

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.
460	1	73,20	D.M. SERVIZI SAS	Z5835837D2	SALDO Fatt.n. 000240-2022 del 17/03/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA CALDAIA BAR PALESTRA	01/04/2022	3200	64	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	01/04/2022
461	1	1.036,09	RIMECO S.C.	899335223D	SALDO Fatt.n. 119/PA del 24/03/2022 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - MESE DI FEBBRAIO 2022	01/04/2022	4410	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/04/2022
462	1	1.159,00	PROGEL SRL	Z282D93A3A	SALDO Fatt.n. 0002100286 del 29/03/2022 AGGIORNAMNETO INVENTARIO 2021	01/04/2022	710	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Prestazioni professionali e specialistiche	01/04/2022
486	1	470,15	CPDEL	8552810779	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CHIESA DI SAN SIRO - Mese di marzo	04/04/2022	8800	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/04/2022
486	2	167,88	REGIONE LOMBARDIA	8552810779	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA CHIESA DI SAN SIRO - Mese di marzo	04/04/2022	8800	333	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	04/04/2022
493	1	274,54	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. MARZO 2022.	04/04/2022	810	74	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	04/04/2022
497	1	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z263543680	SALDO Fatt.n. SF00059465 del 31/03/2022 GEST IMP ILLUM PUBBL MANUT MARZO 2022	05/04/2022	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/04/2022
498	1	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	Z263543680	SALDO Fatt.n. SF00059315 del 31/03/2022 GEST IMP ILLUM PUBBL MARZO 2022	05/04/2022	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/04/2022
499	1	74,59	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000934 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP SIMONUTTI MARZO 2022	05/04/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
500	1	33,94	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000941 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA NUOVA EX FARMACIA FEBB. MARZO 2022	05/04/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
501	1	30,30	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000933 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI COMUNI MARZO 2022	05/04/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
502	1	31,66	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000928 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE MARZO 2022	05/04/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
503	1	55,74	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000927 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZ PROLOCO, TELECAMERE VIA XXV APRILE, VIA DEI SALICI CONG. FEBBR. 2022	05/04/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
504	1	30,91	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000939 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO FEBBR. MARZO 2022	05/04/2022	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
505	1	7.695,88	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000929 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBLICA POD DIVERSI CONGUAGLIO FEBBRAIO 2022	05/04/2022	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 l'illuminazione pubblica	05/04/2022
506	1	23,83	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000932 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBL VIA TOMA CONGUAGLIO FEBBR + MARZO 2022	05/04/2022	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 l'illuminazione pubblica	05/04/2022
507	1	98,88	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000931 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBL SOTTOPASSO CONGUAGLIO FEBBR + MARZO 2022	05/04/2022	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 l'illuminazione pubblica	05/04/2022
508	1	260,54	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000936 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2022	05/04/2022	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
509	1	5,56	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000942 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX BIDELLO CONGUAGLIO FEBBR + MARZO 2022	05/04/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022

510	1	230,31	230,31	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000938 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA CONGUAGLIO FEBBR + MARZO 2022	05/04/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
511	1	589,03	589,03	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000943 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF COMUNALI CONGUAGLIO FEBBR + MARZO 2022	05/04/2022	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
512	1	289,78	289,78	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000940 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA CONGUAGLIO FEBBR + MARZO 2022A	05/04/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
513	1	74,92	74,92	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000935 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICASC INFANZIA CONGUAGLIO FEBBR + MARZO 2022	05/04/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
514	1	111,74	111,74	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000937 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO CONGUAGLIO MARZO 2022	05/04/2022	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
515	1	-3,23	198,91	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000930 del 01/04/2022 NOTA CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CONGUAGLIO FEBBR + MARZO 2022	05/04/2022	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
515	2	202,14	198,91	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008000944 del 01/04/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO CONGUAGLIO FEBBR + MARZO 2022	05/04/2022	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/04/2022
518	1	71,02	71,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ05186519 del 31/03/2022 carburante marzo 2022	13/04/2022	1250	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	13/04/2022
519	1	63,47	63,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ05186519 del 31/03/2022 carburante marzo 2022	13/04/2022	4550	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	13/04/2022
520	1	85,01	85,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ05186519 del 31/03/2022 carburante marzo 2022	13/04/2022	1840	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	13/04/2022
521	1	3.045,12	3.045,12	LA MERCURIO S.R.L.	Z813458B52	SALDO Fatt.n. FATTPA 47_22 del 18/03/2022 ATTIVITA DI CENSIMENTO E VALORIZZAZIONE IMPIANTI ENEL SOLE - PRIMA CONSEGNA	13/04/2022	920	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/04/2022
522	1	11.148,56	11.148,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA	79736743F1	SALDO Fatt.n. 62/PA del 06/04/2022 GESTIONE SC INFANZIA MARZO 2022	13/04/2022	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	13/04/2022
523	1	21.204,70	21.204,70	GANDOLFI COSTRUZIONI SRL	Z6932405AC	SALDO Fatt.n. 30 del 30/03/2022 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE ROGGIA BIRAGA	13/04/2022	10850	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	13/04/2022
524	1	900,00	900,00	FERRANTE FRANCESCO		RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DEL MINORE C.O. FINO AL 30.11.2022. Periodo dal 01/01/22 - 31/03/22	13/04/2022	4770	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2022
525	1	900,00	900,00	FERRARIS ANDREA ANGELO		RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DEL MINORE P.C. FINO AL 30.11.2022. Periodo dal 01/01/22 - 31/03/22	13/04/2022	4770	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2022
526	1	1.800,00	1.800,00	SALUSSOGLIA MAURIZIO		RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DEL MINORE K.H. FINO AL 30.11.2022. Periodo dal 01/01/22 - 31/03/22	13/04/2022	4770	433	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2022
527	1	158,60	158,60	INFORMA s.r.l.	ZBD3512C82	SALDO Fatt.n. 1549/E del 07/04/2022 CU2022 GESTIONE CERTIFICAZIONI PROFESSIONISTI	13/04/2022	1304	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	13/04/2022
528	1	151,11	151,11	CAPO 10 CAPITOLE 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 01/03/2022 AL 15/03/2022.	13/04/2022	335	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/04/2022

				CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE (CIE). ACCERTAMENTO ENTRATE RISCOSE PER DIRITTI E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME RIVERSATE DALLO STATO - PERIODO DAL 16/03/2022 AL 31/03/2022.						Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi amministrativi		Altre spese per servizi amministrativi	
529	1	117,53	117,53			SALDO Fatt.n. 1490/E del 31/03/2022 CERTIF. POSIZIONE DIPENDENTE PORCU G.	13/04/2022	335	85	1	Spese correnti	3		2	16		999		13/04/2022
532	1	183,00	183,00	INFORMA s.r.l.	ZA63569693		13/04/2022	1304	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	13/04/2022
533	1	896,00	896,00	COMUNE DI MORTARA		FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE AVENTE SEDE C/O IL COMUNE DI MORTARA- IMPEGNO DI SPESA PERIODO: ANNO 2021.	13/04/2022	1160	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13/04/2022
534	1	1.006,07	1.006,07	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF332F8BD7	SALDO Fatt.n. 40 PA del 31/03/2022 SERVIZIO PRE + DOPO SCUOLA PRIMARIA MARZO 2022	13/04/2022	2780	254	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2022
535	1	1.993,37	1.993,37	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 42 PA del 31/03/2022 ASS HANDICAP SC INFANZIA PADURETU + MARZOTTO MARZO 2022	13/04/2022	2231	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2022
536	1	2.577,48	2.577,48	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 43 PA del 31/03/2022 ASS HANDICAP SC PRIMARIA MARZO 2022	13/04/2022	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2022
537	1	1.205,30	1.205,30	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 41 PA del 31/03/2022 ASS HANDICAP SC SEC II GRADO BANZATO EDOARDO MARZO 2022	13/04/2022	2540	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/04/2022
538	1	558,00	558,00	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000141 del 05/04/2022 SERVIZIO AFFIDI K.K. MARZO 2022	13/04/2022	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2022
539	1	620,00	620,00	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 26.08.2020, PER 24 MESI. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA. PERIODO 01/03/22 - 31/03/22	13/04/2022	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/04/2022
540	1	1.947,09	1.947,09	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P000000022 del 06/04/2022 PASTI SC INFANZIA MARZO 2022	13/04/2022	2230	250	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mensile collettive	13/04/2022
541	1	2.461,06	2.461,06	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P000000021 del 06/04/2022 PASTI PRIMARIA MARZO 2022	13/04/2022	2790	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le	13/04/2022
542	1	1.053,68	1.053,68	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000796 del 04/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE SC INFANZIA GENNAIO/MARZO 2022	13/04/2022	2225	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2022
543	1	48,29	48,29	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000795 del 04/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO MEDICO MARZO 2022	13/04/2022	685	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2022
544	1	69,03	69,03	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000794 del 04/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE EX FARMACIA FEBBRAIO/MARZO 2022	13/04/2022	685	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2022
545	1	2.898,18	2.898,18	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000748 del 04/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA FEBBRAIO/MARZO 2022	13/04/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2022
546	1	595,43	595,43	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000749 del 04/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA EX CUSTODE OTTOBRE 2021/MARZO 2022	13/04/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2022
547	1	931,04	931,04	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000797 del 04/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO GENNAIO/MARZO 2022	13/04/2022	3185	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2022
548	1	1.707,36	1.707,36	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000750 del 04/04/2022 FORNITURA GAS NATURALE UFF COMUNALI GENNAIO/MARZO 2022	13/04/2022	755	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/04/2022
549	1	671,00	671,00	MAGGIOLI SPA	Z663432EF0	SALDO Fatt.n. 0002116892 del 31/03/2022 FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO NAMIRIAL	13/04/2022	1900	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13/04/2022
550	1	120,00	120,00	ASS. NATURALISTICA CODIBUGNOLO APS	ZCC3246ECB	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 02/04/2022 EVENTO C/O BOSCO ACQUALUNGA DEL 19.02.2022	13/04/2022	10960	187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	13/04/2022

551	1	125,66	125,66	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	Z3235436CB	SALDO Fatt.n. 199 del 31/03/2022 CANCELLERIA U.T.	13/04/2022	910	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/04/2022
552	1	497,49	497,49	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	Z0E34617E8	SALDO Fatt.n. 21 del 05/04/2022 SERVIZIO CUSTODE SOCIALE MARZO 2022	13/04/2022	5110	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/04/2022
553	1	46,40	46,40	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	15/04/2022	1290	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15/04/2022
554	1	3,60	3,60	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	15/04/2022	1290	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	15/04/2022
555	1	6,00	6,00	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	15/04/2022	2210	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	15/04/2022
556	1	7,70	7,70	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	15/04/2022	2390	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	15/04/2022
557	1	120,00	810,00	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di aprile	20/04/2022	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	20/04/2022
557	2	90,00	810,00	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di aprile	20/04/2022	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	20/04/2022
557	3	600,00	810,00	LORENA MARCO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di aprile	20/04/2022	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	20/04/2022
576	1	7.048,61	7.048,61	RIMECO S.C.	88144824A7	SALDO Fatt.n. 132/PA del 31/03/2022 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MARZO 2022	20/04/2022	4430	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/04/2022
577	1	293,56	293,56	UBEZIO s.a.s.- di Daniela Magni & C.	Z5D3589555	SALDO Fatt.n. S00025 del 31/03/2022 VESTIARIO OPERATORE U.T.	20/04/2022	5510	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	20/04/2022
578	1	4.510,00	4.510,00	MAS SERRAMENTI S.R.L.	Z7032D08A4	SALDO Fatt.n. 2/PAS del 06/04/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA INGRESSO PRINCIPALE SC. PRIMARIA - ADEGUAMENTO USCITA DI SICUREZZA	20/04/2022	8280	285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	20/04/2022
579	1	196,83	196,83	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X01300882 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb-Mar telefonia mobile p.l. + u.l.	20/04/2022	755	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	2	Telefonia mobile	20/04/2022
580	1	610,00	610,00	MAGGIOLI SPA	ZB72CAE88F	SALDO Fatt.n. 0002117485 del 14/04/2022 abbonamento enti on line anno 2022	20/04/2022	320	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	20/04/2022
581	1	4.568,53	4.568,53	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	903730070	SALDO Fatt.n. 279 del 31/03/2022 SERVIZIO PIAZZOLA ECOL CILAVEGNA GENNAIO E FEBBRAIO 2022	20/04/2022	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/04/2022
582	1	2.004,83	2.004,83	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	903730070	SALDO Fatt.n. 311 del 31/03/2022 SERVIZIO PIAZZOLA ECOL CILAVEGNA MARZO 2022	20/04/2022	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/04/2022
583	1	6.304,28	6.304,28	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	Z8F2F44A87	SALDO Fatt.n. 45 del 31/03/2022 SERVIZIO SCGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO 2021	20/04/2022	3630	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2022
584	1	16.290,94	16.290,94	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	Z8F2F44A87	SALDO Fatt.n. 46 del 31/03/2022 SERVIZIO SCGOMBERO NEVE E ANTIGHIACCIO GENNAIO/MARZO 2022	20/04/2022	3630	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/04/2022
585	1	120,00	120,00	ASS. NATURALISTICA CODIBUGNOLO APS	ZCC3246ECB	SALDO Fatt.n. FATPPA 6_22 del 24/04/2022 EVENTO DEL 16.04.2022	27/04/2022	10960	187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	27/04/2022
586	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 1878/E del 26/04/2022 GESTIONE CEDOLINI APRILE 2022	27/04/2022	1304	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Prestazioni professionali e specialistiche	27/04/2022
587	1	299,94	299,94	COMUNE DI VIGEVANO		Versamento quota partecipazione canone locazione locali per la sede circoscrizionale Ufficio Provinciale Centro impiego. Assunzione impegno di spesa e liquidazione - Anno 2022.	27/04/2022	1500	92	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	27/04/2022
588	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	Z263543680	SALDO Fatt.n. SF00061288 del 30/04/2022 GEST IMP ILLUM PUBBL APRILE 2022	05/05/2022	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/05/2022
589	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z263543680	SALDO Fatt.n. SF00061499 del 30/04/2022 GEST IMP ILLUM PUBBL MANUTENZIONE APRILE 2022	05/05/2022	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/05/2022

590	1	108,43	108,43	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220003800 del 28/04/2022 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUNALE FEBBRAIO/MARZO 2022	05/05/2022	755	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2022
591	1	30,38	30,38	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220006233 del 28/04/2022 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO 12/11/2021-31/03/2022	05/05/2022	755	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2022
592	1	20,00	20,00	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220006234 del 28/04/2022 FORNITURA ACQUA VIA TOMA GENNAIO-MARZO 2022	05/05/2022	685	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2022
593	1	4,37	4,37	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220005989 del 28/04/2022 FORNITURA ACQUA VIA TOMA AIUOLA GENNAIO-MARZO 2022	05/05/2022	685	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2022
594	1	67,38	67,38	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220005988 del 28/04/2022 FORNITURA ACQUA EX STAZIONE FERROV GENNAIO-MARZO 2022	05/05/2022	685	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2022
595	1	6,07	6,07	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220006236 del 28/04/2022 FORNITURA ACQUA EX CUSTODE SC PRIMARIA GENNAIO-MARZO 2022	05/05/2022	2415	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2022
596	1	290,54	290,54	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220006235 del 28/04/2022 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA 12/11/2021-31/03/2022	05/05/2022	2415	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2022
597	1	41,20	41,20	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220005987 del 28/04/2022 FORNITURA ACQUA ROTATORIA AIUOLA CIMITERO GENNAIO-MARZO 2022	05/05/2022	5535	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2022
598	1	605,43	605,43	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220006231 del 28/04/2022 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO GENNAIO-MARZO 2022	05/05/2022	3185	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2022
599	1	2,20	2,20	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220005986 del 28/04/2022 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA GENNAIO-MARZO 2022	05/05/2022	3190	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2022
600	1	107,34	107,34	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20220006237 del 28/04/2022 FORNITURA ACQUA SC INFANZIA GENNAIO-MARZO 2022	05/05/2022	2225	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	05/05/2022
601	1	890,06	890,06	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 62 PA del 30/04/2022 ASS HANDICAP SC SECOND II GRADO B.E. APRILE 2022	05/05/2022	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.	05/05/2022
602	1	890,06	890,06	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 60 PA del 30/04/2022 ASS HANDICAP SC PRIMARIA APRILE 2022	05/05/2022	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.	05/05/2022
603	1	2.317,88	2.317,88	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 61 PA del 30/04/2022 ASS HANDICAP SC INFANZIA COMUNALE + MARZOTTO APRILE 2022	05/05/2022	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.	05/05/2022
604	1	832,61	832,61	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF332F8BD7	SALDO Fatt.n. 59 PA del 30/04/2022 SC PRIMARIA PRE+DOPO SCUOLA APRILE 2022	05/05/2022	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.	05/05/2022
605	1	147,62	147,62	IREDEEM SPA	ZD33624F2C	SALDO Fatt.n. 000598/PA del 28/04/2022 ELETTRODI PEDIATRICI 1 COPPIA	05/05/2022	1290	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	05/05/2022
606	1	418,97	418,97	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 131/2022PA del 31/03/2022 canone pulizia locale pre/dopo scuola primaria + integrazione per igienizzazione covid marzo 2022	05/05/2022	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/05/2022
607	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 132/2022PA del 31/03/2022 canone pulizia uff comunali marzo 2022	05/05/2022	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/05/2022
608	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 133/2022PA del 31/03/2022 canone pulizia piazza nuova marzo 2022	05/05/2022	4410	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la	05/05/2022
609	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 134/2022PA del 31/03/2022 canone pulizia strade marzo 2022	05/05/2022	4410	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la	05/05/2022
610	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 135/2022PA del 31/03/2022 canone pulizia cimitero marzo 2022	05/05/2022	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/05/2022
611	1	2.379,00	2.379,00	S.S. MORTARA	ZE336044F9	SALDO Fatt.n. 5-FE del 01/04/2022 GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE I TRIM 2022	05/05/2022	3190	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	05/05/2022
612	1	11.148,56	11.148,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA	79736743F1	SALDO Fatt.n. 82/PA del 30/04/2022 GESTIONE SC INFANZIA APRILE 2022	05/05/2022	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	05/05/2022

613	1	7.806,93	7.806,93	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	ZF83558D66	SALDO Fatt.n. FE271/2022 del 21/04/2022 PRESTAZIONI PROFESSIONALI COSTITUZIONE NELLA CITAZIONE COMUNE MORTARA/PARONE - CONTRIBUTI TERMOVALORIZZATORE	05/05/2022	1320	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	05/05/2022
614	1	1.422,52	1.422,52	RIMECO S.C.	889335223D	SALDO Fatt.n. 170/PA del 19/04/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI MARZO 2022	05/05/2022	4410	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la	05/05/2022
644	1	603,57	603,57	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2022.	09/05/2022	810	129	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/05/2022
646	1	1.109,50	1.109,50	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	Z613648783	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA (POLIZZA N.818/13/79762) E TUTELA LEGALE (POLIZZA N. 623477): AUTOVETTURA TARGA FT601KH. PERIODO VALIDITA': 18.05.2022/17.05.2023.	10/05/2022	690	131	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	10/05/2022
647	1	150,00	150,00	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	Z7036487A2	GIORNATA DEL VERDE PULITO (14/05/2022). PREMIO POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI VOLONTARI.	10/05/2022	690	132	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	10/05/2022
648	1	200,66	200,66	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000968 del 04/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE CAMPO SPORTIVO APRILE 2022	10/05/2022	3185	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2022
649	1	505,86	505,86	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000967 del 04/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE SC INFANZIA MARZO/APRILE 2022	10/05/2022	2225	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2022
650	1	797,23	797,23	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000921 del 04/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO APRILE 2022	10/05/2022	755	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2022
651	1	76,15	76,15	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000965 del 04/05/2022 FORNITURA GAS NATURALEEX FARMACIA MARZO-APRILE 2022	10/05/2022	685	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2022
652	1	36,65	36,65	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000966 del 04/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE AMBULATORIO MEDICO APRILE 2022	10/05/2022	685	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2022
653	1	145,36	145,36	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000920 del 04/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE SC PRIMARIA EX CUSTODE APRILE 2022	10/05/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2022
654	1	1.264,01	1.264,01	EICOM S.P.A.	Z313096DE4	SALDO Fatt.n. 20222010000919 del 04/05/2022 FORNITURA GAS NATURALE SC. PRIMARIA APRILE 2022	10/05/2022	2415	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	10/05/2022
655	1	1.497,60	1.497,60	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P000000026 del 09/05/2022 PASTI PRIMARIA APRILE 2022	10/05/2022	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	10/05/2022
656	1	1.265,99	1.265,99	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P000000027 del 09/05/2022 PASTI INFANZIA APRILE 2022	10/05/2022	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	10/05/2022
657	1	397,99	397,99	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	Z0E34617E8	SALDO Fatt.n. 35 del 09/05/2022 sportello socio educativo APRILE 2022	10/05/2022	5110	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/05/2022
658	1	540,00	540,00	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z5E2EB1FCE	SALDO Fatt.n. VE0000204 del 04/05/2022 SUPPORTO SERVIZIO AFFIDO K.K. MESE DI APRILE 2022	10/05/2022	4770	258	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2022
659	1	600,00	600,00	LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: CONTRIBUTO FAMIGLIA MESE DI APRILE 2022	10/05/2022	4770	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/05/2022
660	1	81,52	81,52	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001281 del 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MARZO-APRILE 2022	11/05/2022	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
661	1	-45,49	10,80	VISITEL	Z1B3099801	ACCONTO Fatt.n. EE2022-008001276 del 02/05/2022 NOTA CREDITO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SIMONUTTI	11/05/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
661	2	56,29	10,80	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001283 del 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA MARZO-APRILE 2022	11/05/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022

662	1	9,38	9,38	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001275 del 02/05/2022 FORNITURA EN ELETTRICA ERP PARTI COMUNI 17/11/2021-30/04/2022	11/05/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
663	1	205,20	205,20	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001269 del 02/05/2022 FORNITURA EN ELETTRICA MAGAZZINO PROLOCO - TELECAMERE VIA SALICI. VIA XXV APRILE - CONGUAGLIO MARZO 2022	11/05/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
664	1	48,25	48,25	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001270 del 02/05/2022 FORNITURA EN ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE APRILE 2022	11/05/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
665	1	62,83	62,83	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001274 del 02/05/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA TOMA MARZO APRILE 2022	11/05/2022	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 l'illuminazione pubblica	11/05/2022
666	1	180,93	180,93	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001273 del 02/05/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA STR. MARZIANA SOTTOPASSO MARZO APRILE 2022	11/05/2022	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 l'illuminazione pubblica	11/05/2022
667	1	10.618,55	10.618,55	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001271 del 02/05/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI MARZO APRILE 2022	11/05/2022	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 l'illuminazione pubblica	11/05/2022
668	1	257,73	257,73	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001272 del 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MARZO APRILE 2022	11/05/2022	3185	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
669	1	548,20	548,20	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001280 del 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA MARZO APRILE 2022	11/05/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
670	1	39,83	39,83	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001284 del 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA EX CUSTODE MARZO APRILE 2022	11/05/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
671	1	48,89	48,89	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001278 del 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO FEBBRAIO APRILE 2022	11/05/2022	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
672	1	564,70	564,70	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001286 del 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO MARZO APRILE 2022	11/05/2022	1415	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
673	1	1.463,87	1.463,87	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001285 del 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO APRILE 2022	11/05/2022	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
674	1	347,47	347,47	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001279 del 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA CONGUAGLIO NOVEMBRE APRILE 2022	11/05/2022	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
675	1	438,36	438,36	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001282 del 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA MARZO APRILE 2022	11/05/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
676	1	99,85	99,85	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001277 del 02/05/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA MARZO APRILE 2022	11/05/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/05/2022
677	1	11.947,98	11.947,98	EDILCARLINO DI DELFRATE GIANCARLO	Z1F340AE2F	SALDO Fatt.n. 3/PA del 29/04/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CAMBIO DESTINAZIONE IMMOBILE ACQUISTITO AL PATRIMONIO COMUNALE COME NUOVO ARCHIVIO	11/05/2022	7540	354	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.	11/05/2022
678	1	42,70	42,70	AUTORIPARAZIONI F.LLI RAVA SNC DI RAVA DAVIDE E ANDREA	Z8535E3A8A	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/04/2022 RIPARAZIONE CAMERA DARIA PNEUMATICO MOTOCARRO	11/05/2022	4570	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	11/05/2022
679	1	74,95	74,95	CIESSECI S.P.A.	Z7836162DD	SALDO Fatt.n. FTPAMVPA0000063 del 26/04/2022 MISURATORE LASER TLM 65-20M UFFICIO TECNICO	11/05/2022	7190	90	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	11/05/2022

680	1	2,12	2,12	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER IL PERIODO 01.02.2022 15.02.2022	11/05/2022	335	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/05/2022
681	1	16,79	16,79	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/04/2022 AL 15/04/2022.	11/05/2022	335	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/05/2022
682	1	50,37	50,37	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/04/2022 AL 30/04/2022.	11/05/2022	335	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/05/2022
683	1	183,00	183,00	RIMECO S.C.	ZA9331CA0F	SALDO Fatt.n. 185/PA del 30/04/2022 TRASPORTO + SMALTIMENTO DIFFERENZIATI RAE	12/05/2022	4430	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/05/2022
684	1	7.048,61	7.048,61	RIMECO S.C.	88144824A7	SALDO Fatt.n. 179/PA del 30/04/2022 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI APRILE 2022	12/05/2022	4410	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/05/2022
685	1	3.489,20	3.489,20	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z1434903A9	SALDO Fatt.n. 13-2022 del 27/04/2022 IMPLEMENTAZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	12/05/2022	9710	421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	12/05/2022
686	1	262,30	262,30	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z8335E2955	SALDO Fatt.n. 14-2022 del 27/04/2022 MODIFICHE POSTAZIONE LAVORO RETE LAN E ALIMENTAZIONE U.T.	12/05/2022	750	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni materiali	12/05/2022
687	1	5,68	5,68	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. Visure I TRIMESTRE anno 2022. SALDO AVVISO PAGAMENTO DEL 12.04.2022 PROT. N. T000006053 - CODICE UTENTE CMPV0035	12/05/2022	1900	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12/05/2022
688	1	57,55	57,55	CIESSECI S.P.A.	Z0036163DB	SALDO Fatt.n. FTPAMVPA0000062 del 26/04/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI UFFICIO TECNICO	12/05/2022	910	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2022
689	1	55,47	55,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ05309137 del 30/04/2022 CARBURANTE APRILE 2022	12/05/2022	1840	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	12/05/2022
690	1	6,80	6,80	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ05309137 del 30/04/2022 CARBURANTE APRILE 2022	12/05/2022	1250	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	12/05/2022
691	1	62,55	62,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ05309137 del 30/04/2022 CARBURANTE APRILE 2022	12/05/2022	4550	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	12/05/2022
692	1	591,70	591,70	SOFTWAREONE ITALIA SRL	ZE7364E770	SALDO Fatt.n. 2203035 del 11/05/2022 ACQUISTO AUTOCAD LT SINGLE USER PER 1 ANNO	17/05/2022	1290	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	17/05/2022
693	1	120,00	810,00	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di maggio	18/05/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/05/2022
693	2	90,00	810,00	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di maggio	18/05/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/05/2022
693	3	600,00	810,00	LORENA MARCO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di maggio	18/05/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	18/05/2022
712	1	227,15	227,15	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00341476 del 12/05/2022 SCUOLA INFANZIA 0384252059 Periodo 3/22 Mar - Apr	18/05/2022	2225	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/05/2022
713	1	231,80	231,80	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00346202 del 12/05/2022 MUNICIPIO 0384253015 Periodo 3/22 Mar - Apr 2022	18/05/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/05/2022
714	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00346462 del 12/05/2022 UFFICI MUNICIPIO N.0384253828 Periodo 3/22 Mar - Apr 2022	18/05/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/05/2022
715	1	95,28	95,28	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00346752 del 12/05/2022 ASCENSORE MUNICIPIO N.0384253635 Periodo 3/22 Mar - Apr 2022	18/05/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/05/2022

716	1	176,90	176,90	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00340213 del 12/05/2022 UFFICI MUNICIPIO N. 0384253410 Periodo 3/22 Mar - Apr 2022	18/05/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/05/2022
717	1	176,90	176,90	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00341660 del 12/05/2022 UFFICI MUNICIPIO N.0384253829 Periodo 3/22 Mar - Apr 2022	18/05/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/05/2022
718	1	244,00	244,00	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00340192 del 12/05/2022 UFFICI MUNICIPIO N.0384253099 Periodo 3/22 Mar - Apr 2022	18/05/2022	755	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/05/2022
719	1	144,18	144,18	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00343451 del 12/05/2022 SCUOLA PRIMARIA N.0384253521 Periodo 3/22 Mar - Apr 2022	18/05/2022	2415	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/05/2022
720	1	1.317,60	1.317,60	HALLEY INFORMATICA SRL	ZEE33CA1BC	SALDO Fatt.n. 9743/16/10 del 12/05/2022 SERV. CONTABILITA ECON. PATRIMONIALE SEMPLIFICATA 2021	18/05/2022	1304	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	18/05/2022
721	1	238,73	238,73	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	ZE935ABCD5	SALDO Fatt.n. 2037/FE/2022 del 12/05/2022 PAGOPA GESTIONE PDF + CANONE + COMMISSIONI MARZO E APRILE 2022	18/05/2022	1430	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/05/2022
722	1	732,00	732,00	MAS SERRAMENTI S.R.L.	ZDF36406B7	SALDO Fatt.n. 3/PAS del 12/05/2022 MANUTENZIONE PORTA RETRO PALAZZO COMUNALE	18/05/2022	750	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	18/05/2022
723	1	19.796,53	19.796,53	COMUNE DI CILAVEGNA		Servizio di segreteria comunale associata - rata n. 1 scadenza 30.06.2022	19/05/2022	310	70	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	19/05/2022
724	1	395,86	395,86	ANIASSI CARLO ALBERTO	Z263164F2F	SALDO Fatt.n. 35/FE del 12/05/2022 VERIFICA PREVENTIVA PROGETTAZIONE MANUT.STRAORD.VICOLI VIA QUATTRO NOVEMBRE	19/05/2022	9460	101	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	19/05/2022
725	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 200/2022PA del 30/04/2022 CANONE PULIZIA UFFICI COMUNALI APRILE 2022	19/05/2022	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2022
726	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 201/2022PA del 30/04/2022 CANONE PULIZIA PIAZZA NUOVA APRILE 2022	19/05/2022	4410	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	19/05/2022
727	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 202/2022PA del 30/04/2022 CANONE PULIZIA STRADE APRILE 2022	19/05/2022	4410	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la	19/05/2022
728	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 203/2022PA del 30/04/2022 CANONE PULIZIA CIMITERO APRILE 2022	19/05/2022	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2022
729	1	311,61	311,61	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 199/2022PA del 30/04/2022 CANONE PULIZIA PRE DOPO SCUOLA + INTEGRAZIONE X SANIFICAZIONE COVID APRILE 2022	19/05/2022	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19/05/2022
730	1	113,34	113,34	PUBLI CITTA' SPA		Rimborso a societa PUBLI CITTA S.p.A. Imposta sulla Pubblicita (ICP) anno 2017 e 2018 versata in eccedenza al Comune di Parona.	19/05/2022	590	143	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2022
731	1	296,00	296,00	COMUNE DI PIEVE DI CADORE		Riversamento al Comune di Pieve di Cadore (BL) della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020 versata mediante F24 dal sig. SONAGGERE Mario con errato codice ente al Comune di Parona.	19/05/2022	590	141	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2022
732	1	795,51	795,51	VALDI GIANCARLA		rimborso sig.ra VALDI GIANCARLA tributi versati erroneamente in eccedenza per gli anni 2016/2017/2018/2019/2020 relativi a Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa Sui Servizi Indivisibili (TASI) per gli anni 2016/2017/2018/2019.	19/05/2022	590	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/05/2022
733	1	298,00	298,00	VASONE GIAMPIERO E C. S.N.C.	ZD1364E473	SALDO Fatt.n. 67 del 12/05/2022 FORNITURA N.1 CELLULARE SAMSUNG E N.1 CELLULARE MOTOROLA UFFICIO TECNICO	24/05/2022	7190	128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	24/05/2022
734	1	296,46	296,46	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	Z8636550AD	SALDO Fatt.n. 5/E del 12/05/2022 MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA 1a SEMESTRE 2022	24/05/2022	3200	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2022

735	1	7.686,00	7.686,00	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	ZBD34881B5	SALDO Fatt.n. 20-2022 del 12/05/2022 CANONE ANNUO 2022 MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA	24/05/2022	1930	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/05/2022
736	1	3.052,95	3.052,95	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	903730070	SALDO Fatt.n. 455 del 30/04/2022 UTILIZZO PIAZZOLA COMUN. CILAVEGNA + SMALTIMENTI MESE DI APRILE 2022	24/05/2022	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/05/2022
737	1	1.714,10	1.714,10	NUOVA TECNOTHERM SRL	ZDA3640754	SALDO Fatt.n. 9/A22 del 16/05/2022 Manutenzione filtri - F GAS prova di tenuta - Oneri di sicurezza	25/05/2022	750	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/05/2022
738	1	538,46	538,46	KONE SPA	Z4635E22B2	SALDO Fatt.n. 0094672866 del 17/05/2022 Fornitura Servizi di Manutenzione ascensore	25/05/2022	750	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/05/2022
739	1	2.647,40	2.647,40	SPORT SYSTEM SRL	ZC2364232D	SALDO Fatt.n. PA/0000078 del 13/05/2022 SOSTITUZIONE MOTORE PER STRUTTURA PALLACANESTRO PALESTRA COMUNALE	25/05/2022	9040	107	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25/05/2022
740	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 2387/E del 25/05/2022 GESTIONE CEDOLINI MAGGIO 2022	30/05/2022	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	30/05/2022
769	1	222,03	222,03	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. MAGGIO 2022.	06/06/2022	810	155	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	06/06/2022
772	1	169,58	169,58	VASONE GIAMPIERO E C. S.N.C.	Z7F36524A1	SALDO Fatt.n. 68 del 12/05/2022 FORNITURA N.1 CELLULARE MOTOROLA UFFICIO POLIZIA LOCALE	06/06/2022	7190	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	06/06/2022
773	1	1.331,50	1.331,50	RIMECO S.C.	889335223D	SALDO Fatt.n. 196/PA del 18/05/2022 SAMALTIMENTO RIFIUTI C/O IMP. KOSTER APRILE 2022	06/06/2022	4410	255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	06/06/2022
774	1	11.148,56	11.148,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	79736743F1	SALDO Fatt.n. 100/PA del 31/05/2022 GESTIONE SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2022	08/06/2022	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 pubblico	08/06/2022
775	1	29,15	29,15	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z9B3690E5F	SALDO Fatt.n. 25-2022 del 31/05/2022 RIPETITORE TP-LINK WIFI UFF TECNICO	08/06/2022	910	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	08/06/2022
776	1	2.076,82	2.076,82	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 78 PA del 31/05/2022 ASSIST HANDICAP SC INFANZIA COMUNALE + MARZOTTO MAGGIO 2022	08/06/2022	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.	08/06/2022
777	1	2.503,31	2.503,31	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 77 PA del 31/05/2022 ASSIST HANDICAP PRIMARIA MAGGIO 2022	08/06/2022	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.	08/06/2022
778	1	1.205,30	1.205,30	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 79 PA del 31/05/2022 ASSIST HANDICAP SCUOLA SEC II GR B.E. MAGGIO 2022	08/06/2022	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.	08/06/2022
779	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00066286 del 31/05/2022 gest illum pubbl maggio 2022	08/06/2022	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/06/2022
780	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z263543680	SALDO Fatt.n. SF00067009 del 31/05/2022 GESTIONE ILLUM PUBLB MANUTENZIONE MAGGIO 2022	08/06/2022	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/06/2022
781	1	265,50	265,50	MAGGIOLI SPA	Z44349BB33	SALDO Fatt.n. 0001128217 del 25/05/2022 FORMAZ ANTICORRUZIONE ONLINE 2021/2023 - ANNO 2022	08/06/2022	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.	08/06/2022
782	1	1.100,00	1.100,00	LEGA DEI COMUNI		SALDO Fatt.n. 32/PA 2022 del 27/05/2022 FORMAZIONE PERMANENTE PER GESTIONE PERFORMANCE ANNO 2022	08/06/2022	1304	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	08/06/2022
783	1	9.516,00	9.516,00	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z8D34B8139	SALDO Fatt.n. 19-2022 del 12/05/2022 CANONE ANNUO 2022 ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SIST. INFORMATICO	08/06/2022	1330	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/06/2022
784	1	10.014,72	10.014,72	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001676 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBL POD DIVERSI APRILE MAGGIO - CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	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 l'illuminazione pubblica	08/06/2022
785	1	169,43	169,43	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001687 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INFANZIA APRILE/MAGGIO CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
786	1	92,77	92,77	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001682 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INFANZIA APRILE/MAGGIO CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	2225	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022

787	1	321,35	321,35	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001685 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRIMARIA APRILE/MAGGIO CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
788	1	40,79	40,79	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001689 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX CUSTODE PRIMARIA APRILE/MAGGIO CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	2415	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
789	1	135,58	135,58	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001683 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO APRILE/MAGGIO CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	5535	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
790	1	64,76	64,76	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001686 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO APRILE/MAGGIO - CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	685	155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
791	1	144,52	144,52	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001684 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO APRILE/MAGGIO - CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	5990	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
792	1	60,66	60,66	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001688 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA APRILE/MAGGIO - CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
793	1	43,01	43,01	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001680 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP PARTI COMUNI APRILE/MAGGIO - CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
794	1	187,66	187,66	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001674 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAG PROLOCO + TELECAMERE APRILE/MAGGIO - CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
795	1	46,10	46,10	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001675 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZ COMUNALE MAGGIO 2022	08/06/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
796	1	79,37	79,37	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001681 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ERP SOMINUTTI APRILE/MAGGIO - CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	685	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
797	1	58,35	58,35	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001679 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL VIA TOMA APRILE/MAGGIO - CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	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 l'illuminazione pubblica	08/06/2022
798	1	154,04	154,04	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001678 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL PUBBL STR MARZIANA APRILE/MAGGIO - CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	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 l'illuminazione pubblica	08/06/2022
799	1	-327,41	1.108,88	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001677 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA CREDITO CAMPO SPORTIVO APRILE/MAGGIO CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
799	2	-112,62	1.108,88	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001691 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOTA CREDITO ARCHIVIO APRILE/MAGGIO CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
799	3	1.548,91	1.108,88	VISITEL	Z1B3099801	SALDO Fatt.n. EE2022-008001690 del 01/06/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO APRILE/MAGGIO CONGUAGLIO APRILE 2022	08/06/2022	755	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/06/2022
800	1	201,48	201,48	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/05/2022 AL 15/05/2022.	08/06/2022	335	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/06/2022



821	1	4.367,60	4.367,60	HALLEY INFORMATICA SRL	Z76362557B	SALDO Fatt.n. 10043/16/10 del 16/05/2022 Convenzione di assistenza protezione dati anno 2022	13/06/2022	1330	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/06/2022
822	1	2.562,00	2.562,00	HALLEY INFORMATICA SRL	Z2736258B3	SALDO Fatt.n. 10044/16/10 del 16/05/2022 Convenzione servizi digitali anno 2022 - conservazione e Siope+	13/06/2022	1330	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/06/2022
823	1	3.257,40	3.257,40	HALLEY INFORMATICA SRL	ZA03625313	ACCONTO Fatt.n. 10042/16/10 del 16/05/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	13/06/2022	450	97	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/06/2022
824	1	3.224,46	3.224,46	HALLEY INFORMATICA SRL	ZA03625313	ACCONTO Fatt.n. 10042/16/10 del 16/05/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	13/06/2022	1120	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/06/2022
825	1	2.208,20	2.208,20	HALLEY INFORMATICA SRL	ZA03625313	ACCONTO Fatt.n. 10042/16/10 del 16/05/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	13/06/2022	270	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/06/2022
826	1	334,28	334,28	HALLEY INFORMATICA SRL	ZA03625313	SALDO Fatt.n. 10042/16/10 del 16/05/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	13/06/2022	970	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/06/2022
827	1	71,96	71,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ05431569 del 31/05/2022 CARBURANTE FT601KH MAGGIO 2022	13/06/2022	1250	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e	13/06/2022
828	1	896,70	896,70	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z793648914	SALDO Fatt.n. 28-2022 del 13/06/2022 ACQUISTO PC UFFICIO ANAGRAFE + TRASFERIMENTO DATI, RIPRISTINO E CONFIGURAZIONE	14/06/2022	7190	134	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	14/06/2022
829	1	2.990,21	2.990,21	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000031 del 13/06/2022 PASTI PRIMARIA MAGGIO E GIUGNO 2022	14/06/2022	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	14/06/2022
830	1	1.943,24	1.943,24	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE	ZC532F129C	SALDO Fatt.n. P0000000032 del 13/06/2022 PASTI INFANZIA MAGGIO 2022	14/06/2022	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	14/06/2022
831	1	549,00	549,00	PROGEL SRL	Z16351094D	SALDO Fatt.n. 0002100572 del 20/05/2022 REDAZIONE FILE MEF IMMOBILI ESERC. 2019	17/06/2022	970	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/06/2022
832	1	2.004,83	2.004,83	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	903730070	SALDO Fatt.n. 597 del 31/05/2022 UTILIZZO PIAZZOLA COMUNALE CILAVEGNA MAGGIO 2022	17/06/2022	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/06/2022
833	1	415,53	415,53	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	903730070	SALDO Fatt.n. 599 del 31/05/2022 ONERE SMALTIMENTO FARMACI MESE DI MAGGIO 2022	17/06/2022	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/06/2022
834	1	120,00	810,00	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di giugno	17/06/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/06/2022
834	2	90,00	810,00	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di giugno	17/06/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/06/2022
834	3	600,00	810,00	LORENA MARCO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di giugno	17/06/2022	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17/06/2022
854	1	262,00	262,00	LORENA MARIA GIOVANNA		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. ONORARI PRESIDENTE SEGGIO N. 1	20/06/2022	80	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022
855	1	192,00	192,00	BOVO RICCARDO		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. ONORARI SEGRETARIO SEGGIO N. 1	20/06/2022	80	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022
856	1	192,00	192,00	TROVATO CRISTINA		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. ONORARI SCRUTATORE SEGGIO N. 1	20/06/2022	80	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022
857	1	192,00	192,00	FORZATTI SIMONA		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. ONORARI SCRUTATORE SEGGIO N. 1	20/06/2022	80	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022
858	1	192,00	192,00	SEMA ENEA		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. ONORARI SCRUTATORE SEGGIO N. 1	20/06/2022	80	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022

859	1	262,00	262,00	LORENA EMILIO		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. ONORARI PRESIDENTE SEGGIO N. 2	20/06/2022	80	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022
860	1	192,00	192,00	COLLIVASONE PIETRO		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. ONORARI SEGRETARIO SEGGIO N. 2	20/06/2022	80	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022
861	1	192,00	192,00	ENARI SIMONE		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. ONORARI SCRUTATORE SEGGIO N. 2	20/06/2022	80	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022
862	1	192,00	192,00	LAPENNA GIULIA		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. ONORARI SCRUTATORE SEGGIO N. 2	20/06/2022	80	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022
863	1	192,00	192,00	MARTINELLI ALESSIA		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. ONORARI SCRUTATORE SEGGIO N. 2	20/06/2022	80	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022
864	1	192,00	192,00	TURCATO SARA		REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. ONORARI SCRUTATORE SEGGIO N. 2	20/06/2022	80	94	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/06/2022
865	1	7.048,61	7.048,61	RIMECO S.C.	881448247	SALDO Fatt.n. 205/PA del 31/05/2022 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MAGGIO 2022	20/06/2022	4410	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/06/2022
867	1	2.010,67	2.010,67	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2022 SCADENZA 30.06.2022 MUNICIPIO - POS 4391424/00	21/06/2022	780	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2022
868	1	4.159,41	4.159,41	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2022 SCADENZA 30.06.2022 VIABILITA - POS 4391423/00 + 4423332/00 + 4437783/00	21/06/2022	3690	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2022
869	1	314,34	314,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2022 SCADENZA 30.06.2022 PROP DIVERSE - POS 4416383/00	21/06/2022	790	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2022
870	1	1.409,35	1.409,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2022 SCADENZA 30.06.2022 ACQUEDOTTO - POS 4433627/00	21/06/2022	4330	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2022
872	1	3.183,64	3.183,64	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2022 SCADENZA 30.06.2022 FOGNATURA E DEPURAZIONE - POS 4477222/00	21/06/2022	4340	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2022
873	1	2.341,77	2.341,77	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2022 SCADENZA 30.06.2022 MUNICIPIO - POS 4444775/00	21/06/2022	780	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2022
874	1	2.656,78	2.656,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2022 SCADENZA 30.06.2022 CAMPO SPORTIVO - POS 4482377/00 + 4501727/00	21/06/2022	3230	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2022
875	1	2.386,80	2.386,80	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI 1 SEM 2022 SCADENZA 30.06.2022 PALESTRA - POS 4496603/00 + 4501298/00	21/06/2022	3240	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	21/06/2022
876	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 248/2022PA del 31/05/2022 LIQ.FATT.N.248/2022PA DEL 31.05.2022 PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE MAGGIO 2022	21/06/2022	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/06/2022
877	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 249/2022PA del 31/05/2022 LIQ.FATT.N.249/2022PA DEL 31.05.2022 PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA MAGGIO 2022	21/06/2022	4410	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/06/2022
878	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 250/2022PA del 31/05/2022 LIQ.FATT.N.250/2022PA DEL 31.05.2022 PULIZIA STRADE MAGGIO 2022	21/06/2022	4410	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/06/2022

879	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 251/2022PA del 31/05/2022 LIQ.FATT.N.251/2022PA DEL 31.05.2022 PULIZIA PORTICI E SERVIZI CIMITERO COMUNALE MAGGIO 2022	21/06/2022	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/06/2022
880	1	450,69	450,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 247/2022PA del 31/05/2022 LIQ.FATT.N.247/2022PA DEL 31.05.2022 PULIZIA LOCALI PRE-POST SCUOLA MAGGIO 2022	21/06/2022	2425	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/06/2022
881	1	10.120,00	10.120,00	EDILCARLINO DI DELFRATE GIANCARLO	Z9E3445C54	SALDO Fatt.n. 5/PA del 09/06/2022 LIQ.FATT.N.5/PA DEL 09.06.2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LATTONIERA TETTO CHIESA CIMITERO	21/06/2022	5530	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/06/2022
883	1	82,53	82,53	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		RIMBORSO QUOTA INTERESSI MUTUO MPS N. 801080660/49 - SCADENZA RATA 01.07.2022	24/06/2022	3691	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	24/06/2022
884	1	4.953,20	4.953,20	NEOPA S.R.L.	ZB633FB1B9	SALDO Fatt.n. 194 del 23/06/2022 SERVIZIO SUPPORTO PEF E TARIFFE TARI 2022	24/06/2022	1304	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Prestazioni professionali e specialistiche	24/06/2022
885	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 2897/E del 27/06/2022 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GIUGNO 2022	27/06/2022	1304	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Prestazioni professionali e specialistiche	27/06/2022
886	1	420,90	420,90	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	Z8736A9808	SALDO Fatt.n. 430 del 27/06/2022 ACQUISTO CARTA NAVIGATOR A4 (N. 50 RISME)	28/06/2022	1290	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/06/2022
887	1	233,02	233,02	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	Z2C356960C	SALDO Fatt.n. 416 del 27/06/2022 ACQUISTO BUSTE 11X23 S/FINESTRA INTESTATE + BUSTE A SACCO 30X40 INTESTATE	28/06/2022	240	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	28/06/2022