

data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	capitolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
01/10/2025	1300	1		Versamento quota partecipazione canone locazione locali per la sede circoscrizionale Ufficio Provinciale Centro impiego - Anno 2025.	1500	341	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	294,62	294,62	COMUNE DI VIGEVANO		437580186
01/10/2025	1301	1		Rimborso bollette	1290	250	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	79,4	79,4	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		
01/10/2025	1302	1		Rimborso bollette	3490	254	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	148,35	148,35	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		
01/10/2025	1303	1		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di arretrati di canoni di affitto scaduti e non pagati al 02.09.2025 da nucleo familiare paronese di S.S. in situazione di disagio economico	5410	342	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	358	358	ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DEL		182090183
01/10/2025	1304	1	B6C4E0E544	SALDO Fatt.n. 466/E del 29/09/2025 ACQUISTO NUOVA AUTOVETTURA ALLESTITA PER I SERVIZI DI P.L.	7900	192	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.01.001	42.822,00	42.822,00	BERTAZZONI SRL		188120349
01/10/2025	1305	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006226 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA, MAG.PROLOCO,MAG.COMUNE, ERP PARTI COMUNI - SETTEMBRE 2025+CONGUAGLIO	685	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	353,79	353,79	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
01/10/2025	1306	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006227 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SETTEMBRE 2025+ CONGUAGLIO	755	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.910,46	1.910,46	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
01/10/2025	1307	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006231 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - SETTEMBRE 2025+CONGUAGLIO	3185	11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	68,05	68,05	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
01/10/2025	1308	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006228 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA + APP. EX BIDELLO - SETTEMBRE 2025+CONGUAGLIO	2415	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	249,05	249,05	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
01/10/2025	1309	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006234 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - SETTEMBRE 2025 + CONGUAGLIO	5535	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	154,84	154,84	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/10/2025	1311	1	B15FF3EDF0	SALDO Fatt.n. 18 del 01/10/2025 RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI NUOVA ROTATORIA DI VIA XXV APRILE - ACCONTO	10110	127	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.99.001	8.881,60	8.881,60	FUGGINI VITTORIO	FGGVTR53P27D552U	613470186
02/10/2025	1312	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006229 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2025+CONGUAGLIO	2225	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	72,3	72,3	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/10/2025	1313	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006235 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - SETTEMBRE 2025+CONGUAGLIO	3190	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	308,17	308,17	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/10/2025	1314	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006233 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - SETTEMBRE 2025+CONGUAGLIO	5990	30	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	114,55	114,55	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/10/2025	1315	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006232 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2025+CONGUAGLIO	2225	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	106,81	106,81	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200

02/10/2025	1316	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006230 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO - SETTEMBRE 2025+CONGUAGLIO	685	16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	50,25	50,25	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/10/2025	1317	1	993962238E	SALDO FATT. EE2025-008006225 del 01/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI - SETTEMBRE 2025+CONGUAGLIO	3750	35	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	4.456,34	4.456,34	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
03/10/2025	1318	1	9826345C68	SALDO Fatt.n. PA25/---843 del 30/09/2025 GESTIONE RIFIUTI URBANI - SETTEMBRE 2025	4410	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	847160967	847160967
07/10/2025	1319	1	B535F0DEA3	SPESE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA ED OBIETTIVI DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA - INTEGRAZIONE ANNO 2025.	5280	59	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	8,5	8,5	COMUNE DI VIGEVANO		437580186
07/10/2025	1321	1		SALDO Fatt.n. P0000000065 del 02/10/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - B.E.,D.L.,D.R. - SETTEMBRE 2025	5200	81	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	584,1	584,1	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
07/10/2025	1322	1		SALDO Fatt.n. P0000000066 del 02/10/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - R.T. - SETTEMBRE 2025	5200	82	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	103,84	103,84	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
07/10/2025	1323	1	B3F3FEAF1F	SALDO Fatt.n. 43-PA-2025 del 30/09/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA USCITE DI SICUREZZA E PORTE TAGLIA FUOCO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - SALDO	750	302	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	854	854	NUOVA TRELLE SRL	1852780186	1852780186
08/10/2025	1324	1	B4D8C9A43A	SALDO Fatt.n. 0002141721 del 30/09/2025 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND	10565	367	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.99.001	15.201,20	15.201,20	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
08/10/2025	1325	1	B5536D1993	SALDO Fatt.n. 80 del 07/10/2025 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE - SETTEMBRE 2025	5110	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	827,9	827,9	LA COLLINA COOP. SOCIALE ONLUS		1421170182
08/10/2025	1326	1	B861D327CE	SALDO Fatt.n. V00079 del 07/10/2025 SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI AL PRIMO PIANO DELLA SCUOLA PRIMARIA - ACCONTO	8280	340	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	7.040,00	7.040,00	F.MACO SRLS	2523880181	2523880181
08/10/2025	1327	1	B7CE384C59	SALDO Fatt.n. V3-20588 del 29/09/2025 FORNITURAARREDO SCOLASTICO AD USO DELLA SCUOLA PRIMARIA - SALDO	8290	280	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	492	492	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL		2027040019
08/10/2025	1359	1		VERSAMENTO I.V.A. SETTEMBRE 2025	810	353	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	368,67	368,67	ERARIO DELLO STATO		
10/10/2025	1362	1	B26E6AC994	SALDO Fatt.n. 18/FE del 03/10/2025 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PARONA	920	193	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	493,17	493,17	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	2208490181	2208490181
10/10/2025	1363	1	B78464B5C2	SALDO Fatt.n. 0002142826 del 30/09/2025 SPESE PER SPEDIZIONI DIGITALI - SETTEMBRE 2025	1900	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	8,54	8,54	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405

10/10/2025	1364	1	B86E88627B	SALDO Fatt.n. 119 del 30/09/2025 CONSULENZA TECNICA PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	920	345	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	2.318,00	2.318,00	B & W SRL	6173880961
10/10/2025	1365	1	B7D9690D69	SALDO Fatt.n. 2025 181 del 09/10/2025 FORNITURA ED ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE DECORATIVA PER LA 57 SAGRA DELLOFFELLA	3490	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	5.246,00	5.246,00	SEGHIERI S.R.L.	9802120155 2810400966
10/10/2025	1366	1	B511934179	ACCONTO Fatt.n. 218/VP1 del 30/09/2025 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	3620	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.383,92	1.383,92	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	3505010987
10/10/2025	1367	1	B511934179	SALDO Fatt.n. 218/VP1 del 30/09/2025 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE	3600	402	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.078,99	3.078,99	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	3505010987
10/10/2025	1368	1	B86E8FD4AE	SALDO Fatt.n. 0002142272 del 30/09/2025 CANONE DI HOSTING PORTALE MULTIE ONLINE E PAGOPA	1900	346	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	1.342,00	1.342,00	MAGGIOLI SPA	6188330150 2066400405
10/10/2025	1369	1	ZB63A70AB1	SALDO Fatt.n. 1688/PA del 01/10/2025 SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI II QUADRIMESTRE 2025	4880	78	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	327,8	327,8	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE DI PROTEZIONE ANIMALI ENTE MORALE - ONLUS - ODV - SE. PROV. PAVIA	80116050586
14/10/2025	1371	1		SALDO Fatt.n. 7X04470474 del 09/10/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - U.T., CIMITERO, P.L - AGOSTO/SETTEMBRE 2025	755	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	184,63	184,63	TELECOM ITALIA SPA -	488410010 488410010
15/10/2025	1372	1	B58CDAEEAE	SALDO Fatt.n. PA25/---888 del 03/10/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA APORTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - SETTEMBRE 2025	4410	95	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	1.057,90	1.057,90	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	847160967 847160967
15/10/2025	1373	1	B561485E1A	SALDO Fatt.n. 528/2025PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI ANIMATORE CULTURALE, START UP RIORDINO E GESTIONE BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2025	5110	69	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	966,24	966,24	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185 1625750185
15/10/2025	1374	1	B5A08FB079	SALDO Fatt.n. PA25/---874 del 30/09/2025 RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA - SETTEMBRE 2025	4410	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	5.048,01	5.048,01	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	847160967 847160967
15/10/2025	1377	1	B86DDBECD8	SALDO Fatt.n. 283 del 04/10/2025 SERVIZIO BUFFET PER SERATA DI APERTURA FESTEGGIAMENTI 57 SAGRA DELLOFFELLA	3490	344	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.485,00	1.485,00	PASTICCERIA DANTE DI ANNAMARIA MILANESI & C. SAS	1068450186 1068450186
15/10/2025	1378	1	Z9D3AF1F9B	SALDO Fatt.n. 700595 del 30/09/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI - SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE 2025	1365	121	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.004	1.496,94	1.496,94	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	8861580150 8861580150
15/10/2025	1379	1		Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/09/2025 al 30/09/2025.	335	365	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	386,17	386,17	CAPO 10 CAPITULO 3746 - MINISTERO INTERNO	
15/10/2025	1380	1		Concessione contributo ordinario al Consorzio Strade Vicinali di Parona per la partecipazione alle spese consorziali. ANNO 2025	3680	372	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	2.500,00	2.500,00	CONSORZIO STRADE VICINALI PARONA	83000420188

15/10/2025	1381	1		L.R. n. 12/2005 art.73 - Erogazione dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria alla Parrocchia San Pietro Apostolo di Parona - anno 2025	10320	373	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.008	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	92001820189	
15/10/2025	1382	1	B5690E5151	Contributo ANAC dovuto per lespletamento della gara cod. g3420107 per incarico professionale di progettazione studio di fattibilità/esecutiva, D.L. contabilità dei lavori di MESSA IN SICUREZZA OFFELLA E MARZIANA	1340	374	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC	97584460584	
15/10/2025	1383	1	B80C3ADE00	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI PARONA: SEZIONE PRIMAVERA E SEZIONE BIM BUM BAM PER ANNO SCOLASTICO 2025/2026 (1 SETTEMBRE 2025 / 30 GIUGNO 2026). C.I.G.: B80C3ADE00.	1340	308	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC	97584460584	
15/10/2025	1384	1	B80D172AED	CONTRIBUTO GARA ANAC - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2025 E 2026/2027.	1340	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC	97584460584	
16/10/2025	1385	1	B8489F655E	SALDO Fatt.n. 94/001 del 08/10/2025 INTERVENTO DI INTEGRAZIONE PACCIAMATURA AIUOLE P.ZZE ADIACENTI LA SEDE COMUNALE	4560	331	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	883,28	883,28	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
16/10/2025	1386	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 527/2025PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE - SETTEMBRE 2025	4410	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	2.058,06	2.058,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
16/10/2025	1387	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 524/2025PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2025	1355	264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.931,41	1.931,41	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
16/10/2025	1388	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 526/2025PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO - SETTEMBRE 2025	5545	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
16/10/2025	1389	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 525/2025PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA P.ZZA NUOVA - SETTEMBRE 2025	4410	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
16/10/2025	1390	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 529/2025PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2025	2425	268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
16/10/2025	1391	1	B828ED6736	SALDO Fatt.n. 9 del 13/10/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - SETTEMBRE 2025	1304	320	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.165,50	1.165,50	GUERCI GABRIELE	GRCGRL72E22L872J	2460450188
16/10/2025	1392	1		SALDO Fatt.n. 20259960006790 del 14/10/2025 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO - SETTEMBRE 2025	685	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	24,52	24,52	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2025	1393	1		SALDO Fatt.n. 20259960006782 del 14/10/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE - SETTEMBRE 2025	2415	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	19,18	19,18	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2025	1394	1		SALDO Fatt.n. 20259960006792 del 14/10/2025 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA - SETTEMBRE 2025	685	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	19,18	19,18	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309

16/10/2025	1395	1		SALDO Fatt.n. 20259960006791 del 14/10/2025 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO - SETTEMBRE 2025	3185	12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	47,93	47,93	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2025	1396	1		SALDO Fatt.n. 20259960006784 del 14/10/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2025	2415	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	59,5	59,5	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2025	1397	1		SALDO Fatt.n. 20259960006783 del 14/10/2025 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO - SETTEMBRE 2025	755	22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	59,5	59,5	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2025	1398	1		SALDO Fatt.n. 20259960006798 del 14/10/2025 FORNITURA GAS METANO PALESTRA - SETTEMBRE 2025	3190	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	238,67	238,67	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
16/10/2025	1399	1		SALDO Fatt.n. 20259960006793 del 14/10/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2025	2225	27	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	26,13	26,13	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
17/10/2025	1400	1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - N. 1 NOTIFICA - CHIARA DE LUCA PROT. 7390 DEL 12.09.2025	455	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	5,88	5,88	COMUNE DI CILAVEGNA		
17/10/2025	1401	1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - PRISTERA FRANCESCA PROT.6618 del 07.10.2025	455	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	5,88	5,88	COMUNE DI CASTELLO D'AGOGNA		
17/10/2025	1402	1	B5871E0C38	ACCONTO Fatt.n. PJ10537739 del 30/09/2025 CARBURANTE SETTEMBRE 2025	1840	114	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	42,32	42,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
17/10/2025	1403	1	B5871E0C38	ACCONTO Fatt.n. PJ10537739 del 30/09/2025 CARBURANTE SETTEMBRE 2025	4550	115	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	94,2	94,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
17/10/2025	1404	1	B5871E0C38	SALDO Fatt.n. PJ10537739 del 30/09/2025 CARBURANTE SETTEMBRE 2025	1250	109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	96,16	96,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
17/10/2025	1405	1		SALDO Fatt.n. P0000000073 del 16/10/2025 PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2025	2790	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	4.350,05	4.350,05	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
17/10/2025	1406	1		SALDO Fatt.n. P0000000072 del 16/10/2025 PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE 2025	2230	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	754,36	754,36	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
20/10/2025	1407	1	B83D41A225	SALDO Fatt.n. 1358 del 20/10/2025 NOTA DI CREDITO - VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA - ERRATA IMPUTAZIONE IVA	2410	327	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	-286,7	286,7	AES srl	13181900153	13181900153
20/10/2025	1407	2	B83D41A225	SALDO Fatt.n. 1301 del 15/10/2025 VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA	2410	327	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	286,7	286,7	AES srl	13181900153	13181900153
20/10/2025	1407	3	B83D41A225	SALDO Fatt.n. 1359 del 20/10/2025 VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA	2410	327	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	286,7	286,7	AES srl	13181900153	13181900153
21/10/2025	1408	1	B6F75349BB	SALDO Fatt.n. 0002101226 del 15/10/2025 SERVIZIO DI GESTIONE ALLOGGI ERP DI PROPRIETA COMUNALE - LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE 2025	1304	369	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.265,75	1.265,75	LIBRAM SRL	2396680122	2396680122
22/10/2025	1409	1		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di ottobre	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.104,00	1.490,40	BOVO MASSIMO	BVOMSM62D27L872X	
22/10/2025	1409	2		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di ottobre	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	165,6	1.490,40	LORENA MARCO	LRNMRC59T18G342L	

22/10/2025	1409	3	INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE - PERIODO 2024-2029 - Mese di ottobre	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	220,8	1.490,40	MORETTI MORENA	MRTMRN77P61L872B	
22/10/2025	1423	1	INDENNITA MISSIONE E TRASFERTE - RIMBORSO SPESE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - Mese di ottobre	1910	364	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	62,9	91	PAVESI FABIO	PVSFBA83R23F952M	
22/10/2025	1423	2	INDENNITA MISSIONE E TRASFERTE - RIMBORSO SPESE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - Mese di ottobre	1910	364	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.002	28,1	91	ROLANDI GIUSEPPE	RLNGPP79H06F080G	
23/10/2025	1432	1	Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/10/2025 al 15/10/2025.	335	379	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	520,49	520,49	CAPO 10 CAPITULO 3746 - MINISTERO INTERNO		
23/10/2025	1433	1	INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PARONA PER ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2025 PER BAMBINI E ADOLESCENTI PRESSO LORATORIO PARROCCHIALE.	3330	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO	92001820189	
23/10/2025	1434	1	Z533333D07 SALDO Fatt.n. 4811 del 21/10/2025 CEDOLINI MESE OTTOBRE 2025	1304	287	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	227,74	227,74	INFORMA s.r.l.		1540680038
24/10/2025	1435	1	B82BE86194 SALDO Fatt.n. 9/PA del 14/10/2025 SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE MUNICIPIO	7230	325	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	18.259,49	18.259,49	GIRBINO GIUSEPPE	GRBGPP72A16G388C	2480010186
24/10/2025	1436	1	B823F3D794 SALDO Fatt.n. 000729/2025 del 23/10/2025 FORNITURA N. 17 CESTINI PORTARIFIUTI DA COLLOCARE IN P.ZZA NUOVA E NELLE VIE LIMITROFE	10850	318	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.02.02.006	4.906,84	4.906,84	DIMCAR SRL	3129830752	3129830752
24/10/2025	1438	1	SALDO Fatt.n. 20259970022859 del 21/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAA DI RIPOSO - SETTEMBRE 2025	4965	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.754,47	1.754,47	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
27/10/2025	1441	1	SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250010401 del 15/10/2025 CONSUMO ACQUA DAL 01.10.2025 AL 15.10.2025 CONTATORE R.T. (RIMBORSATO DA AMMINISTRATORE SOST.)	755	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	99,82	99,82	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
28/10/2025	1447	1	SALDO Fatt.n. 30 del 27/10/2025 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - BROCCOLO ANDREA - ANNO SCOLASTICO 2025/2026	2400	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	54,99	54,99	MANCIN MONICA	MNCMNC69B49L872F	1656450184
29/10/2025	1448	1	Riversamento al Comune di Parabiago (MI) della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2024 versata mediante F24 dal sig. Truncellito G. L. con errato codice ente al Comune di Parona.	590	384	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	342	342	COMUNE DI PARABIAGO		1059460152
29/10/2025	1449	1	SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250011385 del 28/10/2025 FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	755	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	2,7	2,7	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
29/10/2025	1450	1	SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250012124 del 28/10/2025 FORNITURA ACQUA CIMITERO - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	5535	15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	23,71	23,71	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187

29/10/2025	1451	1		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250012123 del 28/10/2025 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	755	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	270,3	270,3	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
29/10/2025	1452	1		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250012125 del 28/10/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	2415	34	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	396,97	396,97	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
29/10/2025	1453	1		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250011001 del 28/10/2025 FORNITURA AIUOLA STAZIONE FERROVIARIA - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	685	20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	58,12	58,12	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
29/10/2025	1454	1		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250011002 del 28/10/2025 FORNITURA ACQUA VIA TOMA AIUOLA - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	685	20	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	4,38	4,38	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
29/10/2025	1455	1		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250011000 del 28/10/2025 FORNITURA ACQUA ROTATORIA AIUOLA CIMITERO - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	5535	15	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	48,05	48,05	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
29/10/2025	1456	1		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250011630 del 28/10/2025 FORNITURA ACQUA PALESTRA - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	3190	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	50,56	50,56	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
29/10/2025	1457	1		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250011584 del 28/10/2025 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUNALE COND. IL CHIOSTRO - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	755	24	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	8,98	8,98	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
29/10/2025	1458	1		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250012121 del 28/10/2025 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	3185	13	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	126,15	126,15	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
29/10/2025	1459	1		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250012126 del 28/10/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	2415	34	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	8,12	8,12	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
29/10/2025	1460	1		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250010999 del 28/10/2025 FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	3190	38	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	2,7	2,7	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
29/10/2025	1461	1		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250012127 del 28/10/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - LUGLIO/SETTEMBRE 2025	2225	29	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	34,73	34,73	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	2234900187	2234900187
29/10/2025	1462	1	B892A09661	SALDO Fatt.n. 0002101241 del 28/10/2025 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER REGOLARIZZAZIONE IMPOSTE DI REGISTRAZIONE RELATIVE AI CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP	1304	370	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	732	732	LIBRAM SRL	2396680122	2396680122
29/10/2025	1463	1	B2C4A7F454	SALDO Fatt.n. 542/02 del 21/10/2025 SERVIZIO PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE 2025	2780	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	777,55	777,55	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153

29/10/2025	1464	1	B80C3ADE00	SALDO Fatt.n. 541/02 del 21/10/2025 SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA - SEZIONE BIM BUM BAM - SETTEMBRE 2025	2220	307	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	8.085,00	8.085,00	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153
29/10/2025	1465	1	B80C3ADE00	SALDO Fatt.n. 549/02 del 28/10/2025 SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA - SEZIONE PRIMAVERA - SETTEMBRE 2025	2220	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	7.066,50	7.066,50	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153
29/10/2025	1466	1	9924465799	SALDO Fatt.n. 540/02 del 21/10/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Z.A. - SETTEMBRE 2025	2540	312	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	489,93	489,93	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153
29/10/2025	1467	1	B80D172AED	SALDO Fatt.n. 539/02 del 21/10/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA INFANZIA - L.T. - SETTEMBRE 2025	2231	309	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	895,02	895,02	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153
29/10/2025	1468	1	B80D172AED	SALDO Fatt.n. 537/02 del 21/10/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA PRIMARIA - C.GL.,C.GI.,EL.N.Y., P.L. - SETTEMBRE 2025	2420	310	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3.742,31	3.742,31	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153
29/10/2025	1469	1	B80D172AED	SALDO Fatt.n. 538/02 del 21/10/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - A.G.,K.A.,P.A. - SETTEMBRE 2025	2540	311	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.036,17	2.036,17	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153
03/11/2025	1470	1		SALDO Fatt.n. 10 del 29/10/2025 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - CARPANI NOEMI LEONOR	2400	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	79,51	79,51	I GIARDINI DI MORGANA SNC	2078270184	2078270184
03/11/2025	1471	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006807 del 01/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - OTTOBRE 2025 + CONGUAGLIO	5990	30	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	128,09	128,09	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
03/11/2025	1472	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006803 del 01/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2025 + CONGUAGLIO	2225	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	160,06	160,06	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
03/11/2025	1473	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006809 del 01/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - OTTOBRE 2025 + CONGUAGLIO	3190	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	437,75	437,75	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
03/11/2025	1474	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006806 del 01/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2025 + CONGUAGLIO	2225	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	104,86	104,86	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
03/11/2025	1475	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006802 del 01/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2025 + CONGUAGLIO	2415	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	383,12	383,12	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
03/11/2025	1476	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006808 del 01/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - OTTOBRE 2025 + CONGUAGLIO	5535	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	167,25	167,25	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
03/11/2025	1477	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006804 del 01/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO - OTTOBRE 2025 + CONGUAGLIO	685	16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	61,34	61,34	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200

03/11/2025	1478	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006800 del 01/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE EX FARMACIA, MAG. PROLOCO, MAG.COMUNALE, ERP PARTI COMUNI, ERP S.R. - OTTOBRE 2025 + CONGUAGLIO	685	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	309,54	309,54	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
03/11/2025	1479	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006801 del 01/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - OTTOBRE 2025 + CONGUAGLIO	755	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.232,63	1.232,63	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
03/11/2025	1480	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006805 del 01/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - OTTOBRE 2025 + CONGUAGLIO	3185	11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	271,33	271,33	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
03/11/2025	1481	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008006799 del 01/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ. PUBBLICA POD DIVERSI - OTTOBRE 2025 + CONGUAGLIO	3750	35	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	2.707,81	2.707,81	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
03/11/2025	1482	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007160 del 01/11/2025 FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA - 57 SAGRA DELLOFFELLA	755	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	41,1	41,1	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
03/11/2025	1483	1		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. Visure II trim. 2025.	1900	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	16,12	16,12	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	97532760580	
03/11/2025	1484	1		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. Visure III trim. 2025.	1900	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.003	26,07	26,07	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	97532760580	
04/11/2025	1485	1	B8CDD2AED1	SALDO Fatt.n. 45/PA del 31/10/2025 FORNITURA CRISANTEMI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	1290	388	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	427	427	F.I.M. VERDE SRL	2619200039	2619200039
04/11/2025	1486	1	9826345C68	SALDO Fatt.n. PA25/---944 del 31/10/2025 SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - OTTOBRE 2025	4410	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	847160967	847160967
05/11/2025	1487	1	B8CF4AC50A	SALDO Fatt.n. 26/25 del 04/11/2025 FORNITURA N. 2 CORONE DI ALLORO IN MEMORIA DEI CADUTI PER LA PATRIA	5520	387	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	176	176	MARCHESI ANGELO	MRCNGL58S01G635T	1169140181
07/11/2025	1488	1	B544B1727D	SALDO Fatt.n. 133 del 26/10/2025 SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO E LEGALE IN MATERIA AMBIENTALE - ANNO 2025	1304	49	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	10.746,74	10.746,74	SELLA TORLASCHI SOCIETA' TRA AVVOCATI A RESPONSABILITA' LIMITATA	13680140962	13680140962
07/11/2025	1489	1	B5536D1993	SALDO Fatt.n. 89 del 06/11/2025 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE - OTTOBRE 2025	5110	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	843,36	843,36	LA COLLINA COOP. SOCIALE ONLUS		1421170182
07/11/2025	1490	1		SALDO Fatt.n. 63/E del 05/11/2025 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - ALUNNI RESIDENTI	2400	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	2.327,79	2.327,79	CARTOLIBRERIA MARCHESI SORELLE SNC		655170181
10/11/2025	1491	1	B86DD1A584	SALDO Fatt.n. 198/2025 del 31/10/2025 FORNITURA E POSA DI QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI	750	343	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.769,00	1.769,00	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.		1601200189
10/11/2025	1492	1	B75F7250FF	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/10/2025 SERVIZIO DI BAGNATURE DI PIANTE E FIORIERE DI PROPRIETA COMUNALE	4560	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	3.904,00	3.904,00	F.I.M. VERDE SRL	2619200039	2619200039

10/11/2025	1493	1	B3603AB582	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/10/2025 GESTIONE IMPIANTI TERMICI - ANNO 2025	680	284	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	305	305	GIRBINO GIUSEPPE	GRBGPP72A16G388C	2480010186
10/11/2025	1494	1	B3603AB582	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/10/2025 GESTIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2025	2410	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.220,00	1.220,00	GIRBINO GIUSEPPE	GRBGPP72A16G388C	2480010186
10/11/2025	1495	1	B3603AB582	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/10/2025 GESTIONE IMPIANTI TERMICI - ANNO 2025	750	282	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	610	610	GIRBINO GIUSEPPE	GRBGPP72A16G388C	2480010186
10/11/2025	1496	1		SPESE DI NOTIFICA ATTI - I SEMESTRE 2025 - PROT. N.0191338 DEL 06.08.2025	455	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	21	21	COMUNE DI REGGIO CALABRIA		
10/11/2025	1526	1		VERSAMENTO I.V.A. OTTOBRE 2025.	810	397	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	629,45	629,45	ERARIO DELLO STATO		
12/11/2025	1529	1	B561485E1A	SALDO Fatt.n. 595/2025PA del 31/10/2025 SERVIZIO DI ANIMATORE CULTURALE, START UP RIORDINO E GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE 2025	5110	69	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	1.026,63	1.026,63	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
12/11/2025	1530	1		SALDO Fatt.n. P0000000080 del 11/11/2025 PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2025	2790	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	7.905,44	7.905,44	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
12/11/2025	1531	1		SALDO Fatt.n. P0000000079 del 11/11/2025 PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2025	2230	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.332,86	1.332,86	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
12/11/2025	1532	1		SALDO Fatt.n. P0000000077 del 11/11/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - D.L., D.R., B.E. - OTTOBRE 2025	5200	81	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	669,41	669,41	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
12/11/2025	1533	1		SALDO Fatt.n. P0000000078 del 11/11/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - R.T. - OTTOBRE 2025	5200	82	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	110,33	110,33	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
12/11/2025	1534	1	B87AA51EC2	SALDO Fatt.n. 23/PA del 11/11/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE CADITOIA UBICATA IN VIA TOMA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMOSA IN UNA PORZIONE DEL PARCHEGGIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA	3610	352	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.464,00	1.464,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	1132040187	1132040187
12/11/2025	1535	1	B8CFABE770	SALDO Fatt.n. 22/PA del 11/11/2025 FORNITURA E STESURA GHIAIETTO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	750	389	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.464,00	1.464,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	1132040187	1132040187
12/11/2025	1536	1	B81EB1768F	SALDO Fatt.n. 24/PA del 11/11/2025 SERVIZIO DI SPOSTAMENTO VASI CON MEZZI MECCANICI IN OCCASIONE DELLA 57 SAGRA DELLOFFELLA	750	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	976	976	BIANCHI SCAVI S.R.L.	1132040187	1132040187
12/11/2025	1537	1	B5871E0C38	ACCONTO Fatt.n. PJ10632855 del 31/10/2025 RIFORMIMENTO CARBURANTE OTTOBRE 2025	1840	114	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	41,86	41,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
12/11/2025	1538	1	B5871E0C38	ACCONTO Fatt.n. PJ10632855 del 31/10/2025 RIFORMIMENTO CARBURANTE OTTOBRE 2025	1250	109	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	54,02	54,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
12/11/2025	1539	1	B5871E0C38	SALDO Fatt.n. PJ10632855 del 31/10/2025 RIFORMIMENTO CARBURANTE OTTOBRE 2025	4550	115	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	154,61	154,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006

12/11/2025	1540	1		Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/10/2025 al 31/10/2025.	335	399	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	503,7	503,7	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		
14/11/2025	1541	1	B8E62C2F91	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 12/11/2025 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI CESTINI COLLOCATI IN P.ZZA NUOVA E P.ZZA SIGNORELLI	750	392	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.952,00	1.952,00	CARLINO EDILIZIA	2906940180	2906940180
14/11/2025	1542	1	B8E62C2F91	SALDO Fatt.n. 5PA del 12/11/2025 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI CESTINI COLLOCATI IN P.ZZA NUOVA E P.ZZA SIGNORELLI	3640	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.011	1.464,00	1.464,00	CARLINO EDILIZIA	2906940180	2906940180
17/11/2025	1543	1	B628ABD4F9	SALDO Fatt.n. 26531/16/10 del 13/11/2025 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DI ANSC IN ANPR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR	10575	135	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.99.001	1.586,00	1.586,00	HALLEY INFORMATICA SRL		384350435
17/11/2025	1544	1		SALDO Fatt.n. 8B00885136 del 11/11/2025 TELEFONIA FISSA UFFICIO SINDACO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	488410010	488410010
17/11/2025	1545	1		SALDO Fatt.n. 8B00882900 del 11/11/2025 TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPIO FAX - SETTEMBRE /OTTOBRE 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -	488410010	488410010
17/11/2025	1546	1		SALDO Fatt.n. 8B00884308 del 11/11/2025 TELEFONIA FISSA ASCENSORE MUNICIPIO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	108,38	108,38	TELECOM ITALIA SPA -	488410010	488410010
17/11/2025	1547	1		SALDO Fatt.n. 8B00883388 del 11/11/2025 TELEFONIA FISSA CENTRALINO - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -	488410010	488410010
17/11/2025	1548	1		SALDO Fatt.n. 8B00886208 del 11/11/2025 TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	244	244	TELECOM ITALIA SPA -	488410010	488410010
17/11/2025	1549	1		SALDO Fatt.n. 8B00885764 del 11/11/2025 TELEFONIA FISSA CENTRALINO II LINEA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	755	23	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -	488410010	488410010
17/11/2025	1550	1		SALDO Fatt.n. 8B00882901 del 11/11/2025 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	2415	33	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	155,66	155,66	TELECOM ITALIA SPA -	488410010	488410010
17/11/2025	1551	1		SALDO Fatt.n. 8B00882999 del 11/11/2025 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	2225	28	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	237,19	237,19	TELECOM ITALIA SPA -	488410010	488410010
17/11/2025	1552	1	B58CDAEEAE	SALDO Fatt.n. PA25/---999 del 10/11/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - OTTOBRE 2025	4410	95	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	294,8	294,8	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	847160967	847160967
19/11/2025	1554	1		SALDO Fatt.n. 20259960007549 del 18/11/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA - OTTOBRE 2025	2225	27	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	559,98	559,98	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
19/11/2025	1555	1		SALDO Fatt.n. 20259960007554 del 18/11/2025 FORNITURA GAS METANO PALESTRA - OTTOBRE 2025	3190	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	729,52	729,52	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
19/11/2025	1556	1		SALDO Fatt.n. 20259960007547 del 18/11/2025 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO - OTTOBRE 2025	3185	12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	87,09	87,09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309

19/11/2025	1557	1		SALDO Fatt.n. 20259960007548 del 18/11/2025 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA - OTTOBRE 2025	685	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	27,11	27,11	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
19/11/2025	1558	1		SALDO Fatt.n. 20259960007546 del 18/11/2025 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO - OTTOBRE 2025	685	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	46,07	46,07	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
19/11/2025	1559	1		SALDO Fatt.n. 20259960007538 del 18/11/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA APP. EX BIDELLO - OTTOBRE 2025	2415	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	19,74	19,74	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
19/11/2025	1560	1		SALDO Fatt.n. 20259960007540 del 18/11/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2025	2415	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	991,21	991,21	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
19/11/2025	1561	1		SALDO Fatt.n. 20259960007539 del 18/11/2025 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO - OTTOBRE 2025	755	22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	711,7	711,7	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
20/11/2025	1562	1		SERVIZIO CONVENZIONATO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2025.	1085	403	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	8.000,00	8.000,00	COMUNE DI CILAVEGNA		
20/11/2025	1563	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 598/2025PA del 31/10/2025 ONERI DI SICUREZZA - ANNO 2025	4410	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	1.110,20	1.110,20	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
20/11/2025	1564	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 594/2025PA del 31/10/2025 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - OTTOBRE 2025	4410	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	2.305,42	2.305,42	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
20/11/2025	1565	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 592/2025PA del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA P.ZZA NUOVA - OTTOBRE 2025	4410	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	274,35	274,35	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
20/11/2025	1566	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 591/2025PA del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE - OTTOBRE 2025	1355	264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.931,41	1.931,41	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
20/11/2025	1567	1	9826345C68	SALDO Fatt.n. PA25/-1000 del 18/11/2025 MAGGIORI ONERI PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2025	4410	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	1.716,11	1.716,11	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	847160967	847160967
20/11/2025	1568	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 596/2025PA del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2025	2425	268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	197,53	197,53	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
20/11/2025	1569	1	B828ED6736	SALDO Fatt.n. 10/PA del 18/11/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - OTTOBRE 2025	1304	320	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.149,75	1.149,75	GUERCI GABRIELE	GRCGRL72E22L872J	2460450188
20/11/2025	1570	1	B682BEC25F	SALDO Fatt.n. 641/00 del 18/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI SUL TERRITORIO DI PARONA DAL 01.07.2025 AL 30.06.2026	3750	191	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	5.797,44	5.797,44	TECNI-LUX SRL	1996960181	1996960181
20/11/2025	1571	1	B8613E4A1D	Contributo ANAC dovuto per l'espletamento della gara cod. g3420114 per affidamento servizio di manutenzione del verde pubblico anno 2025/2027 .	1340	407	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC	97584460584	
24/11/2025	1572	1	95143913D5	SALDO Fatt.n. 3693/FE/2025 del 21/11/2025 COMMISSIONI POS, GESTIONE PDF E CANONE MENSILE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025	1430	52	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	529,46	529,46	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	53810149	53810149

24/11/2025	1573	1		SALDO Fatt.n. 90/E del 23/11/2025 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2025/2026 - ALUNNI RESIDENTI	2400	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	93,97	93,97	CARTOLIBRERIA MARCHESI SORELLE SNC		655170181
24/11/2025	1574	1		RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI CILAVEGNA - BANDO REGIONE LOMBARDIA LOMBARDIA STYLE EDIZIONE 2026.	1085	411	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	76,25	76,25	COMUNE DI CILAVEGNA		
24/11/2025	1575	1		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di novembre	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.104,00	1.490,40	BOVO MASSIMO	BVOMSM62D27L872X	
24/11/2025	1575	2		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di novembre	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	165,6	1.490,40	LORENA MARCO	LRNMRC59T18G342L	
24/11/2025	1575	3		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di novembre	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	220,8	1.490,40	MORETTI MORENA	MRTMRN77P61L872B	
24/11/2025	1595	1	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 5400 del 24/11/2025 ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE 2025	1304	287	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	227,74	227,74	INFORMA s.r.l.		1540680038
24/11/2025	1596	1		SALDO Fatt.n. 20259970023940 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - OTTOBRE 2025	4965	9	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2.885,74	2.885,74	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
24/11/2025	1597	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 599/2025PA del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLA SAGRA DELLOFFELLA - OTTOBRE 2025	4410	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	471,88	471,88	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
24/11/2025	1598	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 597/2025PA del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA CIMITERO - OTTOBRE 2025	5545	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	658,43	658,43	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
24/11/2025	1599	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 593/2025PA del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO - OTTOBRE 2025	5545	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
25/11/2025	1600	1		Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/11/2025 al 15/11/2025.	335	414	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	436,54	436,54	CAPO 10 CAPITULO 3746 - MINISTERO INTERNO		
25/11/2025	1601	1	B80C3ADE00	SALDO Fatt.n. 594/02 del 24/11/2025 SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA - SEZ. BIM BUM BAM - OTTOBRE 2025	2220	307	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	8.085,00	8.085,00	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153
25/11/2025	1602	1	B80C3ADE00	SALDO Fatt.n. 595/02 del 24/11/2025 SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA - SEZ. PRIMAVERA - OTTOBRE 2025	2220	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	7.066,50	7.066,50	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153
25/11/2025	1603	1	B2C4A7F454	SALDO Fatt.n. 602/02 del 24/11/2025 SERVIZIO DI PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - OTTOBRE 2025	2780	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.484,41	1.484,41	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153
25/11/2025	1604	1	B80D172AED	SALDO Fatt.n. 605/02 del 24/11/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA INFANZIA - L.T., M.N. - OTTOBRE 2025	2231	309	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.219,47	1.219,47	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153
25/11/2025	1605	1	B80D172AED	SALDO Fatt.n. 604/02 del 24/11/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - G.A., K.A., P.A. - OTTOBRE 2025	2540	311	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.763,38	2.763,38	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153

25/11/2025	1606	1	B80D172AED	SALDO Fatt.n. 606/02 del 24/11/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - Z.A.,F.L. - OTTOBRE 2025	2540	312	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	722,65	722,65	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153
25/11/2025	1607	1	B80D172AED	SALDO Fatt.n. 603/02 del 24/11/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA PRIMARIA - C.GL.,C.Gi.,E.Y., P.M., P.L. - OTTOBRE 2025	2420	310	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	5.644,23	5.644,23	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	12875770153	12875770153
25/11/2025	1608	1		SALDO Fatt.n. 20259970025256 del 19/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO	3750	185	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	196,94	196,94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
26/11/2025	1609	1		Indennita di residenza alla farmacia rurale (L. 221/68 L.R. 12/86 e s.m.i.) relativa allanno 2025.	5190	415	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	41,32	41,32	BASIGLIO D.SSA PAOLA MARGHERITA		1653660181
26/11/2025	1610	1	97473317FF	SALDO Fatt.n. 869 del 24/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	4560	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	6.660,14	6.660,14	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	2345770966	2345770966
27/11/2025	1611	1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 9027 DEL 04/11/2025 - F.D.	455	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	5,88	5,88	COMUNE DI CILAVEGNA		
27/11/2025	1612	1	B889A3A9AD	SALDO Fatt.n. 000892 del 25/11/2025 SERVIZIO DI SVUOTAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA CADITOIE STRADALI	3610	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	550	550	ABONECO S.R.L.	1136460183	1280780188
27/11/2025	1613	1	Z423D85A56	SALDO Fatt.n. 20/FE del 25/11/2025 PROGETTAZIONE E D.L. PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI VIA XXV APRILE CON ANNESSA AREA MUSEALE	10110	425	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.99.001	11.091,63	11.091,63	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	2208490181	2208490181
28/11/2025	1615	1	B9435C8E06	Rinnovo Polizze di assicurazione furto e perizie di parte ed arbitrati. Periodo validita: novembre 2025/novembre 2026.	690	416	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	1.532,50	1.532,50	CONSULBROKERS S.P.A.	14003610962	14003610962
02/12/2025	1616	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007391 del 01/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA, MAG. PROLOCO, MAG. COMUNE, TELECAMERE VIA VVX APRILE, ERP PARTI COMUNI, ERP S.R. - NOVEMBRE 2025 + CONGUAGLIO	685	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	344,96	344,96	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/12/2025	1617	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007399 del 01/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - NOVEMBRE 2025 + CONGUAGLIO	5535	14	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	172,37	172,37	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/12/2025	1618	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007737 del 01/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE VIA TOMA, VIA DELLE SCUOLA, VIA VENETO, V.LO SAN MARTINO - NOVEMBRE DA NUOVA INSTALLAZIONE	685	18	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	51,89	51,89	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/12/2025	1619	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007395 del 01/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO - NOVEMBRE 2025 + CONGUAGLIO	685	16	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	55,78	55,78	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/12/2025	1620	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007393 del 01/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA + AP. EX BIDELLO - NOVEMBRE 2025	2415	31	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	447,67	447,67	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200

02/12/2025	1621	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007397 del 01/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2025	2225	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	111,22	111,22	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/12/2025	1622	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007394 del 01/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2025	2225	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	351,57	351,57	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/12/2025	1623	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007400 del 01/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - NOVEMBRE 2025	3190	36	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	767,04	767,04	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/12/2025	1624	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007398 del 01/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - NOVEMBRE 2025 + CONGUAGLIO	5990	30	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	133,25	133,25	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
02/12/2025	1625	1		SALDO Fatt.n. P0000000085 del 02/12/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - R.T. - NOVEMBRE 2025	5200	82	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	103,84	103,84	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
03/12/2025	1626	1		Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/11/2025 al 30/11/2025.	335	426	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	201,48	201,48	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		
03/12/2025	1627	1	B7C29141F8	SALDO Fatt.n. 610 del 28/11/2025 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI COMUNALI E MATERIALE VARIO DI RAPPRESENTANZA	1290	298	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	1.002,84	1.002,84	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.		1337080186
03/12/2025	1628	1	9826345C68	SALDO Fatt.n. PA25/-1024 del 30/11/2025 SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - NOVEMBRE 2025	4410	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	21.622,94	21.622,94	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	847160967	847160967
04/12/2025	1629	1	B2AA4B5211	SALDO Fatt.n. 17 PA del 29/11/2025 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANTARIA, INC. MEDICO COMPETENTE, INC. RSPP, CORSI DI FORMAZIONE DIP., MANTENIMENTO STANDARD DI SICUREZZA - ANNO 2025	1390	235	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	3.294,00	3.294,00	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	1980380180	1980380180
04/12/2025	1630	1		ACCONTO Fatt.n. P0000000084 del 02/12/2025 SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI D.L.,D.R.,B.E. - NOVEMBRE 2025	5410	427	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	189,22	189,22	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
04/12/2025	1631	1		SALDO Fatt.n. P0000000084 del 02/12/2025 SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI D.L.,D.R.,B.E. - NOVEMBRE 2025	5200	81	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.02.999	394,88	394,88	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
05/12/2025	1633	1		SALDO Fatt.n. P0000000086 del 04/12/2025 PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2025	2230	313	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.272,70	1.272,70	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
05/12/2025	1634	1		SALDO Fatt.n. P0000000087 del 04/12/2025 PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2025	2790	283	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	7.134,32	7.134,32	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		2487890184
09/12/2025	1635	1	B784BBB27A	SALDO Fatt.n. 2PA17 del 28/11/2025 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIA VITTORIO VENETO	9710	262	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	595,18	595,18	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
09/12/2025	1636	1	B784BBB27A	SALDO Fatt.n. 2PA16 del 28/11/2025 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - VIA TOMA, VIA DELLE SCUOLE	9710	262	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	595,18	595,18	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200

09/12/2025	1637	1	B784BBB27A	SALDO Fatt.n. 2PA18 del 28/11/2025 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - V.LO SAN MARTINO	9710	262	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	595,18	595,18	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
10/12/2025	1638	1		SALDO Fatt.n. 19 del 03/12/2025 COMPENSO REVISORE UNICO - ANNO 2025	70	144	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	5.792,07	5.792,07	TAMBURELLO SERGIO CARMELO	TMBSGC65A02F205G	
10/12/2025	1639	1	B78464B5C2	SALDO Fatt.n. 0002153613 del 30/11/2025 SPESE PER SPEDIZIONI DIGITALI - MESE NOVEMBRE 2025	1900	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	6,1	6,1	MAGGIOLI SPA	6188330150	2066400405
10/12/2025	1669	1		VERSAMENTO I.V.A. NOVMBRE 2025	810	428	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	767,75	767,75	ERARIO DELLO STATO		
10/12/2025	1672	1	B5871E0C38	ACCONTO Fatt.n. PJ10766596 del 30/11/2025 RIFORMIMENTO CARBURANTE NOVEMBRE 2025	1840	114	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	78,52	78,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
10/12/2025	1673	1	B5871E0C38	SALDO Fatt.n. PJ10766596 del 30/11/2025 RIFORMIMENTO CARBURANTE NOVEMBRE 2025	4550	115	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	48,94	48,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	435970587	891951006
10/12/2025	1674	1	B5536D1993	SALDO Fatt.n. 99 del 04/12/2025 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE - NOVEMBRE 2025	5110	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	737,94	737,94	LA COLLINA COOP. SOCIALE ONLUS		1421170182
10/12/2025	1675	1	B5A08FB079	SALDO Fatt.n. PA25/---984 del 31/10/2025 RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA - OTTOBRE 2025	4410	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	6.202,42	6.202,42	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	847160967	847160967
10/12/2025	1676	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007392 del 01/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - NOVEMBRE 2025	755	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.351,54	1.351,54	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
10/12/2025	1677	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007390 del 01/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2025 + CONGUAGLIO	3750	35	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	4.884,42	4.884,42	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
10/12/2025	1678	1	993962238E	SALDO Fatt.n. EE2025-008007396 del 01/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - NOVEMBRE 2025	3185	11	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	721,96	721,96	VISIOLI SPA (VISITEL)	2122720200	2122720200
10/12/2025	1679	1	B985DF7F32	Rinnovo numero verde - Servizio TARI. Impegno di spesa e liquidazione. C.I.G.: B985DF7F32.	755	432	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	183	183	B2YOU SRL	13450720159	13450720159
11/12/2025	1680	1	B15FF3EDF0	SALDO Fatt.n. 21 del 27/11/2025 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI NUOVA ROTATORIA DI VIA XXV APRILE - NUOVA ROTATORIA VIA XXV APRILE	10110	127	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.99.001	1.626,60	1.626,60	FUGGINI VITTORIO	FGGVTR53P27D552U	613470186
11/12/2025	1681	1	B561485E1A	SALDO Fatt.n. 663/2025PA del 30/11/2025 SERVIZIO DI ANIMATORE CULTURALE, START UP RIORDINO E GESTIONE BIBLIOTECA - NOVEMBRE 2025	5110	69	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.999	845,46	845,46	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
11/12/2025	1683	1		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2 SEMESTRE 2025 SCADENZA 31.12.2025 FOGNATURA E DEPURAZIONE - POS 4477222/00	4340	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	1.012,21	1.012,21	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		
11/12/2025	1684	1		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2 SEMESTRE 2025 SCADENZA 31.12.2025 CAMPO SPORTIVO - POS 4482377/00 + 4501727/00	3230	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	1.046,70	1.046,70	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		
11/12/2025	1685	1		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2 SEMESTRE 2025 SCADENZA 31.12.2025 PALESTRA - POS 4496603/00 + 4501298/00	3240	0	Uscite correnti	Interessi passivi	1.07.05.04.003	1.225,25	1.225,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		

12/12/2025	1686	1	B983865E2C	Rinnovo polizza assicurativa All Risks-Enti Pubblici n. 174B2010 - anno 2026	690	433	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	3.123,34	3.123,34	S.G.D. SNC DI SCALABRIN R. GIORGI F. E DELMONTE R.	1937160180	1937160180
12/12/2025	1687	1	B8ECE75FE0	SALDO Fatt.n. 27 del 11/12/2025 SOSTITUZIONE CANALI E TEGOLE DI PORZIONE DI TETTO SCUOLA PRIMARIA E SPALLETTA ALLINTERNO DEL POZZETTO DISPEZIONE IMPIANTO IDRAULICO	8280	395	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	2.200,00	2.200,00	TIBERIO EDIL DI VIRVOREA TIBERIUS FLORIAN	VRVTRS75M17Z129G	2596950184
15/12/2025	1688	1		SALDO Fatt.n. 7X05445673 del 13/12/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - U.T., P.L., CIMITERO - OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	755	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	184,63	184,63	TELECOM ITALIA SPA -	488410010	488410010
15/12/2025	1689	1	B58CDAEEAE	SALDO Fatt.n. PA25/--1067 del 30/11/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI - NOVEMBRE 2025	4410	95	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	300,3	300,3	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	847160967	847160967
15/12/2025	1690	1	B5690E5151	SALDO Fatt.n. 22 del 03/12/2025 PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI - PIAZZETTA DELLOFFELLA	9540	384	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	8.247,20	8.247,20	FUGGINI VITTORIO	FGGVTR53P27D552U	613470186
15/12/2025	1691	1	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 5800 del 12/12/2025 ELABORAZIONE CEDOLINI DICEMBRE 2025	1304	287	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	227,74	227,74	INFORMA s.r.l.		1540680038
15/12/2025	1693	1		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di dicembre	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	1.104,00	1.490,40	BOVO MASSIMO	BVOMSM62D27L872X	
15/12/2025	1693	2		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di dicembre	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	165,6	1.490,40	LORENA MARCO	LRNMRC59T18G342L	
15/12/2025	1693	3		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di dicembre	50	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	220,8	1.490,40	MORETTI MORENA	MRTMRN77P61L872B	
15/12/2025	1708	1	97473317FF	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico anni 2023/2025. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Mese di dicembre	4560	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.745,38	1.745,38	BARANI GRAZIELLA	BRNGZL69D57D611T	
15/12/2025	1715	1	B5A08FB079	SALDO Fatt.n. PA25/--1073 del 30/11/2025 RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA - NOVEMBRE 2025	4410	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	5.659,97	5.659,97	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	847160967	847160967
15/12/2025	1716	1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. 35019 DEL 03.11.2025 RELATIVE AL SIG. GUATTEO MARCO	455	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	11,03	11,03	COMUNE DI TRECATE		
15/12/2025	1717	1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - VS. PROT. 5001/1 SEM 2022	455	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	20,36	20,36	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI E PROTOCOLLO GENERALE		1199250158
15/12/2025	1718	1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022 - VS. PROT. 5001/2/SEM 2022	455	8	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	70,72	70,72	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI E PROTOCOLLO GENERALE		1199250158
15/12/2025	1719	1		Riduzione delle risorse finanziarie spettanti al Comune di Parona a seguito del trasferimento in proprieta, a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2014. Impegno di spesa quote anni 2024 e 2025 e giroconto con risorse spettanti all'Ente.	660	438	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.99.99.999	56.292,09	56.292,09	COMUNE DI PARONA	83001230180	531220184

17/12/2025	1720	1	B9947445D6	Rinnovo polizze Ramo elettronica n. 36/904234 furto n. 36/901868 e assistenza n. 575161. Periodo validita: dicembre 2025/dicembre 2026.	690	439	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	3.070,50	3.070,50	CONSULBROKERS S.P.A.	14003610962	14003610962
17/12/2025	1721	1	B1C13C6B70	SALDO Fatt.n. 2025/EL/242 del 10/12/2025 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE, PREDISPOSIZIONE PIANO ICT 2025 - II TRANCHE	1304	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	3.660,00	3.660,00	WAYPOINT S.R.L.	2721100036	2721100036
17/12/2025	1722	1	B94E154EA7	SALDO Fatt.n. 001355/PA del 12/12/2025 ACQUISTI ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE - PIASTRE ADULTI	1290	425	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	134,2	134,2	IREDEEM SPA	10574970017	10574970017
17/12/2025	1723	1	B3EB828739	SALDO Fatt.n. 58 PA del 15/12/2025 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI INGRESSI AL CANTRO ABITATO - VIA XXV APRILE AREA CAMPO SPORTIVO - III SAL	10110	425	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.99.001	21.010,00	21.010,00	VI. COS. S.R.L.	1066430180	1066430180
17/12/2025	1724	1		SALDO Fatt.n. 409/PA del 16/12/2025 PROGETTO DI ACCOGLIENZA E DI CONVIVENZA ASSISTITA DENOMINATA A CASA MIA - ANNO 2025	5240	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.008	20.096,90	20.096,90	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus		1151380183
17/12/2025	1725	1	B828ED6736	SALDO Fatt.n. 11/PA del 13/12/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - NOVEMBRE 2025	1304	320	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.134,00	1.134,00	GUERCI GABRIELE	GRCGRL72E22L872J	2460450188
17/12/2025	1726	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 661/2025PA del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO - NOVEMBRE 2025	5545	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
17/12/2025	1727	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 659/2025PA del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO - NOVEMBRE 2025	1355	264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.755,82	1.755,82	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
17/12/2025	1728	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 660/2025PA del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA P.ZZA NUOVA - NOVEMBRE 2025	4410	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
17/12/2025	1729	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 662/2025PA del 30/11/2025 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - NOVEMBRE 2025	4410	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	1.969,01	1.969,01	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
17/12/2025	1730	1	9793006434	SALDO Fatt.n. 664/2025PA del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2025	2425	268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	175,58	175,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	1625750185	1625750185
17/12/2025	1731	1	B3EB828739	SALDO Fatt.n. 59 PA del 17/12/2025 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI INGRESSI AL CENTRO ABITATO - VIA XXV APRILE AREA CAMPO SPORTIVO - SALDO	10110	425	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.99.001	1.635,04	1.635,04	VI. COS. S.R.L.	1066430180	1066430180
17/12/2025	1732	1		SALDO Fatt.n. 20259960008275 del 16/12/2025 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO - NOVEMBRE 2025	755	22	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.853,40	1.853,40	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
17/12/2025	1733	1		SALDO Fatt.n. 20259960008274 del 16/12/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA APP. XE BIDELLO - NOVEMBRE 2025	2415	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	297,68	297,68	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
17/12/2025	1734	1		SALDO Fatt.n. 20259960008276 del 16/12/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - NOVEMBRE 2025	2415	32	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.147,96	2.147,96	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
17/12/2025	1735	1		SALDO Fatt.n. 20259960008283 del 16/12/2025 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO - NOVEMBRE 2025	3185	12	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	107,13	107,13	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309

17/12/2025	1736	1		SALDO Fatt.n. 20259960008284 del 16/12/2025 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA - NOVEMBRE 2025	685	19	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	58,97	58,97	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
17/12/2025	1737	1		SALDO Fatt.n. 20259960008290 del 16/12/2025 FORNITURA GAS METANO PALESTRA - NOVEMBRE 2025	3190	37	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.933,05	2.933,05	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
17/12/2025	1738	1		SALDO Fatt.n. 20259960008285 del 16/12/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA - NOVEMBRE 2025	2225	27	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	881,34	881,34	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
17/12/2025	1739	1	B78464B5C2	SALDO Fatt.n. 5225021479 del 31/08/2025 STORNO ANTICIPO ND NOTIFICHE DIGITALI- STORNO FATT. 5225012579 DEL 20.05.2025	1900	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	-1,22	21,17	PagoPa spa	15376371009	15376371009
17/12/2025	1739	2	B78464B5C2	SALDO Fatt.n. 5225034523 del 15/12/2025 N. 2 NOTIFICHE ANALOGICHE - PRIMO SALDO	1900	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	22,39	21,17	PagoPa spa	15376371009	15376371009
18/12/2025	1740	1		SALDO Fatt.n. 20259960008282 del 16/12/2025 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO - NOVEMBRE 2025	685	17	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	89,33	89,33	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	1274390309	1274390309
18/12/2025	1741	1		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA E STRAORDINARIA - ANNO 2025	5270	441	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	8.000,00	8.000,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA		448460188
18/12/2025	1742	1		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA E STRAORDINARIA - ANNO 2025	5270	442	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.500,00	1.500,00	A.S.D. CICLISTICA PARONA		
18/12/2025	1743	1		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA E STRAORDINARIA - ANNO 2025	5270	443	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	3.000,00	3.000,00	ASD CILAVEGNA OLIMPIC 95	92015770180	2882080183
18/12/2025	1744	1		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER LATTIVITA ORDINARIA E STRAORDINARIA - ANNO 2025	5270	444	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.500,00	1.500,00	3A "ASSOCIAZIONE AMICI ANZIANI MORTARA" - ODV	92008980184	
18/12/2025	1745	1	B9A76A4034	Servizio affrancaposta (affrancatura meccanica a ricarica da remoto per gli invii postali).	1345	445	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	1.100,00	1.100,00	QUADIENT ITALY SRL	12535770155	12535770155
18/12/2025	1746	1	ZBF2D93ABA	SALDO Fatt.n. 51/001 del 17/12/2025 Saldo consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa Comune di Parona per l'esecuzione della sentenza n. 460/2021 della Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale Centrale d Appello.	1320	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006	3.484,07	3.484,07	ORNAGHI TIZIANA - AVVOCATO	RNGTZN84C64F205B	7682150961
18/12/2025	1747	1		VERSAMENTO I.V.A. DICEMBRE 2025.	810	440	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	528,04	528,04	ERARIO DELLO STATO		
18/12/2025	1771	1	97473317FF	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico anni 2023/2025. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Mese di dicembre	4560	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	415,4	563,76	CPDEL		
18/12/2025	1771	2	97473317FF	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico anni 2023/2025. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - Mese di dicembre	4560	248	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	148,36	563,76	REGIONE LOMBARDIA		
19/12/2025	1780	1		Emissione Carte di dentita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/12/2025 al 31/12/2025.	335	448	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	402,96	402,96	CAPO 10 CAPITOL 3746 - MINISTERO INTERNO		

19/12/2025	1781	1		Rimborso bollette	1290	358	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	119,74	119,74	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		
19/12/2025	1782	1		Rimborso bollette	2390	361	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	10,3	10,3	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		
19/12/2025	1783	1		Rimborso bollette	3490	362	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	252,68	252,68	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		
19/12/2025	1784	1		Rimborso bollette	5520	363	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	29,95	29,95	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		