMERE VIA XXV APRILE/VIA	12/01/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/01/2022
32	1	1.732,22	1.732,22	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000056 del 30/12/2021 PASTI PRIMARIA DICEMBRE 2021	12/01/2022	2790	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/01/2022
33	1	1.100,53	1.100,53	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000055 del 30/12/2021 PASTI INFANZIA DICEMBRE 2021	12/01/2022	2230	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/01/2022
34	1	1.316,55	1.316,55	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 149 PA del 28/12/2021 SERV ASS HANDICAP SC INFANZIA UTENTI SC. MARZOTTO + P.A. DICEMBRE 2021	12/01/2022	2231	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2022
35	1	1.724,50	1.724,50	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 150 PA del 28/12/2021 SERV ASS HANDICAP SC PRIMARIA UTENTI EL N.Y. + P.A. + F.L. DICEMBRE 2021	12/01/2022	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2022
36	1	352,32	352,32	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 152 PA del 28/12/2021 SERV ASS HANDICAP SC PRIMARIA UTENTE R.N. DICEMBRE 2021	12/01/2022	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2022
37	1	203,97	203,97	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 151 PA del 28/12/2021 SERV ASS HANDICAP SC SCE I GRADO UTENTE F.A. DICEMBRE 2021	12/01/2022	2540	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2022
38	1	871,52	871,52	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 153 PA del 28/12/2021 SERV ASS HANDICAP SC SCE II GRADO UTENTE B.E. DICEMBRE 2021	12/01/2022	2540	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2022
39	1	676,49	676,49	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF332F8BD7	SALDO Fatt.n. 148 PA del 28/12/2021 SERVIZIO PRE + DOPO SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2021	12/01/2022	2780	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/01/2022
40	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00045089 del 30/12/2021 GEST IMP ILLUM PUBBL DICEMBRE 2021	12/01/2022	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	12/01/2022
41	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00046018 del 30/12/2021 GEST IMP ILLUM PUBBL MANUTENZIONE DICEMBRE	12/01/2022	3750	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	12/01/2022
42	1	8.900,00	8.900,00	CONSORZIO STRADE VICINALI PARONA		Concessione contributo ordinario e straordinario al consorzio strade vicinali di Parona per la partecipazione alle spese consorziali. Assunzione	12/01/2022	3680	453	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni	12/01/2022
43	1	111,88	111,88	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULT.SPA CESSATA RATA 01.01.2021 PU 1	12/01/2022	3691	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	999	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	12/01/2022
46	1	17.582,95	17.582,95	GANDOLFI COSTRUZIONI SRL	8822202765	SALDO Fatt.n. 186 del 27/12/2021 RIQUALIFICAZIONE PONTE CICLOPEDONALE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA FONTANA	17/01/2022	10850	193	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	17/01/2022

47	1	6.325,00	6.325,00	GANDOLFI COSTRUZIONI SRL	887017297D	SALDO Fatt.n. 185 del 27/12/2021 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PER PORTATORI DI HANDICAP C/O PARCO ACQUALUNGA - SALDO	17/01/2022	10110	240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali	1	Spese di investimento per beni immateriali	17/01/2022
48	1	305	305	GANDOLFI COSTRUZIONI SRL	Z693492751	SALDO Fatt.n. 187 del 29/12/2021 SISTEMAZIONE VIALE INGRESSO PARCO VIA PAPA GIOVANNI	17/01/2022	4560	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	17/01/2022
49	1	3.423,32	3.423,32	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z6834901CA	SALDO Fatt.n. 64-2021 del 29/12/2021 ACQUISTO N. 2 PC UFFICIO TECNICO + N. 5 TABLET PER FINANZIARIO, P.L., U.T., 2 SEZIONI SCUOLA	17/01/2022	7190	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	17/01/2022
50	1	1.079,65	1.079,65	C.E.F.E.R. SRL	8883381DE5	SALDO Fatt.n. 74 PA del 30/12/2021 SALDO LAVORI MESSA IN SICUREZZA ACCESSO CAMPANILE EX CHIESA SAN SIRO	17/01/2022	7230	243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/01/2022
51	1	4.345,00	4.345,00	C.E.F.E.R. SRL	8859807008	SALDO Fatt.n. 75 PA del 30/12/2021 SALDO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA PARTE DEL TETTO EX CHIESA SAN SIRO - FIN. DA CONTRIBUTO	17/01/2022	7230	233	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	17/01/2022
52	1	183	183	DEL NEVO ALESSANDRO	Z023414825	SALDO Fatt.n. 1/2022 del 03/01/2022 SOSTITUZIONE VENTILATORE TERMOCONVETTORE SPOGLIAIO ATLETI	17/01/2022	3180	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	17/01/2022
53	1	1.449,96	1.449,96	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZE632826F9	SALDO Fatt.n. 577/PA del 31/12/2021 RETTA SERV SPERIM A CASA MIA F.L. DICEMBRE 2021	17/01/2022	5240	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	17/01/2022
54	1	675,43	675,43	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZE632826F9	SALDO Fatt.n. 578/PA del 31/12/2021 RETTA SERV DIURNO T.M.G. DICEMBRE 2021	17/01/2022	5240	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	17/01/2022
55	1	350,23	350,23	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000167 del 04/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE EX CUSTODE	17/01/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2022
56	1	2.491,40	2.491,40	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000168 del 04/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO NOV-	17/01/2022	755	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2022
57	1	1.803,67	1.803,67	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	ACCONTO Fatt.n. 20222010000166 del 04/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE	17/01/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2022
58	1	2.483,26	2.483,26	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000166 del 04/01/2022 FORNITURA GAS NATURALE	17/01/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2022
59	1	467,4	467,4	LA BOTTEGA DEI SOGNI DI BOVERIO MARIA GRAZIA	Z2333EDB94	SALDO Fatt.n. 3 del 07/01/2022 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2021	17/01/2022	2400	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non	17/01/2022
60	1	265,5	265,5	MAGGIOLI SPA	Z44349BB33	SALDO Fatt.n. 0001102824 del 18/01/2022 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE	19/01/2022	320	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2022
61	1	878,4	878,4	MAGGIOLI SPA	Z802B68954	SALDO Fatt.n. 0002101541 del 18/01/2022 CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE SERVIZI DIVERSI ANNO 2022	19/01/2022	320	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	19/01/2022
62	1	99,3	99,3	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 257/FE/2022 del 17/01/2022 CANONE, COMMISSIONI E GESTIONE PDF POS PAGOPA MESE DI DICEMBRE 2021	19/01/2022	1430	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/01/2022
63	1	4.880,00	4.880,00	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	Z3730B9D65	SALDO Fatt.n. 256/FE/2022 del 17/01/2022 GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021	19/01/2022	1430	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/01/2022
64	1	183	183	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00031036 del 12/01/2022 TEL. FISSA 1 BIM 2022 MUNICIPIO 0384 253410	19/01/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2022
65	1	239,12	239,12	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00033473 del 12/01/2022 TEL. FISSA 1 BIM 2022 MUNICIPIO 0384 253828	19/01/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2022
66	1	183	183	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00030805 del 12/01/2022 TEL. FISSA 1 BIM 2022 MUNICIPIO 0384 253829	19/01/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2022
67	1	256,2	256,2	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00030443 del 12/01/2022 TEL. FISSA 1 BIM 2022 MUNICIPIO 0384 253099	19/01/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2022
68	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00030442 del 12/01/2022 TEL. FISSA 1 BIM 2022 MUNICIPIO 0384 253015	19/01/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2022
69	1	101,43	101,43	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00030852 del 12/01/2022 TEL. FISSA 1 BIM 2022 ASCENSORE MUNICIPIO 0384	19/01/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2022
70	1	243,11	243,11	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00032322 del 12/01/2022 TEL. FISSA 1 BIM 2022 SC INFANZIA 0384 252059	19/01/2022	2225	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2022
71	1	133,65	133,65	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00031887 del 12/01/2022 TEL. FISSA 1 BIM 2022 SC PRIMARIA 0384 253521	19/01/2022	2415	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19/01/2022
72	1	402,6	402,6	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	ZCB349188D	SALDO Fatt.n. 311/2021 del 28/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI NON ADDETTI SERV PUBBL	19/01/2022	680	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/01/2022

73	1	136,88	136,88	GIGA MOTO SNC DI GILI A E GANDOLFI F	ZA03492D51	SALDO Fatt.n. F202101025 del 31/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOCARRO APE TARGA EV75028	19/01/2022	4570	441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/01/2022
74	1	1.980,00	1.980,00	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	Z5C3477E36	SALDO Fatt.n. 312/2021 del 28/12/2021 COMPLETAMENTO E VERIFICA ANTINCENDIO PALESTRA	19/01/2022	920	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	19/01/2022
75	1	4.222,57	4.222,57	ANIASSI CARLO ALBERTO	Z602CDED40	SALDO Fatt.n. 1/FE del 04/01/2022 RILASCIO SCIA PREVENZIONI INCENDI PALESTRA COMUNALE	19/01/2022	7170	82	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di	1	Incarichi professionali per la realizzazione di	19/01/2022
76	1	14.575,00	14.575,00	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	878320955B	SALDO Fatt.n. 230 del 29/12/2021 Interventi L.160-2019 art. 1 comma 29 per messa in sicurezza, efficientamento energetico e abbattimento barriere architettoniche. Contributo piccoli investimenti -	19/01/2022	7230	160	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	19/01/2022
77	1	23.107,80	23.107,80	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	ZC23441A89	SALDO Fatt.n. 228 del 29/12/2021 MANUTENZIONE STRAORD VIE CENTRO ABITATO VICOLI VIA TOMA	19/01/2022	9460	396	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/01/2022
78	1	525,82	525,82	GIRBINO GIUSEPPE	Z433491E0E	SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA SC PRIMARIA	19/01/2022	2410	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/01/2022
79	1	732	732	GIRBINO GIUSEPPE	Z6634919C3	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/12/2021 MANUTENZIONE NORDINARIA PIAZZA NUOVA FONTANA	19/01/2022	3640	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/01/2022
80	1	951,6	951,6	GIRBINO GIUSEPPE	Z3B34922C3	SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO	19/01/2022	3180	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	19/01/2022
81	1	1.500,00	1.500,00	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	Z9434A8044	POLIZZA 36/904234 ELETTRONICA/VIDEOSSORVEGLIANZA PERIODO 31.12.2021-31.12.2022	19/01/2022	690	447	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Altri premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	19/01/2022
82	1	928	928	CIPAL		QUOTA CIPAL 2021	19/01/2022	3960	451	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/01/2022
83	1	336,73	336,73	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC31CC127	SALDO Fatt.n. 700533 del 22/12/2021 ECCEDENZA COPIE ANNO 2021	19/01/2022	1290	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/01/2022
84	1	683,2	683,2	GIRBINO GIUSEPPE	Z973492211	SALDO Fatt.n. 12/PA del 30/12/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA APPARTAMENTI ERP COMUNALI	24/01/2022	680	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	24/01/2022
85	1	22.760,10	22.760,10	F.I.M. VERDE SRL	ZE1345EFB6	SALDO Fatt.n. 119/PA del 28/12/2021 MANUTENZIONE TORNAINDIETRO ANNO 2021	24/01/2022	4560	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	24/01/2022
86	1	2.416,29	2.416,29	F.I.M. VERDE SRL	8882860FF3	SALDO Fatt.n. 117/PA del 28/12/2021 MESSA IN SICUREZZA LAGHETTO E INGRESSI VARI PRESSO BOSCO ACQUALUNGA - SALDO	24/01/2022	10850	244	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	24/01/2022
87	1	3.674,00	3.674,00	F.I.M. VERDE SRL	88708508FE	SALDO Fatt.n. 118/PA del 28/12/2021 MESSA IN SICUREZZA AREA NUOVO PARCHEGGIO ATTREZZATO PER PORTATORI HANDICAP PARCO ACQUALUNGA - SALDO LAVORI	24/01/2022	10110	245	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali	1	Spese di investimento per beni immateriali	24/01/2022
88	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 637/2021PA del 31/12/2021 CANONE PULIZIA UFF COMUNALI DICEMBRE 2021	24/01/2022	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2022
89	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 638/2021PA del 31/12/2021 CANONE PULIZIA PIAZZA NUOVA DICEMBRE 2021	24/01/2022	4410	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio per la	24/01/2022
90	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 639/2021PA del 31/12/2021 CANONE PULIZIA STRADE DICEMBRE 2021	24/01/2022	4410	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio per la	24/01/2022
91	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 640/2021PA del 31/12/2021 CANONE PULIZIA CIMITERO DICEMBRE 2021	24/01/2022	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2022
92	1	357,97	357,97	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 636/2021PA del 31/12/2021 CANONE PULIZIE PRE SC PRIMARIA + INTEGRAZIONE X COVID DICEMBRE 2021	24/01/2022	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/01/2022
93	1	327,75	327,75	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	Z4D34A0E06	SALDO Fatt.n. 2/E del 11/01/2022 REVISIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE COMUNALI - 2 SEMESTRE ANNO	24/01/2022	750	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	24/01/2022
94	1	251,83	251,83	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	Z5734917AE	SALDO Fatt.n. 1/E del 11/01/2022 PALESTRA COMUNALE CONTROLLO PRESID ANTINCENDIO	24/01/2022	3200	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	24/01/2022

95	1	120	810	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di gennaio	26/01/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/01/2022
95	2	90	810	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di gennaio	26/01/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/01/2022
95	3	600	810	LORENA MARCO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di gennaio	26/01/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	26/01/2022
117	1	54,32	54,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ04826342 del 31/12/2021	26/01/2022	4550	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	26/01/2022
118	1	40,01	40,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ04826342 del 31/12/2021	26/01/2022	1250	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	26/01/2022
119	1	780,8	780,8	EPUBLIC S.R.L.	ZCF303A5CF	SALDO Fatt.n. 0136E del 05/01/2022 CANONE MANUTENZIONE DOMINIO, SITO WEB, MAIL	26/01/2022	1330	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Gestione e manutenzione	26/01/2022
120	1	3.731,12	3.731,12	ADECCO ITALIA SPA	Z4733B2662	SALDO Fatt.n. 2021.0051.00989 del 31/12/2021 LAVORI INTERINALE F.M. DICEMBRE 2021 - CHIUSURA CONTRATTO	26/01/2022	1225	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
121	1	86,33	86,33	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000061 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA	26/01/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
122	1	27,14	27,14	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000068 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA EX	26/01/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
123	1	130,99	130,99	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000063 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBL	26/01/2022	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
124	1	31,43	31,43	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000059 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI	26/01/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
125	1	2.044,56	2.044,56	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000069 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	26/01/2022	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
126	1	41,77	41,77	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000058 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBB VIA	26/01/2022	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	26/01/2022
127	1	162,63	162,63	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000057 del 20/01/2022 ILL PUBBL STR MARZIANA SOTTOPASSO	26/01/2022	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	26/01/2022
128	1	11.956,09	11.956,09	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000055 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBL	26/01/2022	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione	26/01/2022
129	1	453,84	453,84	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000064 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA	26/01/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
130	1	64,87	64,87	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000065 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	26/01/2022	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
131	1	1.040,75	1.040,75	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000056 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO	26/01/2022	3185	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
132	1	85,54	85,54	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000060 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SIMONUTTI	26/01/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
133	1	236,48	236,48	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000062 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	26/01/2022	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
134	1	129,39	129,39	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000053 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	26/01/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
135	1	386,48	386,48	VISITEL	Z1B3099801	PRO LOCO, TELECAMERE VIA XXV APRILE, VIA SALDO Fatt.n. EE2022-008000066 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA	26/01/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
136	1	1.124,26	1.124,26	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000070 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO	26/01/2022	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
137	1	47,9	47,9	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000067 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX	26/01/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
138	1	2.372,41	2.372,41	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20229960000133 del 21/01/2022 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA	26/01/2022	2225	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2022
139	1	136,01	136,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20229960000116 del 21/01/2022 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO 16/06	26/01/2022	685	465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2022
140	1	245,19	245,19	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20229960000124 del 21/01/2022 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA	26/01/2022	685	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2022
141	1	1.193,64	1.193,64	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20229960000126 del 21/01/2022 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO 20 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2021	26/01/2022	3185	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/01/2022

142	1	3.205,50	3.205,50	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	ZC934F5D0A	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE: RC DIVERSI PERIZIE DI PARTE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I. -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E	26/01/2022	690	11	1	Spese correnti	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/01/2022	
143	1	2.524,00	2.524,00	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	ZDA34F5CB8	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA: INCENDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO.	26/01/2022	690	10	1	Spese correnti	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	26/01/2022	
144	1	56,72	56,72	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000054 del 20/01/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZ	26/01/2022	685	154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/01/2022
145	1	558	558	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000676 del 31/12/2021 SUPPORTO SERVIZIO AFFIDO K.K. DICEMBRE	01/02/2022	4770	258	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi	01/02/2022
146	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 153/E del 27/01/2022 SERVIZIO CEDOLINI GENNAIO 2022	01/02/2022	1304	287	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	01/02/2022
147	1	213,96	213,96	RIMECO S.C.	ZB2324DD71	SALDO Fatt.n. 308/PA del 30/12/2021 FUNZIONAMENTO CENTRO RACCOLTA	01/02/2022	4410	189	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio per la	01/02/2022
148	1	3.494,91	3.494,91	RIMECO S.C.	889335223D	SALDO Fatt.n. 299/PA del 17/12/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI E INGOMBRANTI, NOLEGGIO CONTAINER MESE DI NOVEMBRE	01/02/2022	4430	256	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/02/2022
149	1	7.048,61	7.048,61	RIMECO S.C.	88144824A7	SALDO Fatt.n. 307/PA del 30/12/2021 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DICEMBRE 2021	01/02/2022	4430	188	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio per la	01/02/2022
150	1	1.821,83	1.821,83	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	9,04E+08	SALDO Fatt.n. 1392 del 31/12/2021 SERV PIAZZOLA ECOL C/O CILAVEGNA DICEMBRE	01/02/2022	4410	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio per la	01/02/2022
151	1	714,92	714,92	I.S.O.V. SRL	Z8231B0A59	SALDO Fatt.n. FSP/11 del 18/01/2022 SEGNALETICA VERTICALE	01/02/2022	3600	132	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	01/02/2022
152	1	120	120	ASS. NATURALISTICA CODIBUGNOLO APS	ZCC3246ECB	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 21/01/2022 STAMPA OPUSCOLI INERENTI IL BOSCO ACQUALUNGA	01/02/2022	10960	187	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di	2	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	01/02/2022
153	1	427	427	BBF SERVIZI SRL	Z7C32ED4C6	SALDO Fatt.n. 4 del 10/01/2022 REDAZIONE STUDIO PRELIMINARE AFFIDAMENTO SERVIZIO	01/02/2022	4430	248	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio per la	01/02/2022
154	1	212,28	212,28	IREDEEM SPA	ZB1347B093	SALDO Fatt.n. 000065/PA del 21/01/2022 BATTERIA HS1/FRX	01/02/2022	1290	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	01/02/2022
155	1	2.624,99	2.624,99	RIMECO S.C.	889335223D	SALDO Fatt.n. 33/PA del 20/01/2022 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2021	01/02/2022	4430	256	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio per la	01/02/2022
156	1	620	620	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 26.08.2020, PER 24 MESI. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE	01/02/2022	4770	259	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/02/2022
157	1	6.100,00	6.100,00	SOLUZIONI & SINERGIE S.R.L.S.	Z993449CAC	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_22 del 17/01/2022 ASSISTENZA PER DEFINIZIONE E PRESENTAZIONE CONTRIBUTO SU BANDO	02/02/2022	920	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/02/2022
158	1	6.100,00	6.100,00	SOLUZIONI & SINERGIE S.R.L.S.	Z0D3449D2D	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_22 del 17/01/2022 ASSISTENZA PER DEFINIZIONE E PRESENTAZIONE CONTRIBUTO SU BANDO	02/02/2022	920	386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/02/2022
159	1	237,9	237,9	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z1C34AB248	SALDO Fatt.n. 1-2022 del 19/01/2022 MONITOR + WEBCAM PER PC FISSO UFFICIO TECNICO	02/02/2022	910	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di beni	1	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	02/02/2022
160	1	366	366	DIFFUSIONI EDITORIALI SRL	Z9234A7EBF	SALDO Fatt.n. 52 del 31/01/2022 PROMOZIONE SC PRIMARIA SU LA LOMELLINA	02/02/2022	1335	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/02/2022
161	1	1.220,00	1.220,00	FONDAZIONE LE VELE	Z8623B4D6C	SALDO Fatt.n. PA-0000033 del 17/12/2021 GDPR NOMINA DPO	07/02/2022	1304	121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	07/02/2022
162	1	525,83	525,83	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20219960002723 del 22/12/2021 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE 2021 (FT CANCELLATA DA PEC E	07/02/2022	3185	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	6	Gas	07/02/2022
163	1	38,66	38,66	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20219960002722 del 22/12/2021 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA OTT/NOV 2021 (FT CANCELLATA DA PEC E	07/02/2022	685	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	6	Gas	07/02/2022
164	1	62,27	62,27	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20219960002716 del 22/12/2021 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO NOVEMBRE 2021 (FT CANCELLATA DA	07/02/2022	685	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	6	Gas	07/02/2022
165	1	1.000,67	1.000,67	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20219960002730 del 22/12/2021 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA OTT/NOV. 2021 (FT CANCELLATA DA PEC E	07/02/2022	2225	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	3	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	6	Gas	07/02/2022

166	1	508,74	508,74	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	ZCC2E5F759	SALDO Fatt.n. 700025 del 31/01/2022 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI UFF COMUNALI GENNAIO 2022	07/02/2022	1365	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	07/02/2022
167	1	1.442,69	1.442,69	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000009 del 03/02/2022 PASTI PRIMARIA GENNAIO 2022	07/02/2022	2790	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/02/2022
168	1	811,93	811,93	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000008 del 03/02/2022 PASTI SC INFANZIA GENNAIO 2022	07/02/2022	2230	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/02/2022
169	1	3.217,00	3.217,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		L.R. n. 20 del 9.5.1992 - Erogazione dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria alla Parrocchia San Pietro Apostolo di Parona.Assunzione impegno	07/02/2022	10320	467	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	07/02/2022
170	1	426,49	426,49	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 12 PA del 31/01/2022 ASS HANDICAP SC SEC II GR B.E. GENNAIO 2022	07/02/2022	2540	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2022
171	1	1.761,59	1.761,59	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 15 PA del 31/01/2022 ASS HANDICAP SC PRIMARIA GENNAIO 2022	07/02/2022	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2022
172	1	741,72	741,72	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 14 PA del 31/01/2022 ASS HANDICAP INFANZIA P.A. GENNAIO 2022	07/02/2022	2231	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2022
173	1	693,84	693,84	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF332F8BD7	SALDO Fatt.n. 11 PA del 31/01/2022 ASS HANDICAP PRE/POST SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2022	07/02/2022	2780	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2022
174	1	111,26	111,26	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 13 PA del 31/01/2022 ASS HANDICAP R.N. COMUNE DI PIACENZA GENNAIO 2022	07/02/2022	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2022
175	1	2.196,00	2.196,00	SERVIZI CONTABILI PAVESI S.R.L.	Z9E2FDE7A0	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 SERVIZIO CONTABILITA IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI ANNO 2021	07/02/2022	1304	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	07/02/2022
176	1	28,78	28,78	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000341 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA EX BIDELLO GENNAIO 2022	07/02/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
177	1	108,8	108,8	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000326 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZ PRO LOCO, TELECAMERE VIA XXV APRILE, VIA	07/02/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
178	1	424,75	424,75	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000337 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA	07/02/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
179	1	43,75	43,75	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000331 del 01/02/2022 ILLUM PUBBLICA VIA TOMA GENNAIO 2022	07/02/2022	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	07/02/2022
180	1	2.006,64	2.006,64	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000342 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	07/02/2022	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
181	1	133,1	133,1	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000336 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBL	07/02/2022	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
182	1	31,92	31,92	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000327 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	07/02/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
183	1	1.052,48	1.052,48	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000329 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO	07/02/2022	3185	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
184	1	324,65	324,65	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000343 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO	07/02/2022	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
185	1	213,09	213,09	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000339 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA	07/02/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
186	1	59,54	59,54	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000334 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA	07/02/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
187	1	315,82	315,82	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000335 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	07/02/2022	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
188	1	31,17	31,17	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000332 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI	07/02/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
189	1	54,75	54,75	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000340 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX	07/02/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022

190	1	86,39	86,39	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000333 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP	07/02/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
191	1	44,88	44,88	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000338 del 01/02/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/02/2022	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/02/2022
192	1	130	130	A.N.U.S.C.A. SRL		ADESIONE ALL'AN.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VERSAMENTO QUOTA	07/02/2022	1170	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	07/02/2022
193	1	310	310	FERRANTE FRANCESCO		RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DEL MINORE C.O. DAL 01/12/2021 -	07/02/2022	4770	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi	07/02/2022
194	1	310	310	FERRARIS ANDREA ANGELO		RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DEL MINORE P.C. DAL 01/12/2021 -	07/02/2022	4770	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi	07/02/2022
195	1	620	620	SALUSSOGLIA MAURIZIO		RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DEL MINORE K.H. DAL 01/12/2021 -	07/02/2022	4770	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi	07/02/2022
196	1	366	366	MEDIA LOMELLINA SRL	Z0934A800F	SALDO Fatt.n. 22 del 31/01/2022 PROMOZIONE SC PRIMARIA SU INFORMATORE LOMELLINO	07/02/2022	1335	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/02/2022
197	1	8,28	8,28	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20220001919 del 31/01/2022 SC PRIMARIA EX CUST MAGG/DIC	07/02/2022	2415	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/02/2022
198	1	2,25	2,25	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20220001478 del 31/01/2022 ANTINCENDIO PALESTRA MAG/DIC	07/02/2022	3190	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/02/2022
199	1	-27,36	3,39	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20220001479 del 31/01/2022 NOTA CREDITO AIUOLA CIMIT	07/02/2022	755	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/02/2022
199	2	30,75	3,39	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20220001916 del 31/01/2022 MUNICIPIO MAGG/DIC 2021	07/02/2022	755	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/02/2022
200	1	-310,4	97,67	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20220001914 del 31/01/2022 NOTA CREDITO CAMPO SPORT	07/02/2022	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/02/2022
200	2	-26,22	97,67	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20220001917 del 31/01/2022 NOTA CREDITO VIA TOMA OTT/DIC	07/02/2022	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/02/2022
200	3	7,23	97,67	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20220001481 del 31/01/2022 FORNITURA ACQUA AIUOLA VIA	07/02/2022	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/02/2022
200	4	101,01	97,67	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20220001480 del 31/01/2022 FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERROV. MAGGIO/DIC 2021	07/02/2022	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/02/2022
200	5	137,84	97,67	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20220001920 del 31/01/2022 FORNIT ACQUA SC INF GIU/DIC 2021	07/02/2022	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/02/2022
200	6	188,21	97,67	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20220001918 del 31/01/2022 FORNITURA ACQUA SC PRIM	07/02/2022	685	126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07/02/2022
238	1	12.200,00	12.200,00	C.E.F.E.R. SRL	Z8D332644A	SALDO Fatt.n. 5 PA del 07/02/2022 OPERE DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE DI PERTINENZA EX CHIESA SAN SIRO	09/02/2022	8800	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/02/2022
239	1	12.932,84	12.932,84	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000328 del 01/02/2022 ILLUM PUBBLICA POD DIVERSI GENNAIO 2022	09/02/2022	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	09/02/2022
240	1	5.630,61	5.630,61	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000365 del 04/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA	09/02/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
241	1	4.411,00	4.411,00	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	Z34347389A	SALDO Fatt.n. 16/2022 del 31/01/2022 MANUTENZ STRAORD OPERE DA ELETTRICISTA NUOVO ARCHIVIO	09/02/2022	7540	418	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	09/02/2022
242	1	439,2	439,2	ANCI DIGITALE S.P.A.	Z20347C648	SALDO Fatt.n. 797 del 08/02/2022 CANONE SERVIZI DI BASE ANNO 2022	09/02/2022	1900	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a	09/02/2022
243	1	1.139,48	1.139,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	ZBA3458BFA	SALDO Fatt.n. 3/2022PA del 31/01/2022 SANIFICAZIONE LOCALI SC PRIMARIA	09/02/2022	2425	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09/02/2022
244	1	319,01	319,01	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/01/2022 AL	09/02/2022	335	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/02/2022
245	1	184,69	184,69	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/01/2022 AL	09/02/2022	335	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/02/2022
246	1	5.265,52	5.265,52	CARDILE ALFIO ALESSANDRO	Z7F2FF6389	SALDO Fatt.n. 000002-2022 del 07/02/2022 INCARICO REVISORE DEL CONTO ANNO 2021	09/02/2022	70	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di	09/02/2022

247	1	69,96	69,96	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000410 del 04/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE EX FARMACIA	09/02/2022	685	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
248	1	1.617,28	1.617,28	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000412 del 04/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE SC INFANZIA	09/02/2022	2225	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
249	1	55,28	55,28	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000411 del 04/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO	09/02/2022	685	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
250	1	531,68	531,68	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000366 del 04/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA EX	09/02/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
251	1	748,77	748,77	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000413 del 04/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO	09/02/2022	3185	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
252	1	3.557,27	3.557,27	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000367 del 04/02/2022 FORNITURA GAS NATURALE MUNIC DIC/GENN	09/02/2022	755	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	09/02/2022
253	1	407,11	407,11	ANCI DIGITALE S.P.A.	Z20347C648	SALDO Fatt.n. 798 del 08/02/2022 CANONE ACI PRA 2022	09/02/2022	1900	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a	09/02/2022
254	1	17.600,00	17.600,00	GLORIA S.R.L.	Z7333343B1	SALDO Fatt.n. 12/2022 del 04/02/2022 MANUTENZIONE STRAORD PARETI INTERNE ED ESTERNE PALAZZO COMUNALE CON RIPRESA INTONACI E TINTEGGIATURA CON	09/02/2022	7180	290	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	09/02/2022
255	1	227,21	227,21	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X00585225 del 10/02/2022 TELEFONIA MOBILE 2 BIM 2022	14/02/2022	755	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14/02/2022
256	1	17,64	17,64	CITTA DI SEGRATE		Spese notifica atti a mezzo servizio messi di altri enti territoriali. Assunzione impegno di spesa anno 2022. Rettifica impegno di spesa n. 19/2021 per	14/02/2022	455	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14/02/2022
257	1	127,8	127,8	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	Z3730B9D65	BOLLI SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE ANNO 2021 PU 6	14/02/2022	1430	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/02/2022
258	1	12.723,56	12.723,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	79736743F1	SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/01/2022 GESTIONE INFANZIA GENNAIO 2022 + ONERI SICUREZZA ULTIMA RATA	14/02/2022	2220	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	14/02/2022
259	1	2.799,50	2.799,50	GIRBINO GIUSEPPE	Z083444C69	SALDO Fatt.n. 1/PA del 07/02/2022 NUOVA CALDAIA AMBULATORIO MEDICO	14/02/2022	680	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	14/02/2022
260	1	181,95	181,95	GIRBINO GIUSEPPE	Z3C34AB215	SALDO Fatt.n. 3/PA del 07/02/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA C/O SC INFANZIA	14/02/2022	2235	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	14/02/2022
261	1	244	244	GIRBINO GIUSEPPE	Z6334AB1CF	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/02/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANA	14/02/2022	3640	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	14/02/2022
262	1	295,24	295,24	IREDEEM SPA	ZE1322573C	SALDO Fatt.n. 000156/PA del 10/02/2022 ELETTRODI PEDIATRICI DEFIBRILLATORE	14/02/2022	1290	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	14/02/2022
263	1	120	810	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di febbraio	15/02/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministraz	15/02/2022
263	2	90	810	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di febbraio	15/02/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministraz	15/02/2022
263	3	600	810	LORENA MARCO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di febbraio	15/02/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministraz	15/02/2022
264	1	68,32	302,56	AMBROSETTI CLAUDIO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di febbraio	15/02/2022	50	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministraz	15/02/2022
264	2	39,04	302,56	DI AGOSTINO FABIO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di febbraio	15/02/2022	50	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministraz	15/02/2022
264	3	78,08	302,56	LAWSON FABIOLA ANAIS PIA ANOKO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di febbraio	15/02/2022	50	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministraz	15/02/2022
264	4	68,32	302,56	MORETTI MORENA		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di febbraio	15/02/2022	50	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministraz	15/02/2022

264	5	39,04	302,56	SOFFRITTI RENATO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di febbraio	15/02/2022	50	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	Organi istituzionali dell'amministraz	15/02/2022
264	6	9,76	302,56	VIARO BRUNO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di febbraio	15/02/2022	50	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	Organi istituzionali dell'amministraz	15/02/2022
285	1	13.640,00	13.640,00	GIRBINO GIUSEPPE	ZE0340BDED	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/02/2022 AERMEC LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ARCHIVIO COMUNALE	21/02/2022	7540	355	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	21/02/2022
286	1	146,55	146,55	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000330 del 01/02/2022 ILLUM PUBBLICA STR MARZIANA GENNAIO	21/02/2022	3750	146	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio	Contratti di servizio per	21/02/2022
287	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 27/2022PA del 31/01/2022 CANONE PULIZIA UFF COMUNALI GENNAIO 2022	21/02/2022	1355	376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento	Servizi di pulizia e lavanderia	21/02/2022
288	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 28/2022PA del 31/01/2022 CANONE PULIZIA PIAZZA NUOVA GENNAIO 2022	21/02/2022	4410	377	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio	Contratti di servizio per la	21/02/2022
289	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 29/2022PA del 31/01/2022 CANONE PULIZIA STRADE GENNAIO 2022	21/02/2022	4410	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio	Contratti di servizio per la	21/02/2022
290	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 30/2022PA del 31/01/2022 CANONE PULIZIA CIMITERO GENNAIO 2022	21/02/2022	5545	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento	Servizi di pulizia e lavanderia	21/02/2022
291	1	334,79	334,79	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 26/2022PA del 31/01/2022 CANONE PULIZIA PRE/DOPO SC PRIMARIA + INTEGRAZ COVID GENNAIO 2022	21/02/2022	2425	375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento	Servizi di pulizia e lavanderia	21/02/2022
292	1	602,68	602,68	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	Z4634A9276	SALDO Fatt.n. 121 del 15/02/2022 REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022	21/02/2022	1100	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e	21/02/2022
293	1	860,1	860,1	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	ZE633DE031	SALDO Fatt.n. 122 del 15/02/2022 CANCELLERIA/REGISTRI VARI UFF ANAGRAFE	21/02/2022	1100	345	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e	21/02/2022
294	1	127,92	127,92	E-DISTRIBUZIONE SPA	Z0F348E9CD	Demolizione fabbricati di proprieta comunale in Via XXV Aprile n. 6.Saldo a e-distribuzione per spostamento linee elettriche.	21/02/2022	7230	416	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	21/02/2022
295	1	558	558	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000025 del 11/02/2022 SERVIZIO AFFIDO K.K. GENNAIO 2022	21/02/2022	4770	258	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi	21/02/2022
296	1	620	620	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: GENNAIO 2022. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI	21/02/2022	4770	259	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21/02/2022
298	1	1.220,25	1.220,25	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. Canone anno 2022.	21/02/2022	1900	37	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	21/02/2022
299	1	9,34	9,34	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. Visure per 4 trimestre 2021.	21/02/2022	1900	6	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	21/02/2022
300	1	7.048,61	7.048,61	RIMECO S.C.	88144824A7	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/01/2022 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO GENNAIO 2021	21/02/2022	4430	188	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio	Contratti di servizio per la	21/02/2022
301	1	43,41	43,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ04944398 del 31/01/2022 CARBURANTE GENNAIO 2022	21/02/2022	4550	6	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e	21/02/2022
302	1	20,03	20,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	ACCONTO Fatt.n. PJ04944398 del 31/01/2022 CARBURANTE GENNAIO 2022	21/02/2022	1250	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e	21/02/2022
303	1	65	65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ04944398 del 31/01/2022 CARBURANTE GENNAIO 2022	21/02/2022	1840	59	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e	21/02/2022
304	1	1.110,20	1.110,20	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 52/2022PA del 31/01/2022 ONERI SICUREZZA ANNO 2021	23/02/2022	1355	374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento	Servizi di pulizia e lavanderia	23/02/2022
305	1	9.991,80	9.991,80	BIANCHI SCAVI S.R.L.	Z4A344ABA8	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/02/2022 POSIZIONAMENTO BARRIERE STRADLI SP 101	23/02/2022	3610	400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23/02/2022
306	1	14,64	14,64	ODELLI LUCIA - STAZIONE DI SERVIZIO IP	Z0B30738B4	SALDO Fatt.n. 65 del 17/02/2022 RIPARAZIONE PNEUMATICO	23/02/2022	1940	31	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	23/02/2022
307	1	3.942,06	3.942,06	SE.M.PRE SRL	Z89348FFE6	SALDO Fatt.n. 16/50 del 31/01/2022 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	23/02/2022	3600	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di	23/02/2022
308	1	5.000,00	5.000,00	COMUNE DI CILAVEGNA		ACCORDO ECONOMICO DI PROGRAMMA FRA I COMUNI DI PARONA E CILAVEGNA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE ALTA LOMELLINA TRA I COMUNI DI CILAVEGNA, PARONA, CERETTO LOM., CERGNAGO E	23/02/2022	1835	178	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	23/02/2022

309	1	53,98	53,98	COMUNE DI CILAVEGNA		ACCORDO ECONOMICO DI PROGRAMMA FRA I COMUNI DI PARONA E CILAVEGNA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE ALTA LOMELLINA TRA I COMUNI DI CILAVEGNA, PARONA, CERETTO LOM., CERGNAGO E	23/02/2022	1835	45	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23/02/2022
310	1	2.500,00	2.500,00	COMUNE DI CILAVEGNA		Convenzione ex art.14 del C.C.N.L. 01.04.2004 tra il Comune di Parona e il Comune di Cilavegna per l'utilizzo congiunto di risorse umane relative all'ufficio servizi sociali: assunzione impegno di spesa e	01/03/2022	5110	289	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.	01/03/2022
311	1	84,71	84,71	COMUNE DI CILAVEGNA		Convenzione ex art.14 del C.C.N.L. 01.04.2004 tra il Comune di Parona e il Comune di Cilavegna per utilizzo congiunto di risorse umane relative a ufficio servizi sociali: liquidazione a favore del Comune di	01/03/2022	5110	47	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.	01/03/2022
312	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 628/E del 24/02/2022 SERVIZIO CEDOLINI FEBBRAIO 2022	01/03/2022	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	01/03/2022
313	1	867,02	867,02	RIMECO S.C.	889335223D	SALDO Fatt.n. 105/PA del 23/02/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI E INGOMBRANTI MESE	01/03/2022	4410	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio per la Carta,	01/03/2022
314	1	68,5	68,5	EGAF EDIZIONI SRL	Z22354AFFB	SALDO Fatt.n. 2022-V-VE2-353 del 21/02/2022 PRONTUARIO VIOLAZIONI CODICE DELLA	01/03/2022	1860	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	cancelleria e	01/03/2022
315	1	266,52	266,52	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE), ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/02/2022 AL	01/03/2022	335	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/03/2022
318	1	162	162	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	ZC434973CF	SALDO Fatt.n. 6 PA del 31/01/2022 VISITA MEDICA F.M. PER ASSUNZIONE	02/03/2022	1390	445	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.	02/03/2022
353	1	370,33	370,33	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2022.	02/03/2022	810	56	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	02/03/2022
356	1	11.148,56	11.148,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	79736743F1	SALDO Fatt.n. 35/PA del 28/02/2022 SERVIZIO EDUCATIVO SC INFANZIA FEBBRAIO 2022	03/03/2022	2220	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	03/03/2022
357	1	1.526,22	1.526,22	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	ZCC2E5F759	SALDO Fatt.n. 700068 del 28/02/2022 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI FEBBRAIO / APRILE 2022	03/03/2022	1365	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	03/03/2022
358	1	11,66	11,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z0826F3BF4	SALDO Fatt.n. PJ05064689 del 28/02/2022 CARBURANTE PEUGEOT 2008 FT601KH	04/03/2022	1250	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	04/03/2022
359	1	1.166,00	1.166,00	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	Z8E35731E2	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA N. 13/83315 ED INF. COND. N. 25/903194: AUTOVETTURA TARGA DE271GR. PERIODO	04/03/2022	690	60	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	04/03/2022
360	1	11,76	11,76	COMUNE DI CISLIANO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA IMU+TASI REGISTRO 0002060/2022 DEL 03.03.2022	04/03/2022	455	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari	04/03/2022
361	1	224,48	224,48	R.C.M. ITALIA SRL	ZF1355898D	SALDO Fatt.n. 01/115 del 28/02/2022 ACQUISTO CARTUCCIA AFFRANCATRICE NEOPOST	04/03/2022	1290	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	04/03/2022
362	1	610	610	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	Z5D31CCC37	SALDO Fatt.n. 9 PA del 28/02/2022 CORSO PRIMO SOCCORSO DIPENDENTI COMUNALI	04/03/2022	1390	144	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.	04/03/2022
363	1	1.596,92	1.596,92	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000012 del 03/03/2022 PASTI SC INFANZIA FEBBRAIO 2022	04/03/2022	2230	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/03/2022
364	1	1.961,86	1.961,86	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000013 del 03/03/2022 PASTI SC PRIMARIA FEBBRAIO 2022	04/03/2022	2790	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/03/2022
365	1	1.205,30	1.205,30	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 23 PA del 28/02/2022 ASS HANDICAP SC SECONDARIA II GR B.E.-Z.A. FEBBRAIO 2022	07/03/2022	2540	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2022

366	1	2.123,17	2.123,17	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 26 PA del 28/02/2022 ASS HANDICAP SC PRIMARIA PARONA FEBBRAIO 2022	07/03/2022	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2022
367	1	129,8	129,8	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 24 PA del 28/02/2022 ASS HANDICAP SC PRIMARIA R.N. COMUNE PIACENZA FEBBRAIO 2022	07/03/2022	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2022
368	1	1.413,91	1.413,91	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 25 PA del 28/02/2022 ASS HANDICAP SC INFANZIA PARONA P.A. FEBBRAIO 2022	07/03/2022	2231	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2022
369	1	884,65	884,65	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF332F8BD7	SALDO Fatt.n. 22 PA del 28/02/2022 SERV PRE E DOPO SCUOLA - SC PRIMARIA PARONA FEBBRAIO 2022	07/03/2022	2780	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/03/2022
370	1	53,95	53,95	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000614 del 01/03/2022 ILL PUBBLICA VIA TOMA GENN FEBBR 2022	07/03/2022	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	07/03/2022
371	1	153,78	153,78	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000613 del 01/03/2022 ILL PUBBLICA STR MARZIANO SOTTOPASSO	07/03/2022	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	07/03/2022
372	1	11.628,45	11.628,45	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000611 del 01/03/2022 ILL PUBBLICA POD DIVERSI GENN FEBBR 2022	07/03/2022	3750	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	07/03/2022
373	1	1.375,15	1.375,15	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000625 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF COMUNALI GENNAIO/FEBBRAIO 2022	07/03/2022	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
374	1	-296,62	622,19	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000612 del 01/03/2022 NOTA CREDITO FORNITURA CAMPO SPORTIVO	07/03/2022	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
374	2	918,81	622,19	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000626 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO GENNAIO/FEBBRAIO 2022 + CONGUAGLIO	07/03/2022	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
375	1	68,45	68,45	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000621 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICOI GENNAIO/FEBBRAIO	07/03/2022	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
376	1	79,79	79,79	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000617 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA	07/03/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
377	1	356,78	356,78	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000622 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA	07/03/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
378	1	126,52	126,52	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000619 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	07/03/2022	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
379	1	49,41	49,41	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000624 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA EX BIDELO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	07/03/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
380	1	397,45	397,45	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000620 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA	07/03/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
381	1	206,33	206,33	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000618 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	07/03/2022	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
382	1	82,32	82,32	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000616 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP SIMONUTTI GENNAIO/FEBBRAIO 2022	07/03/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
383	1	47,55	47,55	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000623 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA GENNAIO/FEBBRAIO 2022	07/03/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
384	1	176,59	176,59	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000609 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZ PROLOCO+TELECAMERE VIA XXV APRILE E VIA	07/03/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
385	1	51,78	51,78	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000615 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI	07/03/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
386	1	55,91	55,91	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000610 del 01/03/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE GENN/FEBB 2022	07/03/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/03/2022
387	1	137,22	137,22	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 2022010000594 del 04/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE EX FARMACIA	07/03/2022	685	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2022
388	1	47,32	47,32	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 2022010000595 del 04/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO	07/03/2022	685	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2022
389	1	594,14	594,14	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 2022010000597 del 04/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO GENNAIO/FEBBRAIO 2022	07/03/2022	3185	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2022

390	1	1.023,34	1.023,34	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000596 del 04/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE INFANZIA	07/03/2022	2225	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2022
391	1	429,2	429,2	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000551 del 04/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE EX CUSTODE SC	07/03/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2022
392	1	3.665,15	3.665,15	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000550 del 04/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA	07/03/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2022
393	1	2.547,65	2.547,65	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000552 del 04/03/2022 FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO	07/03/2022	755	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	07/03/2022
399	1	17,66	17,66	PROVINCIA DI PAVIA		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PAVIA DEL TRIBUTI AMBIENTALE (TEFA) RELATIVO AL CONTRIBUTO MIUR SCUOLE - TARI 2021.	08/03/2022	590	61	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08/03/2022
400	1	67,16	67,16	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PERIODO DAL 16/02/2022	08/03/2022	335	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/03/2022
401	1	48,8	48,8	DIVERSI		RIMBORSO SOMME GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI VIARO E DI AGOSTINO (EURO 9,76 + EURO 39,04) MESE DI FEBBRAIO 2022	09/03/2022	590	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09/03/2022
402	1	3.845,00	3.845,00	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. SALDO 2021.	11/03/2022	810	63	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/03/2022
403	1	6.999,99	6.999,99	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z48347B1B0	SALDO Fatt.n. 102/2022PA del 28/02/2022 ORDINAMENTO E VALORIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO	15/03/2022	710	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	15/03/2022
404	1	800	800	BINATTI DORIANA		COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER COPERTURA DI N. 1 POSTO, CATEGORIA B3 E PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE TECNICO/OPERAIO SPECIALIZZATO C/O LUFFICIO TECNICO.	16/03/2022	250	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16/03/2022
405	1	800	800	BAGNOLI MARCO		COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER COPERTURA DI N. 1 POSTO, CATEGORIA B3 E PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE TECNICO/OPERAIO SPECIALIZZATO C/O LUFFICIO TECNICO.	16/03/2022	250	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16/03/2022
406	1	800	800	COLLIVASONE MARIA GIACINTA		COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER COPERTURA DI N. 1 POSTO, CATEGORIA B3 E PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE TECNICO/OPERAIO SPECIALIZZATO C/O LUFFICIO TECNICO.	16/03/2022	250	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	16/03/2022
407	1	7.048,61	7.048,61	RIMECO S.C.	88144824A7	SALDO Fatt.n. 113/PA del 28/02/2022 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI	16/03/2022	4430	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio per la	16/03/2022
408	1	341,6	341,6	CERRIANA S.P.A.	Z79329F1DE	SALDO Fatt.n. 829 del 08/03/2022 ASSISTENZA HW E SW RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE LUGLIO 2021-GIUGNO 2022	16/03/2022	1330	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/03/2022
409	1	741,72	741,72	COMUNE DI PIACENZA		RIMBORSO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2021/2022	16/03/2022	590	66	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	5	Altri trasferimenti a	999	Altri trasferimenti a	16/03/2022
410	1	1.110,20	1.110,20	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0E3458CAE	SALDO Fatt.n. 76/2022PA del 28/02/2022 SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI	16/03/2022	1335	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/03/2022
411	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 74/2022PA del 28/02/2022 CANONE PULIZIA UFFICI COMUNALI FEBBRAIO 2022	16/03/2022	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/03/2022
412	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 75/2022PA del 28/02/2022 CANONE PULIZIA PIAZZA NUOVA FEBBRAIO 2022	16/03/2022	4410	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio per la	16/03/2022
413	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 76/2022PA del 28/02/2022 CANONE PULIZIA STRADE FEBBRAIO 2022	16/03/2022	4410	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	4	Contratti di servizio per la	16/03/2022
414	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 77/2022PA del 28/02/2022 CANONE PULIZIA CIMITERO FEBBRAIO 2022	16/03/2022	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/03/2022
415	1	418,97	418,97	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 73/2022PA del 28/02/2022 CANONE PULIZIA PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2022	16/03/2022	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/03/2022
416	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00144082 del 10/03/2022 telefonia fissa uffici comunali 0384 253015 Fattura Marzo 22:	16/03/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2022
417	1	97,1	97,1	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00143288 del 10/03/2022 telefonia fissa ascensore 0384 253635 Fattura Marzo 22: Periodo 2/22 Gen - Feb	16/03/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2022
418	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00144039 del 10/03/2022 telefonia fissa uffici comunali 0384 253829 Fattura Marzo 22:	16/03/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2022

419	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00142601 del 10/03/2022 telefonia fissa uffici comunali 0384 253828 Fattura Marzo 22:	16/03/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2022
420	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00144748 del 10/03/2022 telefonia fissa uffici comunali 0384 253410 Fattura Marzo 22:	16/03/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2022
421	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00144395 del 10/03/2022 telefonia fissa uffici comunali 0384 253099 Fattura Marzo 22:	16/03/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2022
422	1	224,61	224,61	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00143973 del 10/03/2022 telefonia fissa sc infanzia 0384 252059 Fattura Marzo 22:	16/03/2022	2225	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2022
423	1	148,36	148,36	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00141050 del 10/03/2022 telefonia fissa sc primaria 0384 253521 Fattura Marzo 22:	16/03/2022	2415	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/03/2022
424	1	504	504	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000070 del 07/03/2022 SERVIZIO AFFIDO K.K. FEBBRAIO 2022	16/03/2022	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi	16/03/2022
425	1	560	560	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 26.08.2020, PER 24 MESI. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE	16/03/2022	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/03/2022
426	1	397,99	397,99	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	Z0E34617E8	SALDO Fatt.n. 11 del 09/03/2022 SPORTELLO SOCIO EDUCATIVO CUSTODE SOCIALE FEBBRAIO 2022	16/03/2022	5110	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	16/03/2022
427	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z263543680	SALDO Fatt.n. SF00054815 del 07/03/2022 GEST IMP ILLUM PUBBL MANUTENZIONE FEBBRAIO	16/03/2022	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	16/03/2022
428	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z263543680	SALDO Fatt.n. SF00054429 del 07/03/2022 GEST IMP ILLUM PUBBL MANUTENZIONE GENNAIO	16/03/2022	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	16/03/2022
429	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	Z263543680	SALDO Fatt.n. SF00055037 del 07/03/2022 GESTIONE IMP. ILLUM. PUBBLICA FEBBRAIO	16/03/2022	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	16/03/2022
430	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	Z263543680	SALDO Fatt.n. SF00054521 del 07/03/2022 GESTIONE IMP. ILLUM. PUBBLICA GENNAIO	16/03/2022	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio	15	Contratti di servizio per	16/03/2022
431	1	2.914,42	2.914,42	E.R.I.C.A. SOC. COOP.	Z41354AE88	SALDO Fatt.n. 0000025/PA del 28/02/2022 ACCONTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E REDAZIONE CAPITOLATO PER GARA SERVIZIO	16/03/2022	1304	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	16/03/2022
432	1	1.123,62	1.123,62	MAGGIOLI SPA	Z05354AA20	SALDO Fatt.n. 0002108753 del 25/02/2022 CANONE CONCILIA ANNO 2022	16/03/2022	1900	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a	16/03/2022
433	1	3.966,22	3.966,22	DI.RU.SVO. S.N.C. DI RULLO GINO E GALELLI DANILA	Z2934432FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_22 del 07/02/2022 FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE SU STRADE COMUNALI	16/03/2022	9460	394	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	16/03/2022
434	1	120	810	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di marzo	21/03/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministraz	21/03/2022
434	2	90	810	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di marzo	21/03/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministraz	21/03/2022
434	3	600	810	LORENA MARCO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di marzo	21/03/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz	1	Organi istituzionali dell'amministraz	21/03/2022
451	1	1.975,43	1.975,43	SAINO PIERO	8552810779	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CHIESA DI SAN SIRO - Mese di marzo	21/03/2022	8800	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	21/03/2022
455	1	219,36	219,36	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	ZE935ABCD5	SALDO Fatt.n. 1503/FE/2022 del 16/03/2022 CANONE, COMMISSIONI, GESTIONE PDF PAGOPA GENNAIO E FEBBRAIO 2022	23/03/2022	1430	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/03/2022
456	1	11,76	11,76	COMUNE DI GAMBOLO'		Rimborsi diritti di notifica VS PROTOCOLLO N.6281/2022 ANNO RIFERIMENTO 2018/2019	23/03/2022	1900	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a	23/03/2022
457	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 1206/E del 24/03/2022 GESTIONE CEDOLINI MARZO 2022	29/03/2022	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	29/03/2022
459	1	89,02	89,02	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO MPS N. 801080660/49 - SCADENZA RATA 01.04.2022	29/03/2022	3691	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a	29/03/2022