

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	402,96	402,96	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/11/2024 al 30/11/2024.	07/01/2025	335	406	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/01/2025	
2	1	218,27	218,27	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/12/2024 al 15/12/2024.	07/01/2025	335	407	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/01/2025	
3	1	218,27	218,27	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/12/2024 al 31/12/2024.	07/01/2025	335	408	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	07/01/2025	
4	1	73,2	73,2	LITO NORD S.R.L. UNIPERSONALE	'B4723D3115'	SALDO Fatt.n. 594 del 13/12/2024 SISTEMAZIONE E CORREZIONE N. 4 TARGHE	07/01/2025	1304	337	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.	07/01/2025	
5	1	11.525,57	11.525,57	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000073 del 23/12/2024 PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2024 E DICEMBRE 2024	07/01/2025	2790	232	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/01/2025	
6	1	1.638,31	1.638,31	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000072 del 23/12/2024 PASTI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA MESE NOVEMBRE 2024 E DICEMBRE 2024	07/01/2025	2230	233	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/01/2025	
7	1	370,44	370,44	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	'B07D714CB6'	SALDO Fatt.n. 7 del 03/01/2025 Animatore Culturale	07/01/2025	5110	47	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	07/01/2025	
8	1	407,13	407,13	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000264 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/01/2025	2415	219	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2025	
9	1	724,57	724,57	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000267 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/01/2025	3185	222	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2025	
10	1	51,96	51,96	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000266 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/01/2025	685	220	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2025	
11	1	230,99	230,99	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000270 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/01/2025	5535	224	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2025	
12	1	161,6	161,6	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000269 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/01/2025	5990	225	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2025	
13	1	120,34	120,34	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000268 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/01/2025	2225	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2025	
14	1	409,72	409,72	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000265 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/01/2025	2225	223	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2025	
15	1	1.589,84	1.589,84	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000572 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2024 E CONGUAGLIO NOVEMBRE 2024	07/01/2025	755	217	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2025	
16	1	840,82	840,82	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000271 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/01/2025	3190	241	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2025	
17	1	105,77	105,77	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000565 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/01/2025	1415	218	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2025	
18	1	367,51	367,51	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000263 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/01/2025	685	221	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07/01/2025	
19	1	5.813,70	5.813,70	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000262 del 02/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	07/01/2025	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	07/01/2025	

20	1	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA24/--1018 del 31/12/2024	07/01/2025	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	07/01/2025
21	1	498,98	498,98	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z9D3AF1F9B'	ACCONTO Fatt.n. 700702 del 24/12/2024 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI DICEMBRE 2024	07/01/2025	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	07/01/2025
22	1	997,96	997,96	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z9D3AF1F9B'	SALDO Fatt.n. 700702 del 24/12/2024 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI DICEMBRE 2024+GENNAIO E FEBBRAIO 2025	07/01/2025	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	07/01/2025
23	1	549	549	SI.EL.CO SRL	'B32928A415'	SALDO FATT. DIFFERITA ART.21 C4 N. 454/02 DEL 30.12.2024 - MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI GESTIONE AUTOMATIZZATO DEGLI ACCESSI AL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEL COMUNE DI CILAVEGNA SITO IN VIA GALILEI.	08/01/2025	1900	266	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	08/01/2025
24	1	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA E.T.S.	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000931 del 31/12/2024	08/01/2025	4770	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/01/2025
25	1	5,88	5,88	COMUNE DI CILAVEGNA		Rimborso spese notifica atti II semestre 2024 Addo Pasquale per decesso Addo Gaetano - Comune di Cilavegna - n. repertorio 225/2024 Prot. rif. 6125/2024	08/01/2025	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.	08/01/2025
29	1	5,88	5,88	COMUNE DI GAMBOLO'		Rimborso spese notifica atti II semestre 2024 comune di Parona - TARI anno 2019 ZINGALI SALVATORE	08/01/2025	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.	08/01/2025
30	1	3.660,00	3.660,00	ERREDUE DI ROSATO LUIGI	'B1AD0A8664'	SALDO Fatt.n. 3/E del 24/12/2024 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CANCELLO IN FERRO PARCO COMUNALE	08/01/2025	11460	130	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	08/01/2025
31	1	3.233,00	3.233,00	TAMBORNINI ALESSANDRO	'Z503DA67B8'	SALDO Fatt.n. 79E/24 del 23/12/2024 RIPARAZIONI VARIE	08/01/2025	750	417	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	08/01/2025
32	1	343,13	343,13	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00168339 del 30/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2024	08/01/2025	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	08/01/2025
33	1	1.633,28	1.633,28	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00168793 del 30/12/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2024	08/01/2025	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	08/01/2025
34	1	1.211,17	1.211,17	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	'B057D569EF'	SALDO Fatt.n. 2024.3404 del 28/12/2024 SERVIZIO NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2025	08/01/2025	1365	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	08/01/2025
35	1	395,28	395,28	ANCI DIGITALE S.P.A.	'B0A9F8E104'	SALDO Fatt.n. 177 del 07/01/2025 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	09/01/2025	1900	74	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	09/01/2025
36	1	25,39	25,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ09311932 del 31/12/2024	09/01/2025	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	09/01/2025
38	1	90,86	90,86	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000002 del 09/01/2025 Fattura Vendita PA	10/01/2025	5200	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2025
39	1	293,56	293,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 208/PA del 31/12/2024	10/01/2025	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.	10/01/2025
40	1	2.117,82	2.117,82	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 206/PA del 31/12/2024	10/01/2025	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.	10/01/2025
41	1	838,74	838,74	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 209/PA del 31/12/2024	10/01/2025	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.	10/01/2025
42	1	2.526,71	2.526,71	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 207/PA del 31/12/2024	10/01/2025	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.	10/01/2025

43	1	603,57	603,57	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000001 del 09/01/2025 Fattura Vendita PA	10/01/2025	5200	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/01/2025
44	1	1.599,42	1.599,42	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus		SALDO Fatt.n. 460/PA del 31/12/2024 VENDITA	10/01/2025	5240	153	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	10/01/2025
45	1	1.424,42	1.424,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. anno 2025	10/01/2025	1900	2	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	10/01/2025
46	1	11,1	11,1	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. Visure anno 2025.	10/01/2025	1900	3	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	10/01/2025
47	1	918,92	918,92	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'B2C4A7F454'	SALDO Fatt.n. 205/PA del 31/12/2024	10/01/2025	2780	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/01/2025
48	1	513,62	513,62	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	'B2980DFD69'	SALDO Fatt.n. 33/E del 30/12/2024 Revisione periodica apparecchiature antincendio delle strutture comunali - 2 semestre anno 2024	10/01/2025	750	199	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	10/01/2025
49	1	275	275	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'B117E45762'	SALDO Fatt.n. PA24/-1043 del 31/12/2024	13/01/2025	4410	99	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	13/01/2025
50	1	509,73	509,73	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'ZFA3E0448E'	SALDO Fatt.n. 621/2024PA del 31/12/2024 Rif. determina n. 3 del 15/01/2024 - CIG ZFA3E0448E	13/01/2025	5110	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	13/01/2025
51	1	12.300,02	12.300,02	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 210/PA del 31/12/2024	13/01/2025	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	13/01/2025
53	1	1.909,64	1.909,64	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 619/2024PA del 31/12/2024 Rif. determina n. 114 del 28/07/2023 - CIG 9793006434	15/01/2025	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	15/01/2025
54	1	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 618/2024PA del 31/12/2024 Rif. determina n. 114 del 28/07/2023 - CIG 9793006434	15/01/2025	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	15/01/2025
55	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 620/2024PA del 31/12/2024 Rif. determina n. 114 del 28/07/2023 - CIG 9793006434	15/01/2025	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	15/01/2025
56	1	1.755,82	1.755,82	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 617/2024PA del 31/12/2024 Rif. determina n. 114 del 28/07/2023 - CIG 9793006434	15/01/2025	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	15/01/2025
57	1	652	652	TIBERIO EDIL DI VIRVOREA TIBERIUS FLORIAN	'B4C1E239A2'	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2025	15/01/2025	2235	362	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	15/01/2025
58	1	850,5	850,5	GUERCI GABRIELE	'B2981A834B'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/01/2025 Il compenso non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014 art.1 comma 67.	15/01/2025	1304	205	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.	15/01/2025
59	1	5.045,73	5.045,73	COMUNE DI CILAVEGNA		Convenzione ex art.14 del C.C.N.L. 01.04.2004 tra il Comune di Parona e il Comune di Cilavegna per l'utilizzo congiunto di risorse umane relative all'ufficio servizi sociali anno 2024.	15/01/2025	5115	49	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	15/01/2025
60	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 622/2024PA del 31/12/2024 Rif. determina n. 114 del 28/07/2023 - CIG 9793006434	15/01/2025	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	15/01/2025
61	1	536,8	536,8	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE DI PROTEZIONE ANIMALI ENTE MORALE - ONLUS - ODV - SE. PROV. PAVIA	'ZB63A70AB1'	SALDO Fatt.n. 93/PA del 13/01/2025	15/01/2025	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.	15/01/2025

62	1	388,2	388,2	SCARAMUZZA CORRADO	'B3F3D1158B'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 10/01/2025 VOLTURA CATASTALE AREA FG 8, MAPP. 756 - PARONA	15/01/2025	920	300	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.	15/01/2025
63	1	136,51	136,51	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000123 del 16/01/2025 FORNITURA GAS METANO	17/01/2025	685	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2025
64	1	118,42	118,42	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000125 del 16/01/2025 FORNITURA GAS METANO	17/01/2025	685	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2025
65	1	1.154,94	1.154,94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000126 del 16/01/2025 FORNITURA GAS METANO	17/01/2025	2225	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2025
66	1	4.137,47	4.137,47	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000116 del 16/01/2025 FORNITURA GAS METANO	17/01/2025	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2025
67	1	420,81	420,81	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000114 del 16/01/2025 FORNITURA GAS METANO	17/01/2025	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2025
68	1	256,2	256,2	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00028936 del 13/01/2025 Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/01/2025
69	1	108,01	108,01	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00029568 del 13/01/2025 Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/01/2025
70	1	183	183	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00028170 del 13/01/2025 Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/01/2025
71	1	183	183	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00028937 del 13/01/2025 Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/01/2025
72	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00029460 del 13/01/2025 Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/01/2025
73	1	239,12	239,12	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00028841 del 13/01/2025 Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/01/2025
74	1	248,7	248,7	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00028862 del 13/01/2025 Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	2225	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/01/2025
75	1	160,28	160,28	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00028928 del 13/01/2025 Fattura Gennaio 25: Periodo 1/25 Nov - Dic	17/01/2025	2415	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/01/2025
76	1	84,36	84,36	SAMBINELLO M. Srl		SALDO Fatt.n. 3/S del 15/01/2025 cedole librarie alunni residenti a.s. 2024/2025	17/01/2025	2400	299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/01/2025
77	1	41,32	41,32	BASIGLIO D.SSA PAOLA MARGHERITA		Indennita di residenza alla farmacia rurale (L. 221/68 L.R. 12/86 e s.m.i.) relativa all'anno 2024 in favore della locale Farmacia D.ssa Basiglio Paola Margherita.	17/01/2025	5190	411	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	17/01/2025
78	1	4.249,97	4.249,97	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. PA25/-----1 del 03/01/2025	17/01/2025	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	17/01/2025
79	1	6.010,11	6.010,11	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000132 del 16/01/2025 FORNITURA GAS METANO	17/01/2025	3190	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2025
80	1	-1.231,22	1.759,15	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000124 del 16/01/2025 FORNITURA GAS METANO	17/01/2025	755	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2025
80	2	2.990,37	1.759,15	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000115 del 16/01/2025 FORNITURA GAS METANO	17/01/2025	755	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/01/2025
81	1	8.000,00	8.000,00	COMUNE DI CILAVEGNA		SERVIZIO CONVENZIONATO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2024.	20/01/2025	1085	399	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/01/2025

82	1	1.826,95	1.826,95	COMUNE DI CILAVEGNA		SPESE PER COSTRUZIONE IN QUOTA PARTE DISTRETTO DEL COMMERCIO TRA CILAVEGNA, CASSOLNOVO, GRAVELLONA L., PARONA - ANNO 2024	20/01/2025	1085	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/01/2025
83	1	538,46	538,46	KONE SPA	'B4368119B3'	SALDO Fatt.n. 0916214308 del 14/01/2025 Fornitura Servizi di Manutenzione	21/01/2025	750	318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21/01/2025
84	1	9,98	9,98	COMUNE DI VIGEVANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO PAGAMENTO TARI 2019 NS. PROTOCOLLO 5673/2024 A CARICO DI NAFI HALIMA - VS. REGISTRO N. 3945/2024	21/01/2025	455	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21/01/2025
85	1	250	250	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC	'B445868F61'	SERVIZIO DI CONCESSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2025/2029 - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 70263	21/01/2025	1340	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	21/01/2025
86	1	444,08	444,08	AUTORIPARAZIONI F.LLI RAVA SNC DI RAVA DAVIDE E ANDREA	'B52BF38399'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 20/01/2025	21/01/2025	4570	6	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21/01/2025
87	1	268,4	268,4	TUTTOBOCCE QUATTORDICI DI ANDREANI MARCO	'B4DD64E697'	SALDO Fatt.n. 02/000001 del 21/01/2025	22/01/2025	3300	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22/01/2025
88	1	1.104,00	1.490,40	SOGGETTO PRIVATO		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	203	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	23/01/2025
88	2	165,6	1.490,40	SOGGETTO PRIVATO		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	203	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	23/01/2025
88	3	220,8	1.490,40	SOGGETTO PRIVATO		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	203	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	23/01/2025
89	1	9,76	390,4	SOGGETTO PRIVATO		IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2024 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	342	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	23/01/2025
89	2	48,8	390,4	SOGGETTO PRIVATO		IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2024 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	342	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	23/01/2025
89	3	58,56	390,4	SOGGETTO PRIVATO		IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2024 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	342	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	23/01/2025
89	4	9,76	390,4	SOGGETTO PRIVATO		IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2024 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	342	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	23/01/2025

89	5	9,76	390,4	SOGGETTO PRIVATO		IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2024 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	342	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	23/01/2025
89	6	68,32	390,4	SOGGETTO PRIVATO		IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2024 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	342	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	23/01/2025
89	7	9,76	390,4	SOGGETTO PRIVATO		IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2024 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	342	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	23/01/2025
89	8	68,32	390,4	SOGGETTO PRIVATO		IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2024 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	342	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	23/01/2025
89	9	29,28	390,4	SOGGETTO PRIVATO		IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2024 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	342	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	23/01/2025
89	10	78,08	390,4	SOGGETTO PRIVATO		IMPEGNO SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI - ANNO 2024 - Mese di gennaio	23/01/2025	50	342	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	23/01/2025
115	1	327,99	327,99	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 426/FE/2025 del 22/01/2025	24/01/2025	1430	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	24/01/2025
116	1	170,36	170,36	2G DI CARNEVALE MIACCA DAVIDE & MAZZUCCO FABIO E C. SNC	'B4F329923B'	SALDO Fatt.n. 29 del 20/01/2025	24/01/2025	750	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/01/2025
117	1	2.000,01	2.000,01	SEGHIERI S.R.L.	'B42AE09523'	SALDO Fatt.n. 2025 42 del 14/01/2025	24/01/2025	1420	314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/01/2025
118	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC		Saldo Contributi ANAC Ufficio tecnico anno 2024: rifacimento manti bituminosi	24/01/2025	1340	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	24/01/2025
119	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC		Saldo Contributi ANAC Ufficio tecnico anno 2024: rifacimento manti bituminosi, efficientamento energetico scuola primaria/serramenti.	24/01/2025	1340	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	24/01/2025
120	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC		Saldo Contributi ANAC Ufficio tecnico anno 2024: lavori di installazione nuovo ascensore scuola primaria	24/01/2025	1340	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	24/01/2025
121	1	250	250	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC		Saldo Contributi ANAC Ufficio tecnico anno 2024:lavori di riqualificazione degli ingressi al centro abitato- rotatoria Via XXV Aprile/campo sportivo	24/01/2025	1340	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	24/01/2025
122	1	3.599,06	3.599,06	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20259970001954 del 21/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/01/2025	4965	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2025
123	1	917,21	917,21	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259970000023 del 21/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	27/01/2025	3750	185	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	27/01/2025

125	1	310	310	A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE E ANAGRAFE		ADESIONE A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - QUOTA AGEVOLATA	28/01/2025	1110	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28/01/2025
126	1	155,7	155,7	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'95143913D5'	SPESE GESTIONE TESORERIA ES. 2024: SPESE VARIE PER BOLLI, COMMISSIONI ANNO 2024	28/01/2025	1430	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	28/01/2025
127	1	38,08	38,08	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250001882 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000000001882B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	2225	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
128	1	3,47	3,47	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250002127 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000000002127B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	5535	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
129	1	17,56	17,56	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250001879 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000000001879B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	5535	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
130	1	10,16	10,16	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250002129 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000000002129B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	685	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
131	1	0,19	0,19	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250001252 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000000001252B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	755	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
132	1	12,76	12,76	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250001545 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000000001545B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	755	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
133	1	2,67	2,67	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250002126 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000000002126B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	3190	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
134	1	815,21	815,21	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250001591 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000000001591B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	3190	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
135	1	9,76	9,76	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250001881 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000000001881B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	2415	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
136	1	-54,74	12,6	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250002128 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000000002128B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	755	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
136	2	67,34	12,6	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250001878 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000000001878B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	755	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
137	1	-110,12	1.249,30	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250001880 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000000001880B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	3185	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025

137	2	1.359,42	1.249,30	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250001876 del 27/01/2025 BOL SI PA20250000000000001876B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	28/01/2025	3185	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/01/2025
138	1	470,63	470,63	CARROZZERIA PAVESE S.N.C. DI ROSI MAURO E C.	'8188801C59'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 27/01/2025 SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA ALFA ROMEO SPORTWAGON TARGA DJ670WW CODICE VENDITA PROC. 4108/2023 AREA III A.C.T. Prot. n. 2024 21332108 DAL 20/09/23 AL 11/01/24 GG.114 Proprietario CURCA MIHAE	28/01/2025	1890	128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/01/2025
139	1	4.900,00	4.900,00	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 666/FE/2025 del 28/01/2025	29/01/2025	1430	433	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	29/01/2025
140	1	1.549,47	1.549,47	GIRBINO GIUSEPPE	'B4F35C939D'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/01/2025 VENDITA	29/01/2025	750	389	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	29/01/2025
141	1	5.849,17	5.849,17	TAMBURELLO SERGIO CARMELO		SALDO Fatt.n. 2 del 10/01/2025 Compenso Revisore unico 2024	29/01/2025	70	144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29/01/2025
142	1	976	976	C2COMPLIANCE S.R.L.	'Z7F3A9C3B0'	SALDO Fatt.n. 13/ 1 del 09/01/2025 FATTURA	29/01/2025	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.	29/01/2025
143	1	1.205,50	1.205,50	CB CONSULBROKERS S.P.A.	'B546280411'	Rinnovo polizze assicurative Autocarro targa GL836HF- R.C. Auto polizza n.13/85819 e Tutela giudiziaria n. 872699. Periodo dal 11.01.2025 al 10.01.2026	29/01/2025	690	70	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	29/01/2025
144	1	4.355,50	4.355,50	CB CONSULBROKERS S.P.A.	'B5463FEF4A'	Rinnovo polizze assicurative R.C.T./R.C.O. n. 14/901898 e Perizie n. 576474. Periodo dal 21.01.2025 al 20.01.2026	29/01/2025	690	71	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	29/01/2025
145	1	51,77	51,77	SOGGETTO PRIVATO		REIMMISSIONE MANDATO PER GETTONI C.C. ANNO 2024 MERENDA MANUELA CLARA - ERRATA INSTESTAZIONE C/C	30/01/2025	590	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30/01/2025
146	1	780,8	780,8	EPUBLIC S.R.L.	'ZCF303A5CF'	SALDO Fatt.n. 0202E del 14/01/2025 MANTENIMENTO DOMINIO WWW.COMUNE.PARONA.PV.IT. ASS. E MANUT. SITO WEB E CASELLA E-MAIL DEL COMUNE DI PARONA ANNO 2025	30/01/2025	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	30/01/2025
148	1	1.903,20	1.903,20	FOGAGNOLO AVV. MAURIZIO - STUDIO LEGALE FOGAGNOLO	'Z7D380876C'	SALDO Fatt.n. 15 del 29/01/2025	30/01/2025	1304	294	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.	30/01/2025
149	1	3.645,67	3.645,67	SILVIA MASSARA INGEGNERE	'Z6C2AE1BCF'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1 25 del 28/01/2025	30/01/2025	1304	411	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.	30/01/2025
150	1	800	800	LEGA DEI COMUNI		Adesione per anno 2025 all'Associazione Lega dei Comuni	03/02/2025	320	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	03/02/2025
151	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC	'B50D1D07A2'	Contributo ANAC dovuto per l'espletamento della gara del Servizio di assistenza hardware e software del sistema informatico comunale e dell'impianto di audio/video/ registrazione della sala consiliare	03/02/2025	1340	75	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	03/02/2025

153	1	1.745,82	1.745,82	APKAPPA SRL	'Z5E3B427A1'	SALDO Fatt.n. 0002100174 del 31/01/2025 FATT. IVA SPLIT P.	03/02/2025	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	03/02/2025
154	1	2.196,00	2.196,00	SERVIZI CONTABILI PAVESI S.R.L.	'ZD03941F52'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2025	03/02/2025	1304	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/02/2025
190	1	1.338,55	1.338,55	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. GENNAIO 2025	03/02/2025	810	80	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	03/02/2025
199	1	430,5	430,5	PHOTOSOLUTIONS DI FAVA ANDREA	'B5460A9F5F'	SALDO Fatt.n. 00001/25/PA/PA del 03/02/2025	04/02/2025	1290	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6	Materiale informatico	04/02/2025
200	1	523,99	523,99	BOTTAZZI s.r.l.	'B4E4C96271'	SALDO Fatt.n. 126 del 31/01/2025	04/02/2025	5510	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	04/02/2025
201	1	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA25/----47 del 31/01/2025	04/02/2025	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	04/02/2025
202	1	6.552,93	6.552,93	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000877 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/02/2025	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/02/2025
203	1	438,63	438,63	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000878 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/02/2025	685	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2025
204	1	504,8	504,8	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000880 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/02/2025	2415	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2025
205	1	70,52	70,52	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000882 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/02/2025	685	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2025
206	1	3.487,16	3.487,16	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000879 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/02/2025	755	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2025
207	1	190,85	190,85	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000885 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/02/2025	5990	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2025
208	1	1.060,55	1.060,55	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000883 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/02/2025	3185	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2025
209	1	1.212,58	1.212,58	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000887 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/02/2025	3190	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2025
210	1	516,46	516,46	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000881 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/02/2025	2225	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2025
211	1	164,95	164,95	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008000884 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/02/2025	2225	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2025
212	1	288,77	288,77	VISIOLI SPA (VISITEL)		SALDO Fatt.n. EE2025-008000886 del 01/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	04/02/2025	5535	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/02/2025
213	1	3.538,00	3.538,00	VI. COS. S.R.L.	'B0D845B504'	SALDO Fatt.n. 6 PA del 28/01/2025 FATTURA	04/02/2025	750	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	04/02/2025
214	1	103,84	103,84	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000010 del 04/02/2025 Fattura Vendita PA	05/02/2025	5200	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2025
215	1	603,57	603,57	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000009 del 04/02/2025 Fattura Vendita PA	05/02/2025	5200	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/02/2025
216	1	2.318,00	2.318,00	B & W SRL	'B328FF636F'	SALDO Fatt.n. 5 del 31/01/2025	05/02/2025	920	264	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.	05/02/2025
217	1	1.273,78	1.273,78	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	'B473EEDE7C'	SALDO Fatt.n. 98 del 05/02/2025	06/02/2025	1100	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/02/2025

218	1	911,72	911,72	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000011 del 05/02/2025 Fattura Vendita PA	06/02/2025	2230	233	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	06/02/2025
219	1	4.270,00	4.270,00	SAM LIGHT SRL	'B48F28551C'	SALDO Fatt.n. 2025 5 del 31/01/2025 FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2024	06/02/2025	1420	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	06/02/2025
220	1	5.521,44	5.521,44	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000012 del 05/02/2025 Fattura Vendita PA	06/02/2025	2790	232	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	06/02/2025
221	1	1.104,00	1.490,40	SOGGETTO PRIVATO		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE - PERIODO 2024-2029 - Mese di febbraio	06/02/2025	50	203	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	06/02/2025
221	2	165,6	1.490,40	SOGGETTO PRIVATO		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE - PERIODO 2024-2029 - Mese di febbraio	06/02/2025	50	203	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	06/02/2025
221	3	220,8	1.490,40	SOGGETTO PRIVATO		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE - PERIODO 2024-2029 - Mese di febbraio	06/02/2025	50	203	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	06/02/2025
240	1	1.308,25	1.308,25	SOGGETTO PRIVATO	'A041C99260'	Lavori di rifacimento dei manti bituminosi in Via Toma, Via XXV Aprile e Via IV Novembre: LAVORI - VI.COS. SRL euro 171.396,02 + RUP euro 2.768,25 + IMPREVISTI euro 1.835,73) - Mese di febbraio	06/02/2025	9460	436	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	06/02/2025
244	1	155,23	155,23	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	'B5536D1993'	SALDO Fatt.n. 17 del 06/02/2025 Sportello Socio Educativo	07/02/2025	5110	50	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.	07/02/2025
245	1	227,74	227,74	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 68 del 28/01/2025 FATTURA	12/02/2025	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.	12/02/2025
246	1	1.201,66	1.201,66	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'B2C4A7F454'	SALDO Fatt.n. 65/02 del 11/02/2025 SERVIZIO DI PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2025	13/02/2025	2780	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2025
247	1	1.510,11	1.510,11	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 63/02 del 11/02/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - F.L., P.A. - GENNAIO 2025	13/02/2025	2540	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2025
248	1	2.775,94	2.775,94	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 62/02 del 11/02/2025	13/02/2025	2420	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2025
249	1	355,32	355,32	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 64/02 del 11/02/2025	13/02/2025	2420	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2025
250	1	2.498,35	2.498,35	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 61/02 del 11/02/2025	13/02/2025	2231	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2025
251	1	2.335,10	2.335,10	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 39/2025PA del 31/01/2025 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE C/O COMUNE DI PARONA - GENNAIO 2025	13/02/2025	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	13/02/2025
252	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 40/2025PA del 31/01/2025 CANONE MENSILE PULIZIA CIMITERO - GENNAIO 2025	13/02/2025	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	13/02/2025
253	1	1.821,67	1.821,67	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 37/2025PA del 31/01/2025 CANONE MENSILE PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE - GENNAIO 2025	13/02/2025	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	13/02/2025
254	1	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 38/2025PA del 31/01/2025 CANONE MENSILE PULIZIA PORTICI P.ZAA NUOVA - GENNAIO 2025	13/02/2025	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	13/02/2025

255	1	153.63	153.63	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 41/2025PA del 31/01/2025 CANONE MENSILE PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2025	13/02/2025	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	13/02/2025
256	1	1.039,50	1.039,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B4E49DB19C'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 12/02/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. UFFICIO TECNICO - GENNAIO 2025	13/02/2025	1304	385	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13/02/2025
257	1	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA E.T.S.	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000017 del 07/02/2025 PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K. - GENNAIO 2025	17/02/2025	4770	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/02/2025
259	1	13.355,53	13.355,53	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 66/02 del 11/02/2025 SERVIZIO DI GESTINE SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2025	17/02/2025	2220	51	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	17/02/2025
260	1	37.631,34	37.631,34	ELISEI DAVIDE	'B2155AB646'	SALDO Fatt.n. 10 del 06/02/2025 LAVORI EDILI PER INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PARONA	17/02/2025	8280	475	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17/02/2025
261	1	72,11	72,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B5A8C3AF3A'	ACCONTO Fatt.n. PJ09441281 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2025	17/02/2025	1840	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/02/2025
262	1	50,57	50,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B5200AC511'	SALDO Fatt.n. PJ09441281 del 31/01/2025 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2025	17/02/2025	4550	5	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/02/2025
263	1	549	549	HALLEY INFORMATICA SRL	'B579F91EDE'	SALDO Fatt.n. 245/16/11 del 17/02/2025 SERVIZIO MYPDS - LA POSTA DEL SINDACO - ANNO 2025	18/02/2025	320	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	18/02/2025
264	1	196,63	196,63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X00507315 del 11/02/2025 TELEFONIA MOBILE - DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025	19/02/2025	755	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19/02/2025
265	1	854	854	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA, MEDICINA SPERIMENTALE		SALDO Fatt.n. FMC54-547 del 18/02/2025 SERVIZIO OBITORIALE - DEPOSITO SALMA - DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA N. 15 DEL 05/02/2025 - Fattura di vendita vs ente pubblico (split payment)	20/02/2025	1335	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/02/2025
266	1	610	610	NEOPA S.P.A.	'Z863CFCDA1'	SALDO Fatt.n. 68 del 20/02/2025 ASSISTENZA NEGLI ADEMPIMENTI ARERA - INTEGRAZIONE	21/02/2025	1304	371	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.	21/02/2025
267	1	2.770,60	2.770,60	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000856 del 17/02/2025 FORNITURA GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE - GENNAIO 2025	21/02/2025	755	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
268	1	448,75	448,75	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000855 del 17/02/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE - GENNAIO 2025	21/02/2025	2415	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
269	1	3.979,98	3.979,98	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000857 del 17/02/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO 2025	21/02/2025	2415	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
270	1	77,83	77,83	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000865 del 17/02/2025 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO - GENNAIO 2025	21/02/2025	3185	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
271	1	95,53	95,53	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000866 del 17/02/2025 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA - GENNAIO 2025	21/02/2025	685	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
272	1	119,17	119,17	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000864 del 17/02/2025 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO - GENNAIO 2025	21/02/2025	685	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025
273	1	5.819,56	5.819,56	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000872 del 17/02/2025 FORNITURA GAS METANO PALESTRA COMUNALE - GENNAIO 2025	21/02/2025	3190	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/02/2025

274	1	1.049,06	1.049,06	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960000867 del 17/02/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA - GENNAIO 2025	21/02/2025	2225	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	21/02/2025
275	1	4.260,00	4.260,00	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259970003542 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI PARONA - GENNAIO 2025	24/02/2025	4965	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	24/02/2025
276	1	916,38	916,38	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259970002396 del 19/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, VIE DIVERSE - MARZO 2023	24/02/2025	3750	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	24/02/2025
277	1	227,74	227,74	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 474 del 21/02/2025 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE FEBBRAIO 2025	24/02/2025	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.	24/02/2025
278	1	518,5	518,5	VETRERIA BATTU' di Chiericato Alfio, Lino Maurizio & c. s.a.s.	'B4E4E2D24F'	SALDO Fatt.n. 20/2025 del 07/02/2025 SOSTITUZIONE VETRO PRESSO PALESTRA COMUNALE	24/02/2025	3200	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2025
279	1	122	122	VETRERIA BATTU' di Chiericato Alfio, Lino Maurizio & c. s.a.s.	'B5847D1704'	SALDO Fatt.n. 21/2025 del 07/02/2025 SOSTITUZIONE VETRO PALESTRA COMUNALE - PONTEGGIO	24/02/2025	3200	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/02/2025
280	1	329,4	329,4	MAGGIOLI SPA	'B535EB940E'	SALDO Fatt.n. 0002108254 del 21/02/2025 FORNITURA N.500 BLOCCHETTI BUONI PASTO PER LA SCUOLA PRIMARIA	24/02/2025	2390	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/02/2025
287	1	1.904,42	1.904,42	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	'B5629E0D9D'	SALDO Fatt.n. 4-2025- del 28/02/2025 FORNITURA N. 1 UNITA CPU COMPRESSE LICENZE E STAMPANTE PER GLI UFFICI COMUNALI.	03/03/2025	1290	68	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	03/03/2025
288	1	217,77	217,77	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008001505 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - FEBBRAIO 2025+CONGUAGLIO GENNAIO 2025	03/03/2025	5535	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
289	1	146,02	146,02	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008001504 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - FEBBRAIO 2025+CONGUAGLIO GENNAIO 2025	03/03/2025	5990	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
290	1	120,36	120,36	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008001503 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2025+CONGUAGLIO GENNAIO 2025	03/03/2025	2225	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
291	1	384,37	384,37	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008001500 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA FEBBRAIO 2025+CONGUAGLIO GENNAIO 2025	03/03/2025	2225	26	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
292	1	3.009,47	3.009,47	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008001498 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FEBBRAIO 2025+CONGUAGLIO GENNAIO 2025	03/03/2025	755	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
293	1	56,34	56,34	VISIOLI SPA (VISITEL)		SALDO Fatt.n. EE2025-008001501 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO - FEBBRAIO 2025+CONGUAGLIO GENNAIO 2025	03/03/2025	685	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025

294	1	364	364	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008001497 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA, MAG. PROLOCO, MAG.COMUNALE, ERP PARTI COMUNI, ERP S.R. - FEBBRAIO 2025+CONGUAGLIO GENNAIO 2025	03/03/2025	685	18	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
295	1	685,58	685,58	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008001506 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - FEBBRAIO 2025+CONGUAGLIO GENNAIO 2025	03/03/2025	3190	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
296	1	877,7	877,7	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008001502 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - FEBBRAIO 2025+CONGUAGLIO GENNAIO 2025	03/03/2025	3185	11	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
297	1	396,43	396,43	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008001499 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA, APP. EX BIDELLO - FEBBRAIO 2025+CONGUAGLIO GENNAIO 2025	03/03/2025	2415	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/03/2025
298	1	4.812,41	4.812,41	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008001496 del 01/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - FEBBRAIO 2025+CONGUAGLIO GENNAIO 2025	03/03/2025	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/03/2025
299	1	6.450,50	6.450,50	COMUNE DI VIGEVANO		SPESE DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA ED OBIETTIVI DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE DELLA LOMELLINA - ANNO 2025.	04/03/2025	5280	59	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	04/03/2025
300	1	520,49	520,49	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/01/2025 al 15/01/2025.	05/03/2025	335	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/03/2025
301	1	386,17	386,17	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/01/2025 al 31/01/2025.	05/03/2025	335	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/03/2025
302	1	827,9	827,9	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	'B5536D1993'	SALDO Fatt.n. 26 del 05/03/2025 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE - FEBBRAIO 2025	05/03/2025	5110	50	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.	05/03/2025
303	1	170,8	170,8	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	'B547B05004'	SALDO Fatt.n. 145 del 03/03/2025 FORNITURA DI BUSTE E FALDONI PER UFFICIO TECNICO	05/03/2025	910	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/03/2025
304	1	686,25	686,25	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00172831 del 28/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	05/03/2025	3750	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/03/2025
305	1	3.266,55	3.266,55	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00172710 del 28/02/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	05/03/2025	3750	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/03/2025
306	1	4.270,00	4.270,00	FLOOR SERVICE S.R.L.	'B4C227AE74'	SALDO Fatt.n. 2E/2025 del 03/02/2025 RIALLINEAMENTO LISTONI PARQUET PRESSO IL PALAZZETTO COMUNALE DI PARONA	07/03/2025	3200	363	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	07/03/2025
307	1	2.609,99	2.609,99	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'B511B8C09C'	SALDO Fatt.n. 53/2025 del 24/02/2025 FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECAMERA - VIA LOMELLINA	07/03/2025	9710	401	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	07/03/2025

308	1	5.991,42	5.991,42	DIMCAR SRL	'B48F3C7ED2'	SALDO Fatt.n. 000152/2025 del 28/02/2025 FORNITURA N. 13 PANCHINE COLORATE DA COLLOCARE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI PARONA	07/03/2025	10850	353	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	07/03/2025
309	1	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA25/---127 del 28/02/2025 SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - FEBBRAIO 2025	07/03/2025	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	07/03/2025
310	1	11.721,71	11.721,71	ECOGEST SPA	'B07DF42CBC'	SALDO Fatt.n. 45/PA del 26/02/2025	07/03/2025	10845	206	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	07/03/2025
311	1	15.213,40	15.213,40	F.I.M. VERDE SRL	'B502ACB372'	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI POTATURA PIANTE PRESSO IL PARCO GIOCHI E PARCHEGGIO PALESTRA DI PARONA	07/03/2025	4560	392	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	07/03/2025
312	1	364	364	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA E.T.S.	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000081 del 28/02/2025 PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K. - FEBBRAIO 2025	07/03/2025	4770	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
313	1	545,16	545,16	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000019 del 06/03/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI D.L.+B.M. - FEBBRAIO 2025	07/03/2025	5200	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
314	1	84,37	84,37	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000018 del 06/03/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - R.T. - FEBBRAIO 2025	07/03/2025	5200	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/03/2025
315	1	962,62	962,62	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000016 del 06/03/2025 FORNITURA PASTI AD ALUNNI SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2025	07/03/2025	2230	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2025
317	1	6.280,79	6.280,79	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000017 del 06/03/2025 FORNITURA PASTI AD ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2025	07/03/2025	2790	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07/03/2025
318	1	5.000,00	5.000,00	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	'B511934179'	SALDO Fatt.n. 52/VPA del 28/02/2025 ACQUISTO N. 29 TRANSENNE IN PLASTICA	07/03/2025	7880	404	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	07/03/2025
319	1	56.450,50	56.450,50	ENEL SOLE S.R.L.		SALDO Fatt.n. IT1FB0000053 del 24/02/2025 ACQUISIZIONE MEDIANTE RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA+PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE	10/03/2025	9890	422	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	10/03/2025
320	1	13.355,53	13.355,53	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 122/02 del 11/03/2025 SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	2220	51	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	12/03/2025
321	1	1.039,50	1.039,50	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'B4E49DB19C'	SALDO Fatt.n. 03/PA del 10/03/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	1304	385	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.	12/03/2025
322	1	785,07	785,07	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'B561485E1A'	SALDO Fatt.n. 98/2025PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI ANIMATORE CULTURALE E START UP RIORDINO BIBLIOTECA DI PARONA - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	5110	69	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.	12/03/2025
323	1	175,58	175,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 97/2025PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE/POST SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	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	12/03/2025
324	1	2.345,00	2.345,00	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 95/2025PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE PRESSO IL COMUNE DI PARONA - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	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	12/03/2025

325	1	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 94/2025SPA del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA P.ZZA NUOVA - FEBBRAIO 2025	12/03/2025	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	12/03/2025
326	1	83,8	83,8	EGAF EDIZIONI SRL	'B5A8CB980A'	SALDO Fatt.n. 2025-VVS2-1301 del 11/03/2025 ABBONAMENTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ANNO 2025	12/03/2025	1860	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/03/2025
354	1	311,36	422,56	CPDEL	'A041C99260'	Lavori di rifacimento dei manti bituminosi in Via Toma, Via XXV Aprile e Via IV Novembre: LAVORI - VI.COS. SRL euro 171.396,02 + RUP euro 2.768,25 + IMPREVISTI euro 1.835,73) - Mese di febbraio	12/03/2025	9460	436	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	12/03/2025
354	2	111,2	422,56	REGIONE LOMBARDIA	'A041C99260'	Lavori di rifacimento dei manti bituminosi in Via Toma, Via XXV Aprile e Via IV Novembre: LAVORI - VI.COS. SRL euro 171.396,02 + RUP euro 2.768,25 + IMPREVISTI euro 1.835,73) - Mese di febbraio	12/03/2025	9460	436	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	12/03/2025
363	1	86,21	86,21	CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI		COMPONENTI PEREQUATIVE ANNO 2024- DICHIARAZIONE UR1	13/03/2025	550	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	13/03/2025
364	1	1.293,15	1.293,15	CSEA-CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI		COMPONENTI PEREQUATIVE ANNO 2024 - DICHIARAZIONE UR2	13/03/2025	550	410	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	13/03/2025
365	1	97,85	97,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B5871E0C38'	ACCONTO Fatt.n. PJ09571748 del 28/02/2025	13/03/2025	4550	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/03/2025
366	1	74,15	74,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'B5871E0C38'	SALDO Fatt.n. PJ09571748 del 28/02/2025	13/03/2025	1840	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13/03/2025
367	1	101,97	101,97	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00210599 del 11/03/2025 TELEFONIA FISSA - MUNICIPIO ASCENSORE - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	14/03/2025	755	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2025
368	1	237,14	237,14	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00207426 del 11/03/2025 TELFONIA FISSA - SCUOLA INFANZIA - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	14/03/2025	2225	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2025
369	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00208308 del 11/03/2025 TELEFONIA FISSA - POLIZIA LOCALE - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	14/03/2025	755	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2025
370	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00207591 del 11/03/2025 TELEFONIA FISSA - UFFICI MUNICIPIO FAX - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	14/03/2025	755	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	14/03/2025
371	1	302,22	302,22	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte d Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 01/02/2025 al 15/02/2025.	14/03/2025	335	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/03/2025
372	1	268,64	268,64	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte d Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 16/02/2025 al 28/02/2025.	14/03/2025	335	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/03/2025
373	1	1.046,00	1.046,00	CB CONSULBROKERS S.P.A.	'B6016C2B24'	Rinnovo polizze assicurative Vittoria Assicurazioni RCA n. 818.13.83315 ed Infortuni Conducente n. 818.25903194: autovettura Targa DE271GR.	14/03/2025	690	124	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	14/03/2025
374	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00212330 del 11/03/2025 TELEFONIA FISSA UFF. SINDACO - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	17/03/2025	755	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2025

375	1	144,09	144,09	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00211676 del 11/03/2025 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	17/03/2025	2415	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2025
376	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00208186 del 11/03/2025 TELEFONIA FISSA II LINEA MUNICIPIO- GENNAIO E FEBBRAIO 2025	17/03/2025	755	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2025
377	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00209145 del 11/03/2025 TELEFONIA FISSA CENTRALINO MUNICIPIO - GENNAIO E FEBBRAIO 2025	17/03/2025	755	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/03/2025
378	1	302	302	TAMBORNINI ALESSANDRO	'B4F38DEEB4'	SALDO Fatt.n. 23E/25 del 11/03/2025 RIPARAZIONE PORTA IN FERRO PRESSO IL CIMITERO DI PARONA	18/03/2025	11460	388	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	18/03/2025
379	1	761,28	761,28	GRUPPO ARGO ASSOCIATI	'B5F1A6F1AC'	SALDO Fatt.n. 9/2025 del 14/03/2025 REDAZIONE DOCUMENTO PER SECONDA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI, RETTIFICHE ED INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA DI PGT DEL COMUNE DI PARONA.	18/03/2025	920	110	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.	18/03/2025
380	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 96/2025PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PORTICI E SERVIZI CIMITERO - FEBBRAIO 2025	18/03/2025	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	18/03/2025
381	1	1.755,82	1.755,82	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 93/2025PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE - FEBBRAIO 2025	18/03/2025	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	18/03/2025
382	1	13.176,00	13.176,00	MERLI ASFALTI DI MERLI GEOM. DAVIDE	'B4A583F9A9'	SALDO Fatt.n. 46 del 17/03/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO GUAINA DI COPERTURA DEI BOX DI PROPRIETA COMUNALE SITI IN VIA DONISELLI	19/03/2025	10370	354	2	Spese in conto c	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	19/03/2025
383	1	725,9	725,9	F.MACO SRLS	'B58F352E8F'	SALDO Fatt.n. V00020 del 19/03/2025 LAVORI DI RIPARAZIONE SERRAMENTO PRESSO ALLOGGIO COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE	19/03/2025	680	99	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	19/03/2025
384	1	3.336,66	3.336,66	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960001670 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2025	19/03/2025	2415	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/03/2025
385	1	2.379,68	2.379,68	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960001669 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO - FEBBRAIO 2025	19/03/2025	755	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/03/2025
386	1	112,58	112,58	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960001677 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO - FEBBRAIO 2025	19/03/2025	685	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/03/2025
387	1	373,06	373,06	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960001668 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE - FEBBRAIO 2025	19/03/2025	2415	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/03/2025
388	1	1.104,00	1.490,40	SOGGETTO PRIVATO		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di marzo	20/03/2025	50	203	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	20/03/2025
388	2	165,6	1.490,40	SOGGETTO PRIVATO		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di marzo	20/03/2025	50	203	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	20/03/2025

388	3	220,8	1.490,40	SOGGETTO PRIVATO		INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE - PERIODO 2024-2029 - Mese di marzo	20/03/2025	50	203	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	20/03/2025
408	1	1.023,36	1.023,36	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960001680 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA - FEBBRAIO 2025	20/03/2025	2225	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2025
409	1	63	63	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960001678 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO - FEBBRAIO 2025	20/03/2025	3185	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2025
410	1	85,3	85,3	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960001679 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA - FEBBRAIO 2025	20/03/2025	685	19	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2025
411	1	4.315,99	4.315,99	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259960001685 del 17/03/2025 FORNITURA GAS METANO PALESTRA - FEBBRAIO 2025	20/03/2025	3190	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/03/2025
412	1	1.220,00	1.220,00	PROGEL SRL	'Z853CB65D2'	SALDO Fatt.n. 0002100236 del 19/03/2025 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI DEL COMUNE DI PARONA - ANNO 2024	20/03/2025	710	335	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.	20/03/2025
413	1	36,23	36,23	NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. ONLUS	'B5849697B5'	SALDO Fatt.n. 442/PAA del 17/03/2025 EDUCATIVA FAMILIARE DOMICILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.H. - FEBBRAIO 2025	20/03/2025	5200	83	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	20/03/2025
414	1	9.638,00	9.638,00	BERARDI GIARDINI S.R.L.	'B4FDE07A18'	SALDO Fatt.n. 121/E del 18/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA RIVA VIA DEL MARININI, VIA DELLA QUERCIA E AREA ADIACENTE SARK	20/03/2025	4560	391	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	20/03/2025
415	1	329,26	329,26	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 1639/FE/2025 del 18/03/2025 COMMISSIONI POS, GESTIONE PDF - MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2025	20/03/2025	1430	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/03/2025
416	1	3.653,20	3.653,20	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259970005794 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	4965	9	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/03/2025
417	1	868,9	868,9	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20259970004693 del 18/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN. PUBBLICA, VIE DIVERSE - APRILE 2023	24/03/2025	3750	185	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	24/03/2025
418	1	227,74	227,74	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 1019 del 20/03/2025 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE MARZO 2025	24/03/2025	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.	24/03/2025
419	1	130,49	130,49	CMC COMPANY SRL	'B602501CBD'	SALDO Fatt.n. 0002582 del 20/03/2025 ACQUISTO INSETTICIDA E GUANTI	24/03/2025	910	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2025
420	1	1.225,22	1.225,22	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'B2C4A7F454'	SALDO Fatt.n. 150/02 del 24/03/2025 SERVIZIO PRE/DOPO/POST SCUOLA PRIMARIA - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	2780	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2025
421	1	3.059,09	3.059,09	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 151/02 del 24/03/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA INFANZIA - C.G.L., C.G.L., L.T. - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	2231	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2025
422	1	377,53	377,53	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 154/02 del 24/03/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA PRIMARIA - R.N. - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	2420	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2025
423	1	3.442,16	3.442,16	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 152/02 del 24/03/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA PRIMARIA - E.Y., P.M., P.L., A.G. - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	2420	55	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2025

424	1	1.687,77	1.687,77	COOPERATIVA PROGETTOPERSONA S.C.S.	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 153/02 del 24/03/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - F.L., P.A. - FEBBRAIO 2025	24/03/2025	2540	56	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2025
425	1	1.319,09	1.319,09	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z9D3AF1F9B'	SALDO Fatt.n. 700143 del 14/03/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI - ECCEDENZIA COPIE CONTEGGIATE NEL PERIODO GIUGNO 2024/FEBBRAIO2025	26/03/2025	1290	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26/03/2025
426	1	514,02	514,02	SOGGETTO PRIVATO		Rimborso IMU anni 2021/2022/2023/2024	26/03/2025	590	131	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2025
427	1	456,43	456,43	SOGGETTO PRIVATO		Rimborso IMU anni 2021/2022/2023/2024 - Fraizzoli Giorgio	26/03/2025	590	132	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2025
428	1	311,32	311,32	SOGGETTO PRIVATO		Rimborso IMU anni 2021/2022/2023/2024	26/03/2025	590	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/03/2025
429	1	2.074,00	2.074,00	CARLINO EDILIZIA	'B6025DB0A7'	SALDO Fatt.n. 1PA del 25/03/2025 SOSTITUZIONE PANCHINE, SISTEMAZIONE PALO E ACCESSO PARCHEGGIO	26/03/2025	4560	116	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	26/03/2025
430	1	20,3	20,3	COMUNE DI AOSTA		Riversamento al Comune di Aosta (AO) per errato pagamento al Comune di Parona	27/03/2025	590	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27/03/2025
431	1	2.472,26	2.472,26	GIRBINO GIUSEPPE	'B60282CA00'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 19/03/2025 SPOSTAMENTO TUBAZIONE ANTINCENDIO CON RELATIVO ISOLAMENTO E SOSTITUZIONE MISCELATORI, SIFONI E PILETTE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PARONA	27/03/2025	2410	119	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	27/03/2025