

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1	1	3.303,25	3.303,25	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20239970019702 del 19/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AZIENDA SPECIALE PARONA PERIODO 01.10.2023/30.11.2023	08/01/2024	4965	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2024
2	1	1.482,30	1.482,30	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'Z8F3DA6808'	SALDO Fatt.n. 228/2023 del 19/12/2023 SOSTITUZIONE CORPO ILLUMINATE VIA LOMELLINA	08/01/2024	750	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	08/01/2024
3	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	'Z3D3A335F7'	SALDO Fatt.n. SF00131448 del 28/12/2023 GESTIONE ILLUM PUBBLICA DICEMBRE 2023 - MANUTENZIONE	08/01/2024	3750	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/01/2024
4	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	'Z3D3A335F7'	SALDO Fatt.n. SF00131692 del 28/12/2023 GESTIONE ILLUM PUBBLICA DICEMBRE 2023	08/01/2024	3750	65	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/01/2024
5	1	81,44	81,44	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000309 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	08/01/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2024
6	1	191,42	191,42	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000306 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	08/01/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2024
7	1	3.474,82	3.474,82	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000301 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILL UM PUBBLICA POD DIVERSI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	08/01/2024	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08/01/2024
8	1	346,18	346,18	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000305 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA + EX CUSTODE NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	08/01/2024	2415	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2024
9	1	195,43	195,43	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000311 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	08/01/2024	5535	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2024
10	1	867,85	867,85	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000312 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	08/01/2024	3190	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2024
11	1	116,44	116,44	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000310 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	08/01/2024	5990	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2024
12	1	63,56	63,56	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000302 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	08/01/2024	1415	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2024
13	1	9,74	9,74	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000308 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/01/2024	3185	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2024
14	1	967,06	967,06	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000304 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2023	08/01/2024	755	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2024
15	1	60,35	60,35	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000307 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	08/01/2024	685	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2024
16	1	328,62	328,62	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000303 del 02/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI APRILE-DICEMBRE 2023	08/01/2024	685	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08/01/2024
17	1	5,88	5,88	COMUNE DI ABBIATEGRASSO		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PERIODO 01.01.2023/30.06.2023 A CARICO DI CANALES GUTIERREZ ANAY_VS PROT. ENTRATA N. 9140/2023	08/01/2024	455	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/01/2024

18	1	11,76	11,76	AMM. COMUNALE CASTELLO D'AGOGNA		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2023 - TARI 2017 E 2018 A CARICO DI PORTARO CIRINO ANDREA	08/01/2024	455	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/01/2024
19	1	995,58	995,58	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCD3C451B6'	SALDO Fatt.n. 255 PA del 28/12/2023 SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA / SC. PRIMARIA PARONA NOVEMBRE 2023	08/01/2024	2780	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/01/2024
20	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 185/PA del 20/12/2023 SERVIZIO GESTIONE SCUOLA INFANZIA PARITARIA MESE DI DICEMBRE 2023	08/01/2024	2220	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/01/2024
21	1	11.499,81	11.499,81	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	'Z853B4661B'	SALDO Fatt.n. 276 del 31/12/2023 C'era una volta Parona	08/01/2024	5110	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	08/01/2024
22	1	8.466,79	8.466,79	RIMECO S.C.	'Z8B3D0F51E'	SALDO Fatt.n. 395/PA del 31/12/2023 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DICEMBRE 2023	08/01/2024	4410	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/01/2024
23	1	120,78	120,78	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	'Z232E76B7A'	SALDO Fatt.n. 2023.4110 del 28/12/2023 CANONE NOLEGGIO AFFRANCA POSTA GENNAIO 2024	08/01/2024	1365	248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	08/01/2024
24	1	123,31	123,31	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000003 del 04/01/2024 PASTI INDIGENTI R.T. DICEMBRE 2023	08/01/2024	5200	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/01/2024
25	1	395,89	395,89	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000004 del 04/01/2024 PASTI INDIGENTI D.L. + B.E. DICEMBRE 2023	08/01/2024	5200	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/01/2024
28	1	531,43	531,43	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. SALDO DICEMBRE 2023.	09/01/2024	810	423	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/01/2024
29	1	2.202,10	2.202,10	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZCB3D1AD0C'	SALDO Fatt.n. 26918/16/10 del 31/12/2023 Convenzione di assistenza protezione dati servizio Black box e DR periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2023	09/01/2024	1330	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	09/01/2024
30	1	1.470,71	1.470,71	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 205/PA del 31/12/2023 ASS. HANDICAP SC.PRIMARIA. DICEMBRE 2023	10/01/2024	2420	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2024
31	1	793,41	793,41	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 204/PA del 31/12/2023 ASS. HANDICAP SC SEC I GRADO DICEMBRE 2023	10/01/2024	2540	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2024
32	1	1.265,30	1.265,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 206/PA del 31/12/2023 ASS. HANDICAP SC SEC II GR A.G. + K.H. + Z.A. DICEMBRE 2023	10/01/2024	2540	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2024
33	1	1.136,90	1.136,90	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 203/PA del 31/12/2023 ASS. HANDICAP INFANZIA B.G. + B.GL. DICEMBRE 2023	10/01/2024	2231	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2024
34	1	1.231,05	1.231,05	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z0F3C479AF'	SALDO Fatt.n. P0000000062 del 31/12/2023 PASTI INFANZIA DICEMBRE 2023	10/01/2024	2230	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/01/2024
35	1	3.749,64	3.749,64	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z693C4796E'	SALDO Fatt.n. P0000000061 del 31/12/2023 PASTI DICEMBRE 2023 SC PRIMARIA	10/01/2024	2790	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10/01/2024
36	1	180	180	AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE LOMBARDIA	'Z283D68973'	SALDO Fatt.n. FE-223 del 31/12/2023 PRESTAZIONI A VACAZIONE EX DISCARICA BOSCO ACQUALUNGA VALUTAZ TECNICA 13.11.2023	10/01/2024	1335	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2024
37	1	1.380,55	1.380,55	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'Z493C958C9'	SALDO Fatt.n. 1114 del 31/12/2023 SPAZZAMENTO MECCANIZZATO VIE CENTRO ABITATO X SAGRA OFFELLA	11/01/2024	4410	325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/01/2024
38	1	498,98	498,98	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z9D3AF1F9B'	ACCONTO Fatt.n. 700714 del 22/12/2023 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI DICEMBRE / FEBBRAIO 2023	15/01/2024	1365	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	15/01/2024

39	1	997,96	997,96	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z9D3AF1F9B'	SALDO Fatt.n. 700714 del 22/12/2023 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI DICEMBRE / FEBBRAIO 2023	15/01/2024	1365	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	15/01/2024
40	1	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA E.T.S.	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000912 del 31/12/2023 SERVIZIO SUPPORTO AFFIDO K.K. DICEMBRE 2023	15/01/2024	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2024
41	1	620	620	LODI STEFANO	'Z6237A033B'	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DICEMBRE 2023. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	15/01/2024	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2024
42	1	910	910	FERRANTE FRANCESCO		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI C.O. CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2023	15/01/2024	4770	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2024
43	1	910	910	FERRARIS ANDREA ANGELO		PROGETTO AFFIDO FAMILIARE P.C. CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2023	15/01/2024	4770	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2024
44	1	1.820,00	1.820,00	SALUSSOGLIA MAURIZIO		PROGETTO AFFIDO FAMILIARE K.H. CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA PERIODO SETTEMBRE / NOVEMBRE 2023	15/01/2024	4770	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2024
45	1	620	620	SALUSSOGLIA MAURIZIO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.H. FINO AL 30.11.2024. CONTRIBUTI A FAMIGLIA AFFIDATARIA DICEMBRE 2023	15/01/2024	4770	434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2024
46	1	310	310	FERRARIS ANDREA ANGELO		RINNOVO PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE P.C. FINO AL 31.03.2025. CONTRIBUTO A FAMIGLIA AFFIDATARIA DICEMBRE 2023	15/01/2024	4770	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/01/2024
47	1	486,91	486,91	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO 01/11/2023-15/11/2023	15/01/2024	335	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/01/2024
48	1	537,28	537,28	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO 16/11/2023-30/11/2023	15/01/2024	335	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/01/2024
49	1	402,96	402,96	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO 01/12/2023-15/12/2023	15/01/2024	335	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/01/2024
50	1	1.449,96	1.449,96	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	'Z4D3B46E8B'	SALDO Fatt.n. 684/PA del 31/12/2023 RETTA SOCIALE PROGETTO A CASA MIA F.L. DICEMBRE 2023	15/01/2024	5240	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/01/2024
51	1	675,43	675,43	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	'Z4D3B46E8B'	SALDO Fatt.n. 685/PA del 31/12/2023 RETTA SOCIALE CDI T.M.G DICEMBRE 2023	15/01/2024	5240	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15/01/2024
52	1	183	183	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00034901 del 11/01/2024 TELEFONIA FISSA SINDACO Nov - Dic 2023	15/01/2024	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2024
53	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00034769 del 11/01/2024 TELEFONIA FISSA CENTRALINO Nov - Dic 2023	15/01/2024	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2024
54	1	239,12	239,12	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00033455 del 11/01/2024 TELEFONIA FISSA CENTRALINO 2 LINEA Nov - Dic 2023	15/01/2024	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2024
55	1	239,74	239,74	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00031479 del 11/01/2024 TELEFONIA FISSA SC INFANZIA Periodo 1/24 Nov - Dic 2023	15/01/2024	2225	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2024

56	1	141,19	141,19	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00034793 del 11/01/2024 Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24 Nov - Dic	15/01/2024	2415	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/01/2024
57	1	12,43	12,43	COMUNE DI LOANO		COMUNE DI PARONA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - QUARTO TRIMESTRE 2023 - LUCCHESI IGNAZIO	15/01/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/01/2024
58	1	256,2	256,2	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00032835 del 11/01/2024 TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE (0384253099) NOV/DIC 2023	16/01/2024	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/01/2024
59	1	103,47	103,47	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00031918 del 11/01/2024 TELEFONIA FISSA ASCENSORE MUNICIPIO (0384253635) NOV/DIC 2023	16/01/2024	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/01/2024
60	1	183	183	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00035181 del 11/01/2024 TELEFONIA FISSA MUNICIPIO (0384253829) NOV/DIC 2023	16/01/2024	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/01/2024
61	1	63.690,00	63.690,00	EUROSTRAD SRL	'9483985003'	SALDO Fatt.n. 147 del 20/12/2023 Lavori per la riqualificazione della viabilità e veicolare dei luoghi centrali 1 e 2 lotto. CERTIFICATO PAGAMENTO N. 3 A TUTTO IL 07.12.2023	16/01/2024	10110	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	16/01/2024
62	1	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 632/2023PA del 31/12/2023 servizio pulizia piazza nuova dicembre 2023	16/01/2024	4410	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/01/2024
63	1	2.097,63	2.097,63	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 633/2023PA del 31/12/2023 servizio pulizia strade dicembre 2023	16/01/2024	4410	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/01/2024
64	1	1.580,24	1.580,24	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 631/2023PA del 31/12/2023 servizio pulizia uffici comunali dicembre 2023	16/01/2024	1355	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2024
65	1	164,61	164,61	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 634/2023PA del 31/12/2023 servizio pulizia cimitero dicembre 2023	16/01/2024	5545	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2024
66	1	153,63	153,63	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 635/2023PA del 31/12/2023 servizio pulizia pre dopo sc. primaria dicembre 2023	16/01/2024	2425	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2024
67	1	732,6	732,6	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCD3C451B6'	SALDO Fatt.n. 14 PA del 15/01/2024 SERVIZIO PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2023	19/01/2024	2780	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/01/2024
68	1	-1.586,69	437,05	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20249960000263 del 16/01/2024 FORNITURA GAS METANO - NOTA DI CREDITO 20249960000263 DEL 16.01.2024 - CAMPO SPORTIVO	19/01/2024	755	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
68	2	2.023,74	437,05	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20249960000254 del 16/01/2024 FORNITURA GAS METANO	19/01/2024	755	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
69	1	304,15	304,15	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20249960000253 del 16/01/2024 FORNITURA GAS METANO SC PRIMARIA EX CUSTODE DICEMBRE 2023	19/01/2024	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
70	1	3.209,88	3.209,88	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20249960000255 del 16/01/2024 FORNITURA GAS METANO SC PRIMARIA DICEMBRE 2023	19/01/2024	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
71	1	4.894,55	4.894,55	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960000276 del 16/01/2024 FORNITURA GAS METANO PALESTRA DICEMBRE 2023	19/01/2024	3190	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
72	1	841,73	841,73	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20249960000265 del 16/01/2024 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA DICEMBRE 2023	19/01/2024	2225	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
73	1	96	96	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20249960000262 del 16/01/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO DICEMBRE 2023	19/01/2024	685	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024

74	1	98,25	98,25	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20249960000264 del 16/01/2024 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA DICEMBRE 2023	19/01/2024	685	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2024
76	1	268,64	268,64	CAPO 10 CAPITOLE 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO 16.12.2023/31.12.2023	19/01/2024	335	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/01/2024
77	1	130	130	A.N.U.S.C.A. SRL		ADESIONE A N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.	19/01/2024	1170	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	19/01/2024
78	1	780,8	780,8	EPUBLIC S.R.L.	'ZCF303A5CF'	SALDO Fatt.n. 0142E del 11/01/2024 SITO WEB MANUTENZIONE E FUNZIONAMNETI ANNO 2024	22/01/2024	1330	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	22/01/2024
79	1	5.337,63	5.337,63	CARDILE ALFIO ALESSANDRO	'Z7F2FF6389'	SALDO Fatt.n. 000006-2024 del 18/01/2024	22/01/2024	70	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	8	Organismi per gli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri	22/01/2024
80	1	4.979,36	4.979,36	COMUNE DI CILAVEGNA		Convenzione ex art.14 del C.C.N.L. 01.04.2004 tra il Comune di Parona e il Comune di Cilavegna per utilizzo congiunto di risorse umane relative ufficio servizi sociali: periodo 01.01.2023/31.12.2023.	22/01/2024	5115	22	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22/01/2024
81	1	621,23	621,23	CAPO 10 CAPITOLE 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/01/2024 AL 15/01/2024.	23/01/2024	335	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/01/2024
82	1	3.330,62	3.330,62	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20249970001536 del 22/01/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AZIENDA SPECIALE-CASA RIPOSO-NOVEMBRE DICEMBRE 2023	24/01/2024	4965	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2024
83	1	830,34	830,34	RIMECO S.C.	'ZD53D0F574'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 15/01/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI DICEMBRE 2023	25/01/2024	4410	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/2024
84	1	265,48	265,48	CARROZZERIA PAVESE S.N.C. DI ROSI MAURO E C.	'B188801C59'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2024 SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA AUDI A4 TARGA CR476CJ CODICE VENDITA Prot. n. 2023 20917172 PROC. 4105/2023 AREA III A.C.T. DAL 20/09/23 AL 02/10/23 GG.13 Proprietario CIRPACI GIUSEPPE C/O CARROZZ	25/01/2024	1890	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/01/2024
85	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di gennaio	25/01/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	25/01/2024
85	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di gennaio	25/01/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	25/01/2024
85	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di gennaio	25/01/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	25/01/2024
86	1	68,32	448,96	AMBROSETTI CLAUDIO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di gennaio	25/01/2024	50	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	25/01/2024
86	2	87,84	448,96	DI AGOSTINO FABIO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di gennaio	25/01/2024	50	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	25/01/2024

86	3	58,56	448,96	LAWSON FABIOLA ANAIS PIA ANOKO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di gennaio	25/01/2024	50	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	25/01/2024
86	4	68,32	448,96	MORETTI MORENA		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di gennaio	25/01/2024	50	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	25/01/2024
86	5	87,84	448,96	SOFFRITTI RENATO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di gennaio	25/01/2024	50	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	25/01/2024
86	6	78,08	448,96	VIARO BRUNO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di gennaio	25/01/2024	50	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	25/01/2024
117	1	10,21	10,21	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. VISURE IV TRIMESTRE ANNO 2023.	26/01/2024	1900	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	26/01/2024
118	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 126/E del 25/01/2024 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI GENNAIO 2024	26/01/2024	1304	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/01/2024
119	1	1.333,73	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. - anno 2024 - CANONE	26/01/2024	1900	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	26/01/2024
120	1	48,81	48,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PU07756998 del 31/12/2023 CARBURANTE DICEMBRE 2023	26/01/2024	4550	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/01/2024
121	1	123,66	123,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PU07756998 del 31/12/2023 CARBURANTE DICEMBRE 2023	26/01/2024	1840	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26/01/2024
122	1	4.636,00	4.636,00	CARLINO EDILIZIA	'Z473DD498C'	SALDO Fatt.n. 1PA del 13/01/2024 LAVORI DI RIPRISTINO TETTO E GRONDA CIMITERO DANNEGGIATI DA EVENTO ATMOSFERICO	26/01/2024	5530	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2024
123	1	3.871,41	3.871,41	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. 1113 del 31/12/2023 SERVIZIO PIAZZOLA ECOLOGICA CONV CILAVEGNA DICEMBRE 2023	26/01/2024	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	26/01/2024
124	1	146	146	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'95143913D5'	SPESE GESTIONE TESORERIA: BOLLII, SPESE E COMMISSIONI - ANNO 2023	29/01/2024	1430	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/01/2024
125	1	347,89	347,89	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 850/FE/2024 del 25/01/2024 CANONE GESTIONE POS PAGO PAGOP. COMMISSIONI E GESTIONE PDF MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023	29/01/2024	1430	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/01/2024
126	1	4.900,00	4.900,00	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 849/FE/2024 del 25/01/2024 GESTIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE - ANNO 2023	29/01/2024	1430	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/01/2024
127	1	13.478,56	13.478,56	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		L.R. n. 12/2005 - Erogazione dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria alla Parrocchia San Pietro Apostolo di Parona + contributo DEL. G.C. n. 123/2022. SALDO	29/01/2024	10320	486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	8	Opere destinate al culto	29/01/2024
128	1	-30,13	47,03	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20240003203 del 26/01/2024 NOTA CREDITO - FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO COMUNALE OTTOBRE/DICEMBRE 2023	01/02/2024	755	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2024
128	2	14,52	47,03	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20240002620 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUN. OTTOBRE/DICEMBRE 2023	01/02/2024	755	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	01/02/2024

128	3	62,64	47,03	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL. SI_PA20240001249 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO OTTOBRE/DICEMBRE 2023	01/02/2024	755	47	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/02/2024
129	1	2,63	104,23	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240002964 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA AIUOLA VIA TOMA OTTOBRE/DICEMBRE 2023	01/02/2024	685	44	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/02/2024
129	2	101,6	104,23	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240002963 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERROV OTTOBRE/DICEMBRE 2023	01/02/2024	685	44	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/02/2024
130	1	2,61	281,51	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240002961 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA OTTOBRE/DICEMBRE 2023	01/02/2024	3190	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/02/2024
130	2	278,9	281,51	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240002666 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA PALESTRA OTTOBRE/DICEMBRE 2023	01/02/2024	3190	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/02/2024
131	1	7,86	103,39	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240001252 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA EX CUSTODE OTTOBRE/DICEMBRE 2023	01/02/2024	2415	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/02/2024
131	2	95,53	103,39	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240001251 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA OTTOBRE/DICEMBRE 2023	01/02/2024	2415	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/02/2024
132	1	2,63	2,63	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240001250 del 26/01/2024 FAORNITURA ACQUA CIMITERO OTTOBRE/DICEMBRE 2023	01/02/2024	5535	45	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/02/2024
133	1	209,37	209,37	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240001253 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA SC INFANZIA OTT/DIC 2023	01/02/2024	2225	48	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/02/2024
134	1	-4,74	118,91	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240002962 del 26/01/2024 NOTA CREDITO - FORNITURA ACQUA ROTATORIA CIMITERO OTT/DIC 2023	01/02/2024	3185	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/02/2024
134	2	123,65	118,91	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240001247 del 26/01/2024 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO OTT/DIC 2023	01/02/2024	3185	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	01/02/2024
135	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086236EB4'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2024 SERVIZIO GESTIONE SCUOLA INFANZIA MESE DI GENNAIO 2024	01/02/2024	2220	260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/02/2024
136	1	538,46	538,46	KONE SPA	'Z4635E22B2'	SALDO Fatt.n. 0916031974 del 18/01/2024 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRIMO SEMESTRE 2023	01/02/2024	750	81	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/02/2024
137	1	4.148,91	4.148,91	MAINARDI LUCIA	'9263998CFB'	SALDO Fatt.n. 1/FE del 23/01/2024 incarico professionale progetto fattibilità, definitivo, esecutivo, D.L. contabilità e sicurezza. Acconto percentuale 3° SAL	01/02/2024	10110	191	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	01/02/2024
139	1	9.991,80	9.991,80	SE.M.PRE SRL	'Z213D3BBD2'	SALDO Fatt.n. 4/50 del 31/01/2024 segnaletica verticale	05/02/2024	3600	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/02/2024
140	1	2.835,89	2.835,89	SE.M.PRE SRL	'ZF53D3BC18'	SALDO Fatt.n. 5/50 del 31/01/2024 segnaletica orizzontale	05/02/2024	3620	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05/02/2024
141	1	382,91	382,91	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000008 del 05/02/2024 PASTI INDIGENTI B.E. + D.L. GENNAIO 2024	06/02/2024	5200	1	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2024

142	1	116,82	116,82	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000009 del 05/02/2024 PASTI R.T. GENNAIO 2024	06/02/2024	5200	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/02/2024
143	1	4.650,26	4.650,26	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z693C4796E'	SALDO Fatt.n. P000000010 del 05/02/2024 PASTI PRIMARIA GENNAIO 2024	06/02/2024	2790	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	06/02/2024
144	1	3.172,00	3.172,00	TERRA VIVA - STUDIO AGROFORESTALE	'Z2B3945DB8'	SALDO Fatt.n. 86/2024 del 02/02/2024 SUPPORTO PROGETTO BOSCO DEI DOSSI	06/02/2024	920	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	06/02/2024
146	1	-0,16	21.266,27	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000669 del 01/02/2024 NOTA CREDITO EE2024-008000669 DEL 01.02.2024	06/02/2024	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/02/2024
146	2	21.266,43	21.266,27	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000653 del 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBLICA POD DIVERSI GONGUAGLIO DICEMBRE 2023 + STIMA GENNAIO 2024	06/02/2024	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/02/2024
147	1	55,68	55,68	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000659 del 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO CONGUAGLIO DICEMBRE 2023 + STIMA GENNAIO 2024	06/02/2024	685	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
148	1	328,02	328,02	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000655 del 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI CONGUAGLIO DIC. 2023 + STIMA GENNAIO 2024	06/02/2024	685	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
149	1	84,99	321,64	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000661 del 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA CONGUAGLIO DICEM 2023 + STIMA GENN 2024	06/02/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
149	2	236,65	321,64	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000658 del 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA CONGUAGLIO DICEM 2023 + STIMA GENN 2024	06/02/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
150	1	1.534,53	1.534,53	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000656 del 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUNICIPIO CONG DIC 2023 + STIMA GENNAIO 2024	06/02/2024	755	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
151	1	66,03	66,03	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000654 del 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO CONG DICEM 2023 + STIMA GENNAIO 2024	06/02/2024	1415	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
152	1	323,38	323,38	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000657 del 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA + EX CUSTODE. CONG DIC 2023 + STIMA GENNAIO 2024	06/02/2024	2415	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
153	1	111	111	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000660 del 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CONG SETT/DIC 2023 + STIMA GENN 2024	06/02/2024	3185	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
154	1	900,15	900,15	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000664 del 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CONG SETT/DIC 2023 + STIMA GENN 2024	06/02/2024	3190	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024
155	1	125,72	125,72	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000662 del 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBB CONG DIC 2023 + STIMA GENN 2024	06/02/2024	5990	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2024

156	1	184,28	184,28	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008000663 del 01/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CONG DIC 2023 + STIMA GENN 2024	06/02/2024	5535	224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06/02/2024
157	1	212	212	GIANESI DOMENICO SNC	'B0273F88FD'	SALDO Fatt.n. 24 del 05/02/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIAGGIO PORTER	07/02/2024	4570	18	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ed uso	07/02/2024
158	1	61,01	61,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ07882688 del 31/01/2024 CARBURANTE GENNAIO 2023	08/02/2024	1250	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/02/2024
159	1	74,37	74,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ07882688 del 31/01/2024 CARBURANTE GENNAIO 2023	08/02/2024	1840	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/02/2024
160	1	110,59	110,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ07882688 del 31/01/2024 CARBURANTE GENNAIO 2023	08/02/2024	4550	76	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	08/02/2024
161	1	1.545,75	1.545,75	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z0F3C479AF'	SALDO Fatt.n. P0000000011 del 07/02/2024 PASTI SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2024	08/02/2024	2230	283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	08/02/2024
162	1	1.083,68	1.083,68	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/01/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI - F., F., P.	08/02/2024	2540	280	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2024
163	1	1.722,28	1.722,28	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/01/2024 ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI SCUOLA PRIMARIA - E.N., P., - GENNAIO 2024	08/02/2024	2420	279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2024
164	1	1.702,94	1.702,94	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/01/2024 ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA INFANZIA - C.G., C.G. - GENNAIO 2024	08/02/2024	2231	278	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2024
165	1	1.518,36	1.518,36	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/01/2024 ASS. HAND. SC. SEC. II GR. GENNAIO 2024	08/02/2024	2540	281	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08/02/2024
214	1	3.239,90	3.239,90	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. GENNAIO 2024.	09/02/2024	810	28	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/02/2024
217	1	591,7	591,7	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	'ZE43E04773'	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2024 REVISIONE PERIODICA ESTINTORI	12/02/2024	750	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/02/2024
218	1	429,24	429,24	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'ZFA3E0448E'	SALDO Fatt.n. 37/2024PA del 31/01/2024 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE GENNAIO 2024	12/02/2024	5110	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/02/2024
219	1	2.500,00	2.500,00	ORNAGHI TIZIANA - AVVOCATO	'Z67387A807'	SALDO Fatt.n. 3/001 del 18/01/2024 Accanto compensi professionali consulenza stragiudiziale in punto di disciplina delle assenze per malattia del personale - Determinazione del servizio di Segreteria n. 135/2022 -	12/02/2024	1320	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/02/2024
220	1	1.905,76	1.905,76	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'Z263DFED05'	SALDO Fatt.n. 13/2024 del 31/01/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE COMPONENTI ELETTRONICHE EDIFICI COMUNALI	13/02/2024	750	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2024
221	1	1.123,62	1.123,62	MAGGIOLI SPA	'Z05354AA20'	SALDO Fatt.n. 0002103859 del 31/01/2024 CANONE CONCILIA ANNO 2024	13/02/2024	1900	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	13/02/2024
222	1	1.575,00	1.575,00	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 13/02/2024 ONERI SICUREZZA SERV. GESTIONE SC. INFANZIA ANNO 2023	13/02/2024	2220	261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13/02/2024
223	1	2.196,00	2.196,00	SERVIZI CONTABILI PAVESI S.R.L.	'ZD03941F52'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 06/02/2024 SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2023	14/02/2024	1304	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/02/2024
224	1	172,63	172,63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X00480114 del 10/02/2024 TELEFONIA MOBILE DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	14/02/2024	755	31	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	14/02/2024

225	1	-21.055,96	22.726,21	DELTA LIGHT ITALIA SRL	'Z383D87609'	SALDO Fatt.n. 6/2 del 31/01/2024 NOTA CREDITO FATTURA 1/93 DEL 31.01.2024	15/02/2024	10110	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15/02/2024
225	2	21.055,96	22.726,21	DELTA LIGHT ITALIA SRL	'Z383D87609'	SALDO Fatt.n. 1/93 del 31/01/2024 CORPI ILLUMINANTI	15/02/2024	10110	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15/02/2024
225	3	22.726,21	22.726,21	DELTA LIGHT ITALIA SRL	'Z383D87609'	SALDO Fatt.n. 1/136 del 12/02/2024 CORPI ILLUMINANTI	15/02/2024	10110	414	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15/02/2024
226	1	-35.804,61	13.078,40	DELTA LIGHT ITALIA SRL	'Z383D87609'	SALDO Fatt.n. 1/137 del 12/02/2024 NOTA CREDITO TOTALE FATTURA N. 6/3 DEL 31.01.2024	15/02/2024	10110	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15/02/2024
226	2	13.078,40	13.078,40	DELTA LIGHT ITALIA SRL	'Z383D87609'	SALDO Fatt.n. 1/135 del 12/02/2024 CORPI ILLUMINANTI	15/02/2024	10110	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15/02/2024
226	3	35.804,61	13.078,40	DELTA LIGHT ITALIA SRL	'Z383D87609'	SALDO Fatt.n. 6/3 del 31/01/2024 CORPI ILLUMINANTI	15/02/2024	10110	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	15/02/2024
227	1	976	976	C2COMPLIANCE S.R.L.	'Z7F3A9C3B0'	SALDO Fatt.n. 86/ 1 del 31/01/2024 DPOPA NOMINA DPO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1 SEMESTRE 2024	16/02/2024	1304	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/02/2024
228	1	4.360,00	4.360,00	CB CONSULBROKERS S.P.A.	'B057BC5F03'	RINNOVO POLIZZE AUTOCARRO TARGA GL836HF N.13/85819 RCA - N.872699 TUTELA RCA SLP + N. 14/901898 RCT/RCO + N. 576474 PERIZIE SLP.	16/02/2024	690	35	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	16/02/2024
229	1	864,09	864,09	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCD3C451B6'	SALDO Fatt.n. 37 PA del 12/02/2024 SERVIZIO PRESCUOLA + POSTSCUOLA GENNAIO 2024	19/02/2024	2780	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/02/2024
230	1	5,88	5,88	COMUNE DI CILAVEGNA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS REP. N. 179 A CARICO DI FRANZOSO ANTONIAETTA - SOLL. TARI 2017 N. 160 PROT. 5439/2023	19/02/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/02/2024
231	1	5,88	5,88	COMUNE DI CILAVEGNA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS REP. N. 183 A CARICO DI BENCHELH MOHAMED - SOLL. TARI 2017 N. 140 PROT. 5290/2023	19/02/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/02/2024
232	1	15,2	15,2	COMUNE DI VIGEVANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01.06.2023 AL 31.12.2023 PER AVV. PAG. TARI 2018 N. 35 E N. 77 A CARICO DE EL ROMANI KACEM E MERCADO GILBERT	19/02/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/02/2024
233	1	5,88	5,88	COMUNE DI GAMBOLO'		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI COMUNE DI PARONA A CARICO DI GIACON MONICA - AVVISO PAGAMENTO TARI 2018 N. 55 - VS N.683 DEL 09.08.2023	19/02/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/02/2024
234	1	11,76	11,76	COMUNE DI MOTTA VISCONTI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VOSTRO PROTOCOLLO AOO.cf783.08/02/2024.0001779 - II SEMESTRE 2023 A CARICO DI AVERSA FRANCESCO PER SOLLECITO IMU 2017 E TASI 2027	19/02/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/02/2024
235	1	315,74	315,74	UBEZIO s.a.s. - di Daniela Magni & C.	'Z3A3CCFA26'	SALDO Fatt.n. S00007 del 31/01/2024 VESTIARIO OPERATORE U.T.	19/02/2024	5510	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	19/02/2024
236	1	299,06	299,06	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 20/PA del 19/02/2024 RIMBORSO INAIL STUDENTI A.S. 2023/2024	19/02/2024	2220	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/02/2024
237	1	3.506,28	3.506,28	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'ZBC3D7861A'	SALDO Fatt.n. 12/2024 del 31/01/2024 ELETTRIFICAZIONE FINESTRE NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	19/02/2024	750	404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/02/2024
238	1	1.294,48	1.294,48	LORENA ELISABETTA		RIMBORSO IMU/TASI ANNI 2019/2022	19/02/2024	590	36	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19/02/2024

239	1	153,63	153,63	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 36/2024PA del 31/01/2024 SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRE-POST SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2024	20/02/2024	2425	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2024
240	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 35/2024PA del 31/01/2024 SERVIZIO PULIZIA PORTICI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO GENNAIO 2024	20/02/2024	5545	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2024
241	1	2.370,36	2.370,36	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 32/2024PA del 31/01/2024 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE GENNAIO 2024	20/02/2024	1355	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	20/02/2024
242	1	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 33/2024PA del 31/01/2024 SERVIZIO PULIZIA PIAZZA NUOVA GENNAIO 2024	20/02/2024	4410	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/02/2024
243	1	2.582,47	2.582,47	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 34/2024PA del 31/01/2024 SERVIZIO PULIZIA STRADE GENNAIO 2024	20/02/2024	4410	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	20/02/2024
244	1	1.244,34	1.244,34	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001064 del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024	20/02/2024	2225	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2024
245	1	4.605,85	4.605,85	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001065 del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO PALESTRA GENNAIO 2024	20/02/2024	3190	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2024
246	1	103,45	103,45	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001063 del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA GENNAIO 2024	20/02/2024	685	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2024
247	1	378,35	378,35	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001058 del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE GENNAIO 2024	20/02/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2024
248	1	3.861,75	3.861,75	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001060 del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA GENNAIO 2024	20/02/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2024
249	1	676,03	676,03	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001062 del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO GENNAIO 2024	20/02/2024	3185	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2024
250	1	101,03	101,03	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001061 del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO GENNAIO 2024	20/02/2024	685	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2024
251	1	2.330,51	2.330,51	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001059 del 16/02/2024 FORNITURA GAS METANO	20/02/2024	755	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/02/2024
252	1	20.807,10	20.807,10	M.L. DI MOMBELLO LOREDANA	'ZD93DE9128'	SALDO Fatt.n. 72 del 13/02/2024 ACQUISTO SCAFFALI PER NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	20/02/2024	7590	439	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	20/02/2024
253	1	4.558,26	4.558,26	RIMECO S.C.	'ZD23BC25C2'	SALDO Fatt.n. 16/PA del 31/01/2024 RIADDEBITI PER COSTI SMALTIMENTO PLASTICHE PERIODO 01/07/2024 - 31/12/2024	21/02/2024	4410	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/02/2024
254	1	4.108,71	4.108,71	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. 38 del 31/01/2024 SERVIZIO PIAZZOLA ECOL GENNAIO 2024	21/02/2024	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21/02/2024
255	1	2.689,74	2.689,74	SCALABRIN ROBERTO E GIORGI FRANCO SNC	'B079E6BACF'	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS- ENTI PUBBLICI. ZURICH 174B1431 - PERIODO FEBBRAIO/31 DICEMBRE 2024	21/02/2024	690	48	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	21/02/2024
256	1	4.331,00	4.331,00	PELLEGATA S.R.L.	'Z703DD49D0'	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 14/02/2024 TAGLIO ERBA CAMPO SPORTIVO	22/02/2024	3180	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni materiali	22/02/2024
257	1	286	286	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE DI PROTEZIONE ANIMALI ENTE MORALE - ONLUS - ODV - SE. PROV. PAVIA	'ZB63A70AB1'	SALDO Fatt.n. 534/PA del 19/02/2024 SERVIZIO CUSTODIA CANI TERZO QUADRIMESTRE 2023	22/02/2024	4880	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/02/2024

258	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di febbraio	22/02/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2024
258	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di febbraio	22/02/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2024
258	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di febbraio	22/02/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/02/2024
279	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 482/E del 23/02/2024 ELABORAZIONE CEDOLINI - FEBBRAIO 2024	26/02/2024	1304	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/02/2024
280	1	41.772,62	41.772,62	AZF IMPIANTI SRL	'A00031D287'	SALDO Fatt.n. 21 del 20/02/2024 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZETTO COMUNALE	26/02/2024	9040	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	26/02/2024
281	1	721,97	721,97	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/01/2024 AL 31/01/2024.	28/02/2024	335	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2024
282	1	721,97	721,97	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/02/2024 AL 15/02/2024.	28/02/2024	335	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	28/02/2024
283	1	500	500	ORNAGHI TIZIANA - AVVOCATO	'Z67387A807'	SALDO Fatt.n. 10/001 del 27/02/2024 Saldo compensi professionali consulenza stragiudiziale in punto di disciplina delle assenze per malattia del personale -	28/02/2024	1320	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	28/02/2024
284	1	17.025,32	17.025,32	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. 74 del 22/02/2024 CANONE SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI MESE DI GENNAIO 2024	28/02/2024	4410	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/02/2024
285	1	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA E.T.S.	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000027 del 13/02/2024 SUPPORTO SERVIZIO AFFIDO K.K. GENNAIO 2024	01/03/2024	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2024
286	1	620	620	LODI STEFANO	'Z6237A033B'	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO GENNAIO 2024. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	01/03/2024	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	01/03/2024
287	1	13.462,00	13.462,00	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	'Z853B4661B'	SALDO Fatt.n. 31 del 29/02/2024 Progetto C'era una volta Parona - saldo	01/03/2024	5110	133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/03/2024
288	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 24/PA del 28/02/2024 GESTIONE SERVIZIO SC INFANZIA FEBBRAIO 2024	01/03/2024	2220	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/03/2024
289	1	343,13	343,13	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00135983 del 28/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA GENNAIO 2024	01/03/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01/03/2024
290	1	1.633,28	1.633,28	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00135984 del 28/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA GENNAIO 2024	01/03/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01/03/2024
291	1	343,13	343,13	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00136501 del 29/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA FEBBRAIO 2024	01/03/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01/03/2024
292	1	1.633,28	1.633,28	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00138109 del 29/02/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILL. PUBBLICA FEBBRAIO 2024	01/03/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01/03/2024

293	1	1.745,82	1.745,82	APKAPPA SRL	'Z5E3B427A1'	SALDO Fatt.n. 0002100926 del 29/02/2024 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024	01/03/2024	450	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	1	01/03/2024
295	1	930,2	930,2	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	'ZF73DBA452'	SALDO Fatt.n. 100 del 28/02/2024 FORNITURA CANCELLERIA	04/03/2024	1290	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	1	04/03/2024
300	1	3.172,00	3.172,00	STUDIO TECNICO ASSOC. DI ARCHIT., INGEG. E URB.CA DI BUSCAGLIA MASSIMO E BUSCAGLIA DAVIDE	'ZC73DD266F'	SALDO Fatt.n. 14/24 del 29/02/2024 INCARICO PROGETTAZIONE NUOVO ASCENSORE SC PRIMARIA	04/03/2024	8270	427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	04/03/2024
301	1	3.036,69	3.036,69	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 2024997003403 del 21/02/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2024	05/03/2024	4965	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	05/03/2024
302	1	3.550,25	3.550,25	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001045 del 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA POD DIVERSI GEN/FEBB. 2024 E CONGUAGLIO 2023	05/03/2024	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15	05/03/2024
303	1	329,72	329,72	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001047 del 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - EX FARMACIA, MAG. PROLOCO E COMUNALE, ERP PARTI COMMI. SIMONUTTI, TELECAMERE VIA XXV APRILE E DEI SALICI GEN/FEBB. 2024 E CONGUAGLIO 2023	05/03/2024	685	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	05/03/2024
304	1	56,32	56,32	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001051 del 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO GEN/FEBB. 2024 E CONGUAGLIO 2023	05/03/2024	685	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	05/03/2024
305	1	1.770,78	1.770,78	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001048 del 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GEN/FEBB. 2024 E CONGUAGLIO 2023	05/03/2024	755	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	05/03/2024
306	1	65,72	65,72	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001046 del 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO GEN/FEBB. 2024 E CONGUAGLIO 2023	05/03/2024	1415	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	05/03/2024
307	1	91,49	91,49	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001053 del 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA GEN/FEBB. 2024 E CONGUAGLIO 2023	05/03/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	05/03/2024
308	1	292,15	292,15	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001050 del 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA GEN/FEBB. 2024 E CONGUAGLIO 2023	05/03/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	05/03/2024
309	1	332,05	332,05	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001049 del 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA E APP. BIDELLO GEN/FEBB. 2024 E CONGUAGLIO 2023	05/03/2024	2415	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	05/03/2024
310	1	162,53	162,53	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001052 del 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GEN/FEBB. 2024 E CONGUAGLIO 2023	05/03/2024	3185	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	05/03/2024
311	1	871,24	871,24	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001056 del 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GEN/FEBB. 2024 E CONGUAGLIO 2023	05/03/2024	3190	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	05/03/2024
312	1	171,7	171,7	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001055 del 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GEN/FEBB. 2024 E CONGUAGLIO 2023	05/03/2024	5535	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	4	05/03/2024

				VISITEL		SALDO Fatt.n. EE2024-008001054 del 01/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA GEN/FEBB. 2024 E CONGUAGLIO 2023					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica			
313	1	121,99	121,99	'993962238E'	05/03/2024	5990	225	1		3		2	5	4			05/03/2024	
				AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000015 del 06/03/2024 PASTI INDIGENTI B.E. + D.L. FEBBRAIO 2024					Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali			
314	1	324,5	324,5		06/03/2024	5200	1	1		4		2	2	999			06/03/2024	
				AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000016 del 06/03/2024 PASTI INDIGENTI R.T. FEBBRAIO 2024					Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali			
315	1	90,86	90,86		06/03/2024	5200	16	1		4		2	2	999			06/03/2024	
				AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000017 del 06/03/2024 PASTI SC INFANZIA FEBBRAIO 2024					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche			
316	1	1.740,13	1.740,13	'Z0F3C479AF'	07/03/2024	2230	283	1		3		2	15	6			07/03/2024	
				AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000018 del 06/03/2024 PASTI PRIMARIA FEBBRAIO 2024					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche			
317	1	4.803,30	4.803,30	'Z693C4796E'	07/03/2024	2790	282	1		3		2	15	6			07/03/2024	
				COMUNE DI MORTARA		LIQUIDAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE C/O COMUNE DI MORTARA - ANNO 2023.					Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni			
318	1	950	950		07/03/2024	1160	474	1		4		1	2	3			07/03/2024	
				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. PJ08050239 del 29/02/2024 CARBURANTE FEBBRAIO 2024					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti			
319	1	49,48	49,48	'Z9A356C849'	11/03/2024	4550	76	1		3		1	2	2			11/03/2024	
				KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. PJ08050239 del 29/02/2024 CARBURANTE FEBBRAIO 2024					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti			
320	1	67,94	67,94	'Z9A356C849'	11/03/2024	1840	67	1		3		1	2	2			11/03/2024	
				GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 82/2024PA del 29/02/2024 SERVIZIO CUSTODE SOCIALE FEBBRAIO 2024					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.			
321	1	778,01	778,01	'ZFA3E0448E'	11/03/2024	5110	4	1		3		2	13	999			11/03/2024	
				IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL		SALDO Fatt.n. 107 del 29/02/2024 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI FEBBRAIO 2024					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti			
322	1	17.025,32	17.025,32	'9826345C68'	11/03/2024	4410	3	1		3		2	15	4			11/03/2024	
				COMUNE DI GAMBOLO'		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI COMUNE DI PARONA - ATTI N.3 A CARICO DI CIRPACI GIUSEPPE					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			
323	1	17,64	17,64		11/03/2024	1900	15	1		3		2	5	3			11/03/2024	
				COMUNE DI GARLASCO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROTOCOLLO 4033 E 4035 DEL 27.02.2024 A CARICO DI ROSSI PIERSANDRO					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.			
324	1	11,76	11,76		11/03/2024	455	2	1		3		2	17	999			11/03/2024	
				COMUNE DI VAPRIO D'ADDA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 242/2024					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.			
325	1	5,88	5,88		11/03/2024	455	2	1		3		2	17	999			11/03/2024	
				ROSSI MARIA DANIELA		RIMBORSO IMU/TASI ANNI 2018/2019/2020.					Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			
355	1	107,14	107,14		11/03/2024	590	79	1		4		2	5	999			11/03/2024	
				ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2024.					Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali			
356	1	3.006,75	3.006,75		11/03/2024	810	80	1		10		3	1	1			11/03/2024	
				CB CONSULBROKERS S.P.A.		Rinnovo polizze assicurative RCA ed Inf. Cond.: autovettura Targa DE271GR, pol. n. 818.13.83315/rca periodo 05/03/2024-04/03/2025 + pol. n. 818.25903194/inf conducente periodo 07.03.2024-06.03.2025					Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni			
360	1	1.081,00	1.081,00	'B0BB3D0AA5'	11/03/2024	690	83	1		10		4	1	999			11/03/2024	
				LIBERALI GIOVANNI		SALDO Fatt.n. 26/001 del 06/03/2024 SERVIZIO TAGLIO, ASPORTO E TRASPORTO QUERCE ABBATTUTE					Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora			
361	1	3.660,00	3.660,00	'ZAD3D5B929'	13/03/2024	10855	394	2		2		2	2	6			13/03/2024	
				COMUNE DI GEMONIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GEMONIO N. 65/2024					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.			
362	1	5,88	5,88		13/03/2024	455	2	1		3		2	17	999			13/03/2024	
				DIMCAR SRL		SALDO Fatt.n. 000188/2024 del 08/03/2024 ACQUISTO N. 3 CESTINI DA ESTERNO PIAZZA SIGNORELLI					Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			
363	1	858,88	858,88	'B07E01AEFB'	14/03/2024	10110	473	2		2		3	99	1			14/03/2024	
				DIMCAR SRL		SALDO Fatt.n. 000187/2024 del 08/03/2024 ACQUISTO N. 4 PANCHINE PIAZZA SIGNORELLI					Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.			
364	1	2.064,24	2.064,24	'B062F6BF29'	14/03/2024	10110	473	2		2		3	99	1			14/03/2024	

366	1	4.129,70	4.129,70	HALLEY INFORMATICA SRL	'9934089D91'	SALDO Fatt.n. 4717/16/10 del 07/03/2024 Aggiornamento in sicurezza cloud saas	14/03/2024	1332	164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/03/2024
367	1	4.168,41	4.168,41	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. 127 del 29/02/2024 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CENTRO RACCOLTA CILAVEGNA FEBBRAIO 2024	14/03/2024	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/03/2024
368	1	1.183,40	1.183,40	CARLINO EDILIZIA	'B0A52F0706'	SALDO Fatt.n. 3PA del 11/03/2024 RIPRISTINO SOTTOBALCONE DANNEGGIATO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	14/03/2024	2410	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2024
369	1	573,4	573,4	CARLINO EDILIZIA	'B0A52F0706'	SALDO Fatt.n. 2PA del 11/03/2024 RIPRISTINO N. 2 PLINTI CANCELLATA PRESSO PARCO GIOCHI COMUNALE	14/03/2024	4560	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/03/2024
370	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 80/2024PA del 29/02/2024 SERVIZIO PULIZIA PORTICI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE	14/03/2024	5545	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/03/2024
371	1	1.843,62	1.843,62	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 77/2024PA del 29/02/2024 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE FEBBRAIO 2024	14/03/2024	1355	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/03/2024
372	1	175,58	175,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 81/2024PA del 29/02/2024 SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRE-POST SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2024	14/03/2024	2425	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	14/03/2024
373	1	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 78/2024PA del 29/02/2024 SERVIZIO PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA FEBBRAIO 2024	14/03/2024	4410	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/03/2024
374	1	2.661,63	2.661,63	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 79/2024PA del 29/02/2024 SERVIZIO PULIZIA STRADE FEBBRAIO 2024	14/03/2024	4410	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14/03/2024
375	1	103,99	103,99	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00218974 del 11/03/2024 TELEFONIA FISSA ASCENSORE MUNICIPIO (0384253635) PERIODO GEN/FEBB. 2024	14/03/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2024
376	1	231,89	231,89	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00217195 del 11/03/2024 TELEFONIA FISSA CENTRALINO MUNICIPIO (0384253015) PERIODO GEN/FEBB. 2024	14/03/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2024
377	1	139,01	139,01	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00219925 del 11/03/2024 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA (0384253521) PERIODO GEN/FEBB. 2024	14/03/2024	2415	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2024
378	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00218161 del 11/03/2024 TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE (0384253099) PERIODO GEN/FEBB. 2024	14/03/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2024
379	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00217631 del 11/03/2024 TELEFONIA FISSA CENTRALINO MUNICIPIO 2 LINEA (0384253828) PERIODO GEN/FEBB. 2024	14/03/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2024
380	1	244,11	244,11	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00218696 del 11/03/2024 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA (0384252059) PERIODO GEN/FEBB 2024	14/03/2024	2225	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2024
381	1	91,5	91,5	HALLEY INFORMATICA SRL	'B0739D26C4'	SALDO Fatt.n. 4594/16/10 del 06/03/2024 CERTIFICATO SSL	14/03/2024	1304	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	14/03/2024
382	1	2.104,50	2.104,50	HALLEY INFORMATICA SRL	'B073761301'	SALDO Fatt.n. 5140/16/10 del 13/03/2024 SERVIZIO ENTRA CON CIE / Misura 1.4.4	14/03/2024	10555	44	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	14/03/2024
383	1	450	450	A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI		Adesione del Comune di Parona a ANUTEL - Ente del terzo settore-ANNO 2024	14/03/2024	320	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	14/03/2024

384	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00217541 del 11/03/2024 TELEFONIA FISSA FAX MUNICIPIO (0384253829) PERIODO GEN/FEBB. 2024	15/03/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
385	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00217946 del 11/03/2024 TELEFONIA FISSA SINDACO (0384253410) PERIODO GEN/FEBB. 2024	15/03/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/03/2024
386	1	23.472,80	23.472,80	M2P SRL	'ZF12EECF6B'	SALDO Fatt.n. 34 del 06/03/2024 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI PISTA CICLOPEDONALE-ACCONTO 50%	18/03/2024	9540	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/03/2024
387	1	5.582,73	5.582,73	M2P SRL	'ZC3346A4DB'	SALDO Fatt.n. 35 del 06/03/2024 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE NUOVA VIABILITA COLLEGAMENTO VIA IV NOVEMBRE - VIA GRAMSCI. STUDIO FATTIBILITA-PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. ACCONTO 40%	18/03/2024	9540	412	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18/03/2024
388	1	5,88	5,88	COMUNE DI MEZZANA BIGLI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI MEZZANA BIGLI REG. NOT. 05/2024	20/03/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/03/2024
389	1	5,88	5,88	COMUNE DI MEZZANA BIGLI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI MEZZANA BIGLI REG. NOT. 06/2024	20/03/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/03/2024
390	1	5,88	5,88	COMUNE DI MEZZANA BIGLI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI MEZZANA BIGLI REG. NOT. 07/2024	20/03/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/03/2024
391	1	5,88	5,88	COMUNE DI MEZZANA BIGLI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI MEZZANA BIGLI REG. NOT. 08/2024	20/03/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20/03/2024
392	1	1.527,60	1.527,60	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001418 del 17/03/2024 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO FEBBRAIO 2024	20/03/2024	755	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
393	1	971,6	971,6	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001429 del 17/03/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2024	20/03/2024	2225	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
394	1	76,24	76,24	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001428 del 17/03/2024 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA FEBBRAIO 2024	20/03/2024	685	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
395	1	206,35	206,35	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001427 del 17/03/2024 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO 2024	20/03/2024	3185	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
396	1	2.557,55	2.557,55	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001419 del 17/03/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2024	20/03/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
397	1	2.469,10	2.469,10	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001435 del 17/03/2024 FORNITURA GAS METANO PALESTRA FEBBRAIO 2024	20/03/2024	3190	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
398	1	270,62	270,62	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001417 del 17/03/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE FEBBRAIO 2024	20/03/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
399	1	81,58	81,58	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960001426 del 17/03/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO FEBBRAIO 2024	20/03/2024	685	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2024
400	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di marzo	20/03/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	20/03/2024

400	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di marzo	20/03/2024	50	204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/03/2024
400	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di marzo	20/03/2024	50	204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/03/2024
420	1	1.402,99	1.402,99	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 31/PA del 19/03/2024 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI F., F., P. MESE DI FEBBRAIO 2024	20/03/2024	2540	280	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2024
421	1	1.775,50	1.775,50	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 30/PA del 19/03/2024 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI C.C., C.G. MESE DI FEBBRAIO 2024	20/03/2024	2231	278	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2024
422	1	1.954,50	1.954,50	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 19/03/2024 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI E.N., P., A. MESE DI FEBBRAIO 2024	20/03/2024	2420	279	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2024
423	1	1.558,63	1.558,63	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 33/PA del 19/03/2024 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI A., K., Z. MESE DI FEBBRAIO 2024	20/03/2024	2540	281	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20/03/2024
424	1	4.000,00	4.000,00	QUADIENT ITALY SRL	'B0B0D3913D'	COMUNE DI PARONA - CIZB: RICARICA AFFRANCAPOSTA ANNO 2024	20/03/2024	1345	73	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20/03/2024
425	1	153,58	153,58	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		Contributo economico per pagamento utenza fornitura energia elettrica a favore di nucleo familiare paronese in situazione di disagio economico N.G./P.M.R. - RATA N. 900047642826 DEL 19.02.2024 - SCADENZA 19.03.2024 - AVVISO PAGOPA 304590004764282624	20/03/2024	5200	89	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2024
426	1	153,58	153,58	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		Contributo economico per pagamento utenza fornitura energia elettrica a favore di nucleo familiare paronese in situazione di disagio economico N.G./P.M.R. - RATA N. 900047642827 DEL 19.02.2024 - SCADENZA 19.04.2024 - AVVISO PAGOPA 304590004764282725	20/03/2024	5200	89	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2024
427	1	404,42	404,42	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 1714/FE/2024 del 20/03/2024 CANONE MENSILE POS + COMMISSIONI MENSILI POS + GESTIONE PDF MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024	22/03/2024	1430	17	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Oneri per servizio di tesoreria	22/03/2024
428	1	958,01	958,01	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCD3C451B6'	SALDO Fatt.n. 69 PA del 18/03/2024 SERVIZIO PRE/POST SCUOLA PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2024	22/03/2024	2780	292	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22/03/2024
429	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 965/E del 22/03/2024 CEDOLINI ELABORATI MESE MARZO 2024	26/03/2024	1304	287	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	26/03/2024
430	1	2.864,72	2.864,72	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20249970005434 del 19/03/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO FEBBRAIO 2024	26/03/2024	4965	69	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26/03/2024
431	1	6.075,60	6.075,60	BIANCHI SCAVI S.R.L.	'Z393D245DE'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 25/03/2024 REALIZZAZIONE AIUOLA ALL'INTERNO DEL CIMITERO	26/03/2024	10855	386	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Terreni e beni materiali non prodotti	Patrimonio naturale non prodotto	Flora	26/03/2024
432	1	501,05	501,05	UBEZIO s.a.s. - di Daniela Magni & C.	'Z7B3DF4B9A'	SALDO Fatt.n. S00017 del 29/02/2024 ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE UFF TECNICO	26/03/2024	5510	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26/03/2024
433	1	377	377	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA E.T.S.	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000091 del 22/03/2024 SERVIZIO AFFIDO K.H. MESE DI FEBBRAIO 2024	26/03/2024	4770	272	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26/03/2024

				LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO FEBBRAIO 2024. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.					Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	
434	1	580	580	'Z6237A033B'	26/03/2024	4770	273	1	4	2	2	2	999	26/03/2024		
				VISCONTI MAURIZIO		SALDO Fatt.n. 6/FE del 25/03/2024 RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA - NUOVA COSTRUZIONE SC INFANZIA					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
435	1	2.410,72	2.410,72	'Z6C3D11FBF'	28/03/2024	920	383	1	3	2	11	999	28/03/2024			
				LIBERALI GIOVANNI		SALDO Fatt.n. 37/001 del 25/03/2024 REALIZZAZIONE AREE VERDI PIAZZA SIGNORELLI					Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	
436	1	15.250,00	15.250,00	'Z003D8583C'	28/03/2024	10110	473	2	2	3	99	28/03/2024				
				PROGEL SRL		SALDO Fatt.n. 0002100280 del 27/03/2024 AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI ESERCIZIO 2023					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
437	1	1.220,00	1.220,00	'Z853CB65D2'	28/03/2024	710	335	1	3	2	11	999	28/03/2024			
				HALLEY INFORMATICA SRL		SALDO Fatt.n. 6377/16/10 del 27/03/2024 CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE SUE					Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	
438	1	2.135,00	2.135,00	'Z563CDD18E'	28/03/2024	970	358	1	3	2	99	999	28/03/2024			