

11:56:11

data mand.	um. mar	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	hum.imp	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
01/07/2025	895	1	3.766,13	3.766,13	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004291 del 30/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUM. PUBBLICA POD DIVERSI - GIUGNO 2025 + CONGUAGLIO MAGGIO 2025	3750	35	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
01/07/2025	896	1	321,75	321,75	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004292 del 30/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX FARMACIA, MAG. PROLOCO, MAG. COMUNA, ERP PARTI COMUNI, ERP S.R. - GIUGNO 2025 + CONGUAGLIO MAGGIO 2025	685	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/07/2025	897	1	52,22	52,22	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004296 del 30/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO - GIUGNO 2025 + CONGUAGLIO MAGGIO 2025	685	16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/07/2025	898	1	225,21	225,21	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004297 del 30/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	3185	11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/07/2025	899	1	152,88	152,88	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004300 del 30/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - GIUGNO 2025 + CONGUAGLIO MAGGIO 2025	5535	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/07/2025	900	1	262,44	262,44	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004294 del 30/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA+ APP. BIDELLO - GIUGNO 2025 + CONGUAGLIO MAGGIO 2025	2415	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/07/2025	901	1	816,47	816,47	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004293 del 30/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - GIUGNO 2025 + CONGUAGLIO MAGGIO 2025	755	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/07/2025	902	1	113,62	113,62	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004298 del 30/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2025 + CONGUAGLIO MAGGIO 2025	2225	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/07/2025	903	1	171,99	171,99	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004295 del 30/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2025 + CONGUAGLIO MAGGIO 2025	2225	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/07/2025	904	1	243,71	243,71	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004301 del 30/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - GIUGNO 2025 + CONGUAGLIO MAGGIO 2025	3190	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/07/2025	905	1	89,65	89,65	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004299 del 30/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PES PUBBLICO - GIUGNO 2025 + CONGUAGLIO MAGGIO 2025	5990	30	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
02/07/2025	906	1	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'00847160967'	'00847160967'	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA25/---534 del 30/06/2025 SERVIZIO DI GESTIONERIFIUTI URBANI . GIUGNO 2025	4410	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
02/07/2025	907	1	793	793	ERREDUE DI ROSATO LUIGI	'RSTLUG58T14E0'	'01100460185'	'B75FE72756'	SALDO Fatt.n. 5/E del 27/06/2025 RIPARAZIONE N.2 CANCELLI PRESSO IL PARCO COMUNALE DI PARONA	4560	230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
02/07/2025	908	1	1.976,40	1.976,40	ENEL SOLE S.R.L.	'02322600541'	'15844561009'	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00183922 del 30/06/2025 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GIUGNO 2025	3750	423	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
02/07/2025	909	1	363	363	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		'02487890184'		SALDO Fatt.n. P0000000046 del 01/07/2025 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI B.A. - GIUGNO 2025	5220	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008

02/07/2025	910	1	796,02	796,02	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		'02487890184'		SALDO Fatt.n. P0000000048 del 01/07/2025 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2025	2230	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
02/07/2025	911	1	84,37	84,37	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		'02487890184'		SALDO Fatt.n. P0000000049 del 01/07/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - R.T. - GIUGNO 2025	5200	82	Uscite correnti	Contributi in conto esercizi	1.04.02.02.999
02/07/2025	912	1	584,1	584,1	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		'02487890184'		SALDO Fatt.n. P0000000050 del 01/07/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - B.E.,D.R.,D.L. - GIUGNO 2025	5200	81	Uscite correnti	Contributi in conto esercizi	1.04.02.02.999
02/07/2025	913	1	2.474,16	2.474,16	ALESSIO LUCA	'LSSLCU91H30G'	'02661560181'	'B726176519'	SALDO Fatt.n. 10 del 27/06/2025 REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - ACCONTO 50%	7170	213	Uscite in conto c	Investimenti in beni immate	2.02.03.05.001
03/07/2025	914	1	13.355,53	13.355,53	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'12875770153'	'12875770153'	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 357/02 del 01/07/2025 SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2025	2220	51	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
03/07/2025	916	1	200	200	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA				Rimborso bollette	1290	159	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
03/07/2025	917	1	20,5	20,5	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA				Rimborso bollette	2210	161	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
03/07/2025	918	1	30	30	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA				Rimborso bollette	2390	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
03/07/2025	919	1	45,1	45,1	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA				Rimborso bollette	5520	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
03/07/2025	920	1	67,27	67,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'00435970587'	'00891951006'	'B5871E0C38'	ACCONTO Fatt.n. PJ10141684 del 30/06/2025 RIFORNIMENTO CARBURANTE	1840	114	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
03/07/2025	921	1	48,84	48,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'00435970587'	'00891951006'	'B5871E0C38'	SALDO Fatt.n. PJ10141684 del 30/06/2025 RIFORNIMENTO CARBURANTE	4550	115	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
03/07/2025	922	1	2.501,00	2.501,00	CARLINO EDILIZIA	'02906940180'	'02906940180'	'B7648E24D9'	SALDO Fatt.n. 2PA del 03/07/2025 SISTEMAZIONE PORZIONE DI TETTO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	3200	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
03/07/2025	923	1	170,8	170,8	HALLEY INFORMATICA SRL		'00384350435'	'B4ADB235A'	SALDO Fatt.n. 15867/16/10 del 26/06/2025 INFORMATIZZAZIONE CARTOGRAFICA TERRITORIALE - FASE 1	970	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
03/07/2025	924	1	827,9	827,9	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.		'01421170182'	'B5536D1993'	SALDO Fatt.n. 67 del 03/07/2025 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE - GIUGNO 2025	5110	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
04/07/2025	925	1	3.660,00	3.660,00	WAYPOINT S.R.L.	'02721100036'	'02721100036'	'B1C13C6B70'	SALDO Fatt.n. 2025/EL/113 del 29/06/2025 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE, PREDISPOSIZIONE PIANI ICT 2024/2026 E MISURE MINIME DI SICUREZZA	1304	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
04/07/2025	926	1	1.496,94	1.496,94	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	'08861580150'	'08861580150'	'Z9D3AF1F9B'	SALDO Fatt.n. 700387 del 30/06/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI - GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO 2025	1365	121	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004
04/07/2025	927	1	436,54	436,54	CAPO 10 CAPITULO 3746 - MINISTERO INTERNO				Emissione Carte d'identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/05/2025 al 31/05/2025.	335	239	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
04/07/2025	928	1	335,8	335,8	CAPO 10 CAPITULO 3746 - MINISTERO INTERNO				Emissione Carte d'identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/06/2025 al 15/06/2025.	335	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
04/07/2025	929	1	7,1	7,1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	'97532760580'			Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. - anno 2024. Visure IV trimestre 2024	1900	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
04/07/2025	930	1	19,43	19,43	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	'97532760580'			Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. - Visure I Trim 2025	1900	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003

07/07/2025	931	1	168.861,21	168.861,21	LC GENERAL SCAVI S.R.L.		'02307880183'	'B4FF3899CA'	SALDO Fatt.n. 2025/05/0000118 del 06/06/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MANTI BITUMOSI IN VIA COLLI, VIA SAN QUIRICO, VIA LEGNAZZI E VIA GRAMSCI - SALDO	9460	383	Uscite in conto c	Investimenti in beni mater	2.02.01.09.013
08/07/2025	932	1	498	498	ECOLOGIA APPLICATA DI ZANABONI CRISTIANO & C. SAS	'01539000180'	'01539000180'	'B7843DD478'	SALDO Fatt.n. 2025 741 del 07/07/2025 COMPILAZIONE MODELLO MUD 2025 - RIFERITO ALL'ANNO 2024	1900	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
08/07/2025	933	1	183	183	ECOLOGIA APPLICATA DI ZANABONI CRISTIANO & C. SAS	'01539000180'	'01539000180'	'B609366676'	SALDO Fatt.n. 2025 740 del 07/07/2025 COMPILAZIONE MODELLO O.R.S.O. RIFERITA AI RIFIUTI SMALTITI DA QUESTO ENTE NEL CORSO DEL II SEMESTRE 2024	1900	139	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
08/07/2025	963	1	715,41	715,41	ERARIO DELLO STATO				VERSAMENTO I.V.A. GIUGNO 2025.	810	242	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
10/07/2025	967	1	5.058,04	5.058,04	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'02345770966'	'02345770966'	'97473317FF'	ACCONTO Fatt.n. 494 del 08/07/2025 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SAL 2	4560	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/07/2025	968	1	23.318,64	23.318,64	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'02345770966'	'02345770966'	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 494 del 08/07/2025 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SAL 2	4560	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
11/07/2025	969	1	1.100,00	1.100,00	LEGA DEI COMUNI	'02562400180'	'02562400180'		SALDO Fatt.n. 51/PA 2025 del 07/07/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE E NUCLEO DI VALUTAZIONE - ANNO 2025	1304	158	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
14/07/2025	972	1	285,43	285,43	CAPO 10 CAPITULO 3746 - MINISTERO INTERNO				Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE) - Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 15/06/2025 al 30/06/2025.	335	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
14/07/2025	973	1	1.373,88	1.373,88	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'B561485E1A'	SALDO Fatt.n. 349/2025PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI ANIMATORE CULTURALE, RIORDINO E GESTIONE BIBLIOTECA - GIUGNO 2025	5110	69	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
14/07/2025	974	1	1.733,88	1.733,88	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 346/2025PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - GIUGNO 2025	1355	264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
14/07/2025	975	1	175,58	175,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 347/2025PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA P.ZZA NUOVA - GIUGNO 2025	4410	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
14/07/2025	976	1	2.463,74	2.463,74	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 350/2025PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - GIUGNO 2025	4410	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
14/07/2025	977	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 348/2025PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO - GIUGNO 2025	5545	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
14/07/2025	978	1	3.045,12	3.045,12	STUDIO TECNICO ASSOC. DI ARCHIT., INGEG. E URB.CA DI BUSCAGLIA MASSIMO E BUSCAGLIA DAVIDE	'02366230189'	'02366230189'	'ZC73DD266F'	SALDO Fatt.n. 43/25 del 02/07/2025 LAVORI DI PROGETTAZIONE E COLLAUDO NUOVO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA - SALDO	8270	427	Uscite in conto c	Investimenti in beni immate	2.02.03.05.001
15/07/2025	979	1	976	976	C2COMPLIANCE S.R.L.	'02760560181'	'02760560181'	'Z7F3A9C3B0'	SALDO Fatt.n. 278/ 1 del 01/07/2025 SERVIZIO DI NOMINA RESPONSABILE DATI - ART.37 GDPR E RELATIVE ATTIVITA IN MATERIA DI PRIVACY - SALDO	1304	99	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
15/07/2025	980	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00565985 del 10/07/2025 TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPIO FAX - MAGGIO/GIUGNO	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
15/07/2025	981	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00567514 del 10/07/2025 TELEFONIA FISSA SINDACO - MAGGIO/GIUGNO 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
15/07/2025	982	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00565413 del 10/07/2025 TELEFONIA FISSA CENTRALINO II LINEA - MAGGIO/GIUGNO 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001

15/07/2025	983	1	101,99	101,99	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00566179 del 10/07/2025 TELEFONIA FISSA ASCENSORE MUNICIPIO - MAGGIO/GIUGNO 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
15/07/2025	984	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00567512 del 10/07/2025 TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE - MAGGIO/GIUGNO 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
15/07/2025	985	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00567833 del 10/07/2025 TELEFONIA FISSA CENTRALINO - MAGGIO/GIUGNO 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
15/07/2025	986	1	131,83	131,83	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00567979 del 10/07/2025 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO/GIUGNO 2025	2415	33	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
15/07/2025	987	1	238,21	238,21	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00568013 del 10/07/2025 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - MAGGIO/GIUGNO 2025	2225	28	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
15/07/2025	988	1	289,3	289,3	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'00847160967'	'00847160967'	'B58CDAEEAE'	SALDO Fatt.n. PA25/---590 del 30/06/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI SU PRENOTAZIONE - GIUGNO 2025	4410	95	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
15/07/2025	989	1	1.039,50	1.039,50	GUERCI GABRIELE	'GRCGRL72E22L'	'02460450188'	'B69E8AD822'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 14/07/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - GIUGNO 2025	1304	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
15/07/2025	990	1	538,46	538,46	KONE SPA		'12899760156'	'B4368119B3'	SALDO Fatt.n. 0916305551 del 01/07/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO MUNICIPALE - II SEMESTRE	750	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/07/2025	992	1	230,58	230,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'B6C3ECBD19'	SALDO Fatt.n. 351/2025PA del 30/06/2025 SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE TECNICA PER REFERENDUM POPOLARI DELL 8 E 9 GIUGNO 2025	80	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
16/07/2025	993	1	5.246,00	5.246,00	ELISEI DAVIDE	'LSEDVD68R15F'	'01702050186'	'B7249167AF'	SALDO Fatt.n. 97 del 15/07/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	8280	214	Uscite in conto c	Investimenti in beni materie	2.02.01.09.003
16/07/2025	994	1	377,59	377,59	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	'CLMMRC78T29L'	'02698660186'	'B7898DD962'	SALDO Fatt.n. 5/E del 10/07/2025 REVISIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE COMUNALI - 1 SEMESTRE ANNO 2025	750	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
16/07/2025	995	1	2.190,13	2.190,13	ELISEI DAVIDE	'LSEDVD68R15F'	'01702050186'	'B2155AB646'	ACCONTO Fatt.n. 98 del 15/07/2025 LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	8280	475	Uscite in conto c	Investimenti in beni materie	2.02.01.09.003
16/07/2025	996	1	4.594,56	4.594,56	ELISEI DAVIDE	'LSEDVD68R15F'	'01702050186'	'B2155AB646'	ACCONTO Fatt.n. 98 del 15/07/2025 LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	8280	475	Uscite in conto c	Investimenti in beni materie	2.02.01.09.003
16/07/2025	997	1	3.949,30	3.949,30	ELISEI DAVIDE	'LSEDVD68R15F'	'01702050186'	'B2155AB646'	SALDO Fatt.n. 98 del 15/07/2025 LAVORI DI INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	8280	475	Uscite in conto c	Investimenti in beni materie	2.02.01.09.003
16/07/2025	998	1	3.378,94	3.378,94	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'00847160967'	'00847160967'	'B5A08FB079'	SALDO Fatt.n. PA25/---597 del 14/07/2025 RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA - GIUGNO 2025	4410	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
16/07/2025	999	1	1.826,95	1.826,95	COMUNE DI CILAVEGNA				RIMBORSO SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO DISTRETTO DEL COMMERCIO TRA I COMUNI DI CILAVEGNA, CASSOLNOVO, GRAVELLONA LOMELLINA E PARONA.	1085	265	Uscite correnti	Contributi in conto esercizi	1.04.01.02.003
17/07/2025	1000	1	327,85	327,85	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			Rimborso IMU anni 2020/2021/2022/2023/2024 - DI BENEDETTO ROSA CF: DBNRS070H42B371Z	590	275	Uscite correnti	Contributi in conto esercizi	1.04.02.05.999

17/07/2025	1001	1	53	53	COMUNE DI POTENZA	'00127040764'			Riversamento Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020 - MECCA MARIA INCORONATA CF: MCCMNC37T58G942R.	590	274	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
17/07/2025	1002	1	9.240,40	9.240,40	TRE ESSE ITALIA SRL	'01625840606'	'01625840606'		Canone Unico Patrimoniale previsto dal comma 831 della Legge 160/2019 per occupazioni permanenti del suolo pubblico con cavi e conduttore. Anno 2025.	590	276	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
18/07/2025	1003	1	269,14	269,14	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'00053810149'	'00053810149'	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 2739/FE/2025 del 17/07/2025 COMMISSIONI POS, GESTIONE PDF E CANONE MENSILE - MAGGIO/GIUGNO 2025	1430	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
18/07/2025	1004	1	1.104,00	1.490,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di luglio	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
18/07/2025	1004	2	165,6	1.490,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di luglio	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
18/07/2025	1004	3	220,8	1.490,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di luglio	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
18/07/2025	1005	1	429,95	1.358,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Mese di luglio	80	157	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
18/07/2025	1005	2	208,77	1.358,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Mese di luglio	80	157	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
18/07/2025	1005	3	106,87	1.358,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Mese di luglio	80	157	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
18/07/2025	1005	4	336,77	1.358,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Mese di luglio	80	157	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
18/07/2025	1005	5	275,99	1.358,35	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Mese di luglio	80	157	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
21/07/2025	1029	1	35	35	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI UPEL	'80009680127'			SALDO Fatt.n. FATTPA 1559 25 del 18/07/2025 PARTECIPAZIONE A WEBINAR - LA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI IN MEPA	260	136	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
21/07/2025	1030	1	23,94	23,94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960004644 del 14/07/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA - GIUGNO 2025	2225	27	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
21/07/2025	1031	1	470,19	470,19	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960004649 del 14/07/2025 FORNITURA GAS METANO PALESTRA - GIUGNO 2025	3190	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
21/07/2025	1032	1	59,5	59,5	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960004634 del 14/07/2025 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO - GIUGNO 2025	755	22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006

21/07/2025	1033	1	268,67	268,67	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960004633 del 14/07/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE - GIUGNO 2025	2415	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
21/07/2025	1034	1	21,37	21,37	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960004643 del 14/07/2025 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA - GIUGNO 2025	685	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
21/07/2025	1035	1	19,18	19,18	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960004642 del 14/07/2025 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO - GIUGNO 2025	3185	12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
21/07/2025	1036	1	19,18	19,18	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960004641 del 14/07/2025 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO - GIUGNO 2025	685	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
21/07/2025	1037	1	59,5	59,5	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960004635 del 14/07/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2025	2415	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
22/07/2025	1038	1	3.172,00	3.172,00	FUGGINI VITTORIO	'FGGVTR53P27D'	'00613470186'	'B15FF3EDF0'	SALDO Fatt.n. 14 del 21/07/2025 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AL CENTRO ABITATO - NUOVA ROTATORIA VIA XXV APRILE - ACCONTO	10110	127	Uscite in conto c	Investimenti in beni immate	2.02.03.99.001
23/07/2025	1039	1	227,74	227,74	INFORMA s.r.l.		'01540680038'	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 3097 del 22/07/2025 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2025	1304	287	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
23/07/2025	1040	1	4.234,89	4.234,89	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259970014780 del 17/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - GIUGNO 2025	4965	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
23/07/2025	1041	1	282,74	282,74	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'12875770153'	'12875770153'	'B2C4A7F454'	SALDO Fatt.n. 406/02 del 21/07/2025 SERVIZIO DI PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2025	2780	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
23/07/2025	1042	1	3.081,29	3.081,29	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'12875770153'	'12875770153'	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 407/02 del 21/07/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA INFANZIA - C.G.L., C.G.I. L.T. - GIUGNO 2025	2231	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
23/07/2025	1043	1	288,7	288,7	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'12875770153'	'12875770153'	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 409/02 del 21/07/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - P.A., F.L. - GIUGNO 2025	2540	56	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
23/07/2025	1044	1	1.132,58	1.132,58	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'12875770153'	'12875770153'	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 408/02 del 21/07/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA PRIMARIA - E.Y., A.G., P.M., P.L. - GIUGNO 2025	2420	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
23/07/2025	1045	1	122,15	122,15	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'12875770153'	'12875770153'	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 410/02 del 21/07/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA PRIMARIA - R.N. - GIUGNO 2025	2420	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
23/07/2025	1046	1	267,18	267,18	IKONIX SRL	'12535770155'	'12535770155'	'B7A6A740EB'	SALDO Fatt.n. 877 del 17/07/2025 ACQUISTO CARTUCCIA INK BLU PER AFFRANCATRICE	1290	268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
24/07/2025	1047	1	350	350	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE		'05755830964'		ADESIONE ALLINIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE.	5270	195	Uscite correnti	Contributi in conto esercizi	1.04.04.01.001
24/07/2025	1048	1	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELLO D'AGOGNA				Rimborsi diritti di notifica per i servizi effettuati da parte dei messi notificatori di altri Enti territoriali.	1900	104	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003
25/07/2025	1049	1	2.122,80	2.122,80	HALLEY INFORMATICA SRL		'00384350435'	'B073CBCE60'	SALDO Fatt.n. 17970/16/10 del 23/07/2025 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD - CANONE I ANNO	1332	171	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
29/07/2025	1051	1	5.856,00	5.856,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	'01132040187'	'01132040187'	'B6B6FEB522'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 18/07/2025 SOSTITUZIONE CHIUSINI STRADALI SS494 ZONA INDUSTRIALE DI PARONA	9460	190	Uscite in conto c	Investimenti in beni materic	2.02.01.09.013

29/07/2025	1052	1	115,9	115,9	NUOVA TECNOTHERM SRL		'02283240188'	'B7C1A2A341'	SALDO Fatt.n. 18/A25 del 24/07/2025 INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO MACCHINA AERMEC A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO COMUNALE	680	278	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
30/07/2025	1053	1	454,45	454,45	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.		'01337080186'	'B754A35A93'	SALDO Fatt.n. 442 del 29/07/2025 ACQUISTO CANECELLERIA E VARIE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1100	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
30/07/2025	1054	1	8.335,96	8.335,96	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	'FRRGPP50B08M'	'00452430184'	'B73B1DE193'	SALDO Fatt.n. FE343/2025 del 17/07/2025 INCARICO PER RICORSO AL TAE PROMOSSO DA TAICOM SRL E TAICOM GREEN	1320	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006
01/08/2025	1055	1	55	55	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B78481D650'	SALDO Fatt.n. 0005953874 del 30/07/2025 FORNITURA NUOVO CODICE DELLA STRADA	1860	269	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
01/08/2025	1056	1	250	250	TIBERIO EDIL DI VIRVOREA TIBERIUS FLORIAN	'VRVTRS75M17Z'	'02596950184'	'B7C39DBA4E'	SALDO Fatt.n. 13 del 31/07/2025 LAVORI DI CHIUSURA E RIPRISTINO DEI CHIUSINI DEI POZZETTI - P.ZZA NUOVA DI PARONA	3640	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011
01/08/2025	1057	1	6,86	6,86	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250008385 del 29/07/2025 FORNITURA ACQUA ROTATORIA AIUOLA CIMITERO - APRILE/GIUGNO 2025	5535	15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
01/08/2025	1058	1	23,54	23,54	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250008138 del 29/07/2025 FORNITURA ACQUA CIMITERO - APRILE/GIUGNO 2025	5535	15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
01/08/2025	1059	1	125,28	125,28	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250008135 del 29/07/2025 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO - APRILE/GIUGNO 2025	3185	13	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
01/08/2025	1060	1	8,86	8,86	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250008139 del 29/07/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - APRILE/GIUGNO 2025	2415	34	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
01/08/2025	1061	1	9,86	9,86	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250008140 del 29/07/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE - APRILE/GIUGNO 2025	2415	34	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
01/08/2025	1062	1	3,5	3,5	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250008384 del 29/07/2025 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA - APRILE/GIUGNO 2025	3190	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
01/08/2025	1063	1	107,86	107,86	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250008141 del 29/07/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - APRILE/GIUGNO 2025	2225	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
01/08/2025	1064	1	1,82	1,82	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250008481 del 29/07/2025 FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - APRILE/GIUGNO 2025	755	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
01/08/2025	1065	1	-1,48	54,94	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250008387 del 29/07/2025 FORNITURA ACQUA AIUOLA VIA TOMA - APRILE/GIUGNO 2025	755	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
01/08/2025	1065	2	56,42	54,94	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250008137 del 29/07/2025 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - APRILE/GIUGNO 2025	755	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
01/08/2025	1066	1	12,89	12,89	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250007798 del 29/07/2025 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - APRILE/GIUGNO 2025	755	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
01/08/2025	1067	1	-178,73	152,79	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250008386 del 29/07/2025 BOL SI PA2025000000000008386B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	3190	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005

01/08/2025	1067	2	331,52	152,79	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	'02234900187'	'02234900187'		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250007844 del 29/07/2025 FORNITURA ACQUA PALESTRA - APRILE/GIUGNO 2025	3190	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
01/08/2025	1068	1	586,17	586,17	GIRBINO GIUSEPPE	'GRBGPP72A16G'	'02480010186'	'B7ABC8CFDA'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/07/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	680	277	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
04/08/2025	1069	1	103,84	103,84	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		'02487890184'		SALDO Fatt.n. P0000000055 del 01/08/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - R.T. - LUGLIO 2025	5200	82	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
04/08/2025	1070	1	603,57	603,57	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		'02487890184'		SALDO Fatt.n. P0000000054 del 01/08/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - B.E., D.R., D.L. - LUGLIO 2025	5200	81	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
04/08/2025	1071	1	52,63	52,63	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004976 del 01/08/2025 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORIO MEDICO - LUGLIO 2025 + CONGUAGLIO GIUGNO 2025	685	16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
04/08/2025	1072	1	1.782,21	1.782,21	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004973 del 01/08/2025 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - VIA XXV APRILE, MUNICIPIO - LUGLIO 2025 + CONGUAGLIO GIUGNO 2025	755	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
04/08/2025	1073	1	181,92	181,92	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004975 del 01/08/2025 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA - LUGLIO 2025 + CONGUAGLIO GIUGNO 2025	2225	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
04/08/2025	1074	1	112,89	112,89	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004979 del 01/08/2025 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PESO PUBBLICO - LUGLIO 2025 + CONGUAGLIO GIUGNO 2025	5990	30	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
04/08/2025	1075	1	152,61	152,61	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004977 del 01/08/2025 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - LUGLIO 2025 + CONGUAGLIO GIUGNO 2025	3185	11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
04/08/2025	1076	1	261,49	261,49	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004974 del 01/08/2025 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA, APP. EX BIDELO - LUGLIO 2025 + CONGUAGLIO GIUGNO 2025	2415	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
04/08/2025	1077	1	182,11	182,11	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004978 del 01/08/2025 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA - LUGLIO 2025 + CONGUAGLIO GIUGNO 2025	2225	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
04/08/2025	1078	1	193,98	193,98	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004980 del 01/08/2025 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO - LUGLIO 2025 + CONGUAGLIO GIUGNO 2025	5535	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
04/08/2025	1079	1	313,02	313,02	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004981 del 01/08/2025 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - LUGLIO 2025 + CONGUAGLIO GIUGNO 2025	3190	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
04/08/2025	1080	1	4.300,51	4.300,51	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004971 del 01/08/2025 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA, POD DIVERSI - LUGLIO 2025 + CONGUAGLIO GIUGNO 2025	3750	35	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015

04/08/2025	1081	1	381,4	381,4	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008004972 del 01/08/2025 SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX FARMACIA, MAG. PROLOCO, MAG. COMUNE, ERP PARTI COMUNI, ERP S.R. - LUGLIO 2025 + CONGUAGLIO GIUGNO 2025	685	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
06/08/2025	1082	1	827,9	827,9	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.		'01421170182'	'B5536D1993'	SALDO Fatt.n. 72 del 05/08/2025 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE - LUGLIO 2025	5110	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
06/08/2025	1083	1	390,4	390,4	LA NUOVA RINASCENTE SCRL	'00825300189'	'00825300189'	'B7AD29B3EB'	SALDO Fatt.n. 115/PA del 31/07/2025 SEPOLTURA GRATUITA DI SALMA DI PERSONA RESIDENTE A PARONA	1335	273	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
07/08/2025	1084	1	323,29	438,75	CPDEL				SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Mese di luglio	80	157	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
07/08/2025	1084	2	115,46	438,75	REGIONE LOMBARDIA				SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - Mese di luglio	80	157	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
07/08/2025	1120	1	2.231,99	2.231,99	ERARIO DELLO STATO				VERSAMENTO I.V.A. LUGLIO 2025	810	296	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
08/08/2025	1124	1	1.104,00	1.490,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di agosto	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
08/08/2025	1124	2	165,6	1.490,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di agosto	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
08/08/2025	1124	3	220,8	1.490,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di agosto	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
08/08/2025	1142	1	746	746	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Lavori di installazione nuovo ascensore presso la scuola primaria di Parona. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Mese di agosto	8280	475	Uscite in conto c	Investimenti in beni materie	2.02.01.09.003
08/08/2025	1147	1	5.800,00	5.800,00	CONSULBROKERS S.P.A.	'14003610962'	'14003610962'	'B7D42B16FD'	POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC- PATRIMONIALE VALIDITA PERIODO: LUGLIO 2025/LUGLIO 2026. ARCH INSURANCE	690	284	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999
08/08/2025	1148	1	450	450	A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		'99330670797'		Adesione del Comune di Parona ad ANUTEL - Ente del terzo settore - ANNO 2025	320	297	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003
08/08/2025	1149	1	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'00847160967'	'00847160967'	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA25/---630 del 31/07/2025 SERVIZIO DI GESTIONERIFIUTI URBANI . LUGLIO 2025	4410	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
08/08/2025	1150	1	2.074,00	2.074,00	ERREDUE DI ROSATO LUIGI	'RSTLGU58T14E0'	'01100460185'	'B7C5867F91'	SALDO Fatt.n. 6/E del 31/07/2025 FORNITURA ED INSTALLAZIONE INFERRIATE IN FERRO VERNICIATO C/O SC PRIMARIA PIANO PRIMO	8280	281	Uscite in conto c	Investimenti in beni materie	2.02.01.09.003
08/08/2025	1151	1	817,4	817,4	F.I.M. VERDE SRL	'02619200039'	'02619200039'	'B7C1929F28'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/07/2025 RIPARAZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA DELLA MISERIA	4560	279	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
19/08/2025	1152	1	1.087,02	1.087,02	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'B561485E1A'	SALDO Fatt.n. 408/2025PA del 31/07/2025 ANIMATORE CULTURALE E RIORDINO BIBLIOTECA LUGLIO 2025	5110	69	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
19/08/2025	1153	1	227,74	227,74	INFORMA s.r.l.		'01540680038'	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 3603 del 12/08/2025 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2025	1304	287	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
19/08/2025	1154	1	11,76	11,76	COMUNE DI VIGEVANO		'00437580186'		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025 - KOKRHANEK ANGELA - VS. REGISTRO N. 1651-1652/2025	455	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999

19/08/2025	1155	1	554,07	554,07	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO				Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/07/2025 al 15/07/2025.	335	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
19/08/2025	1156	1	402,96	402,96	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO				Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/07/2025 al 31/07/2025.	335	301	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
19/08/2025	1157	1	317,2	317,2	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B7A6B5F2D8'	SALDO Fatt.n. 0002135644 del 08/08/2025 ACQUISTO N. 500 BUONI MENSA SCUOLA PRIMARIA	2390	264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
20/08/2025	1158	1	19,74	19,74	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960005364 del 12/08/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA - LUGLIO 2025	2225	27	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
20/08/2025	1159	1	381,32	381,32	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960005369 del 12/08/2025 FORNITURA GAS METANO PALESTRA - LUGLIO 2025	3190	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
20/08/2025	1160	1	48,92	48,92	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960005863 del 12/08/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE - LUGLIO 2025	2415	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
20/08/2025	1161	1	61,39	61,39	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960005355 del 12/08/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO 2025	2415	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
20/08/2025	1162	1	61,39	61,39	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960005354 del 12/08/2025 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO - LUGLIO 2025	755	22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
20/08/2025	1163	1	20,82	20,82	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960005363 del 12/08/2025 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA - LUGLIO 2025	685	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
20/08/2025	1164	1	19,74	19,74	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960005362 del 12/08/2025 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO - LUGLIO 2025	3185	12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
20/08/2025	1165	1	19,74	19,74	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960005361 del 12/08/2025 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO - LUGLIO 2025	685	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
20/08/2025	1166	1	172,63	172,63	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 7X03507689 del 11/08/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - P.L., U.T., CIMITERO - GIUGNO/LUGLIO 2025	755	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
20/08/2025	1167	1	305,8	305,8	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'00847160967'	'00847160967'	'B58CDAEEAE'	SALDO Fatt.n. PA25/---682 del 31/07/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI SU PRENOTAZIONE - LUGLIO 2025	4410	95	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
20/08/2025	1168	1	7.107,68	7.107,68	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'00847160967'	'00847160967'	'B5A08FB079'	SALDO Fatt.n. PA25/---686 del 31/07/2025 RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA - LUGLIO 2025	4410	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
22/08/2025	1169	1	5.093,33	5.093,33	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259970017096 del 19/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - LUGLIO 2025	4965	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
26/08/2025	1170	1	20,1	20,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'00435970587'	'00891951006'	'B5871E0C38'	INTEGRAZIONE FATTURA N. PJ10007985 DEL 31.05.2025 PER ERRATA TRATTENUTA IVA SPLIT (MANDATO N. 796/2025)	1840	114	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
26/08/2025	1171	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 407/2025PA del 31/07/2025 PULIZIA CIMITERO LUGLIO 2025	5545	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
28/08/2025	1172	1	317,2	317,2	MAGGIOLI SPA	'06188330150'	'02066400405'	'B7A6B5F2D8'	SALDO Fatt.n. 0002136309 del 27/08/2025 ACQUISTO N. 500 BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA	2210	263	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

28/08/2025	1173	1	6.300,00	6.300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MORTARA	'92013060188'			Erogazione contributo economico a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Mortara finalizzato al finanziamento di progetti didattici inseriti nel P.O.F. - Anno Scolastico 2025/2026.	2460	305	Uscite correnti	Contributi in conto esercizi	1.04.01.01.002
29/08/2025	1174	1	59,46	59,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'00435970587'	'00891951006'	'B5871E0C38'	ACCONTO Fatt.n. PJ10236473 del 31/07/2025 CARBURANTE LUGLIO 2025	1840	114	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
29/08/2025	1175	1	76,28	76,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'00435970587'	'00891951006'	'B5871E0C38'	SALDO Fatt.n. PJ10236473 del 31/07/2025 CARBURANTE LUGLIO 2025	4550	115	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
01/09/2025	1176	1	1.228,50	1.228,50	GUERCI GABRIELE	'GRCGRL72E22L'	'02460450188'	'B69E8AD822'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/08/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - LUGLIO 2025	1304	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
01/09/2025	1177	1	238,25	238,25	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008005585 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - AGOSTO 2025+CONGUAGLIO LUGLIO 2025	3190	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/09/2025	1178	1	116,23	116,23	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008005579 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2025+CONGUAGLIO LUGLIO 2025	2225	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/09/2025	1179	1	116,41	116,41	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008005583 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - AGOSTO 2025+CONGUAGLIO LUGLIO 2025	5990	30	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/09/2025	1180	1	176,12	176,12	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008005582 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2025+CONGUAGLIO LUGLIO 2025	2225	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/09/2025	1181	1	353,51	353,51	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008005576 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA, MAG.PROLOCO, MAG.COMUNE, ERP PARTI COMUNI, ERP S.R. - AGOSTO 2025+CONGUAGLIO LUGLIO 2025	685	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/09/2025	1182	1	241,12	241,12	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008005578 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA+APP.EX BIDELO - AGOSTO 2025+CONGUAGLIO LUGLIO 2025	2415	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/09/2025	1183	1	251,31	251,31	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008005581 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - AGOSTO 2025+CONGUAGLIO LUGLIO 2025	3185	11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/09/2025	1184	1	54,74	54,74	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008005580 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO - AGOSTO 2025+CONGUAGLIO LUGLIO 2025	685	16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/09/2025	1185	1	200,53	200,53	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008005584 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - AGOSTO 2025+CONGUAGLIO LUGLIO 2025	5535	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
01/09/2025	1186	1	4.569,00	4.569,00	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008005575 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - AGOSTO 2025+CONGUAGLIO LUGLIO 2025	3750	35	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015

02/09/2025	1187	1	2.764,84	2.764,84	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'12875770153'	'12875770153'	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 450/02 del 28/08/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA INFANZIA - C.G.L.,C.G.I. - CENTRI ESTIVI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DI CILAVEGNA - LUGLIO E AGOSTO 2025	2231	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
02/09/2025	1188	1	5.368,00	5.368,00	PELLEGATA S.R.L.	'08498750960'	'08498750960'	'B7DD81C4B7'	SALDO Fatt.n. FPA 21/25 del 20/08/2025 TAGLIO DEL MANTO ERBOSO PESSO IL CAMPO SPORTIVO	4560	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
03/09/2025	1189	1	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'00847160967'	'00847160967'	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA25/---751 del 31/08/2025 SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - AGOSTO 2025	4410	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
03/09/2025	1190	1	1.953,62	1.953,62	VISIOLI SPA (VISITEL)	'02122720200'	'02122720200'	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008005577 del 01/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - AGOSTO 2025+CONGUAGLIO LUGLIO 2025	755	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
04/09/2025	1191	1	2.631,94	2.631,94	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 409/2025PA del 31/07/2025 PULIZIA STRADE LUGLIO 2025	4410	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
04/09/2025	1192	1	208,51	208,51	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 406/2025PA del 31/07/2025 PULIZIA PIAZZA NUOVA LUGLIO 2025	4410	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
04/09/2025	1193	1	2.019,20	2.019,20	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 405/2025PA del 31/07/2025 PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO 2025	1355	264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
04/09/2025	1194	1	601,46	601,46	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.		'01601200189'	'B66EDA7D69'	SALDO Fatt.n. 177/2025 del 29/08/2025 FORNITURA E POSA DISPOSITIVO ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PARONA	8180	173	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiz	2.02.01.09.003
04/09/2025	1195	1	413,95	413,95	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.		'01421170182'	'B5536D1993'	SALDO Fatt.n. 76 del 03/09/2025 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE - AGOSTO 2025	5110	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999
08/09/2025	1196	1	661,5	661,5	GUERCI GABRIELE	'GRCGRL72E22L'	'02460450188'	'B69E8AD822'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 05/09/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - AGOSTO 2025	1304	170	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
10/09/2025	1200	1	3.483,23	3.483,23	NEMESI SRL	'04323970964'	'04323970964'	'B77F262713'	SALDO Fatt.n. 673/2025 del 31/08/2025 SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	750	246	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
10/09/2025	1201	1	57,14	57,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'00435970587'	'00891951006'	'B5871E0C38'	ACCONTO Fatt.n. PJ10367871 del 31/08/2025 RIFORNIMENTO CARBURANTE AGOSTO 2025	1840	114	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
10/09/2025	1202	1	23,37	23,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'00435970587'	'00891951006'	'B5871E0C38'	SALDO Fatt.n. PJ10367871 del 31/08/2025 RIFORNIMENTO CARBURANTE AGOSTO 2025	4550	115	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002
11/09/2025	1228	1	177,55	240,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'A04492339A'	Lavori di installazione nuovo ascensore presso la scuola primaria di Parona. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Mese di agosto	8280	475	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiz	2.02.01.09.003
11/09/2025	1228	2	63,41	240,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'	'A04492339A'	Lavori di installazione nuovo ascensore presso la scuola primaria di Parona. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Mese di agosto	8280	475	Uscite in conto c	Investimenti in beni materiz	2.02.01.09.003
11/09/2025	1235	1	89,78	89,78	ERARIO DELLO STATO				VERSAMENTO I.V.A. AGOSTO 2025.	810	323	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
12/09/2025	1238	1	4.413,89	4.413,89	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'00847160967'	'00847160967'	'B5A08FB079'	SALDO Fatt.n. PA25/---791 del 31/08/2025 RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA - AGOSTO 2025	4410	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
12/09/2025	1239	1	483,12	483,12	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'B561485E1A'	SALDO Fatt.n. 465/2025PA del 31/08/2025 SERVIZIO DI ANIMATORE CULTURALE, STAR UP, RIORDINO E GESTIONE BIBLIOTECA - AGOSTO 2025	5110	69	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999

15/09/2025	1240	1	19,74	19,74	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960006094 del 10/09/2025 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO - AGOSTO 2025	685	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/09/2025	1241	1	61,39	61,39	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960006088 del 10/09/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - AGOSTO 2025	2415	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/09/2025	1242	1	17,41	17,41	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960006086 del 10/09/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE - AGOSTO 2025	2415	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/09/2025	1243	1	61,39	61,39	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960006087 del 10/09/2025 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO - AGOSTO 2025	755	22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/09/2025	1244	1	24,04	24,04	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960006095 del 10/09/2025 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO - AGOSTO 2025	3185	12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/09/2025	1245	1	19,74	19,74	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960006096 del 10/09/2025 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA - AGOSTO 2025	685	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/09/2025	1246	1	19,74	19,74	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960006097 del 10/09/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA - AGOSTO 2025	2225	27	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/09/2025	1247	1	234,09	234,09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259960006101 del 10/09/2025 FORNITURA GAS METANO PALESTRA - AGOSTO 2025	3190	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
16/09/2025	1248	1	1.248,01	1.248,01	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL		'02027040019'	'B7CE384C59'	SALDO Fatt.n. V3-18647 del 06/09/2025 FORNITURA ARREDO SCOLASTICO - SCUOLA PRIMARIA	8290	280	Uscite in conto c	Investimenti in beni materie	2.02.01.03.999
16/09/2025	1249	1	669,41	669,41	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		'02487890184'		SALDO Fatt.n. P0000000061 del 15/09/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - B.E., D.L.,D.R. - AGOSTO 2025	5200	81	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
16/09/2025	1250	1	129,56	129,56	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		'02487890184'		SALDO Fatt.n. P0000000062 del 15/09/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI R.T. - AGOSTO 2025	5200	82	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999
16/09/2025	1251	1	289,3	289,3	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'00847160967'	'00847160967'	'B58CDAEEAE'	SALDO Fatt.n. PA25/-/-806 del 31/08/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI SU PRENOTAZIONE - AGOSTO 2025	4410	95	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
18/09/2025	1252	1	137,56	137,56	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'00053810149'	'00053810149'	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 3199/FE/2025 del 17/09/2025 COMMISSIONI POS, GESTIONE PDF E CANONE MENSILE - LUGLIO/AGOSTO 2025	1430	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
19/09/2025	1253	1	2.345,00	2.345,00	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 464/2025PA del 31/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - AGOSTO 2025	4410	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
19/09/2025	1254	1	1.755,82	1.755,82	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 461/2025PA del 31/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - AGOSTO 2025	1355	264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
19/09/2025	1255	1	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 462/2025PA del 31/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA P.ZZA NUOVA - AGOSTO 2025	4410	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
19/09/2025	1256	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'01625750185'	'01625750185'	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 463/2025PA del 31/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO - AGOSTO 2025	5545	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
19/09/2025	1257	1	251,85	251,85	CAPO 10 CAPITULO 3746 - MINISTERO INTERNO				Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/08/2025 al 15/08/2025.	335	328	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
19/09/2025	1258	1	369,38	369,38	CAPO 10 CAPITULO 3746 - MINISTERO INTERNO				Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/08/2025 al 31/08/2025	335	329	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999

19/09/2025	1259	1	470,12	470,12	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO				Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/09/2025 al 15/09/2025.	335	330	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
22/09/2025	1260	1	101,82	101,82	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00716098 del 11/09/2025 TELEFONIA FISSA ASCENSORE MUNICIPIO - LUGLIO/AGOSTO 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
22/09/2025	1261	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00715121 del 11/09/2025 TELEFONIA FISSA P.L. - LUGLIO/AGOSTO 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
22/09/2025	1262	1	112,37	112,37	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00715180 del 11/09/2025 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - LUGLIO/AGOSTO 2025	2415	33	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
22/09/2025	1263	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00715138 del 11/09/2025 TELEFONIA FISSA UFFICIO SINDACO - LUGLIO/AGOSTO 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
22/09/2025	1264	1	232,07	232,07	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00715668 del 11/09/2025 TELEFONIA FISSA CENTRALINO MUNICIPIO - LUGLIO/AGOSTO 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
22/09/2025	1265	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00714783 del 11/09/2025 TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPIO FAX - LUGLIO/AGOSTO 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
22/09/2025	1266	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00716165 del 11/09/2025 TELEFONIA FISSA CENTRALINO II LINEA - LUGLIO/AGOSTO 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
22/09/2025	1267	1	235,22	235,22	TELECOM ITALIA SPA -	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8B00714950 del 11/09/2025 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - LUGLIO/AGOSTO 2025	2225	28	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
22/09/2025	1268	1	4.578,65	4.578,65	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'01274390309'	'01274390309'		SALDO Fatt.n. 20259970019372 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - AGOSTO 2025	4965	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
22/09/2025	1269	1	45.207,10	45.207,10	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	'LRFMRZ63T30L8'	'01792810184'	'B7A3B3EB39'	SALDO Fatt.n. 24-2025- del 19/09/2025 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA 2025	9710	271	Uscite in conto c	Investimenti in beni mater	2.02.01.04.002
23/09/2025	1270	1	1.104,00	1.490,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di settembre	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
23/09/2025	1270	2	165,6	1.490,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di settembre	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
23/09/2025	1270	3	220,8	1.490,40	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di settembre	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
23/09/2025	1294	1	227,74	227,74	INFORMA s.r.l.		'01540680038'	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 4334 del 23/09/2025 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE SETTEMBRE 2025	1304	287	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
26/09/2025	1295	1	2.806,00	2.806,00	BERARDI GIARDINI S.R.L.		'02234240030'	'B773B1B84A'	SALDO Fatt.n. 414/E del 18/09/2025 INTERVENTO DI TRINCIATURA DELLE AREE VERDI ALL'INTERNO DEI TORNAINDIETRO	4560	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
26/09/2025	1296	1	21.449,61	21.449,61	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'02345770966'	'02345770966'	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 696 del 23/09/2025 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - SAL AL 23.09.2025	4560	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008

29/09/2025	1297	1	184.470,00	184.470,00	VI. COS. S.R.L.	'01066430180'	'01066430180'	'B3EB828739'	SALDO Fatt.n. 41 PA del 25/09/2025 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO ABITATO - VIA XXV APRILE- AREA CAMPO SPORTIVO - 2 SAL	10110	425	Uscite in conto d	Investimenti in beni immat	2.02.03.99.001
29/09/2025	1298	1	1.839,60	1.839,60	CONSULBROKERS S.P.A.	'14003610962'	'14003610962'	'B85C73A63B'	Rinnovo polizza assicurativa Tutela legale n. 197285 - Periodo di validità 31.08.2025 - 31.08.2026 e Regolazione premio polizza RCT/RCO n. 818/14/901898.	690	338	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999
29/09/2025	1299	1	61	61	CONSULBROKERS S.P.A.	'14003610962'	'14003610962'	'B86CA752B7'	Polizza assicurativa RCA: nuova autovettura Polizia Locale Targa YA582AX. Regolazione premio.	690	339	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999