

data mand.	num. mand.	riga	imp.riga	imp.mand.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	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
01/04/2025	432	1	1.976,40	1.976,40	2322600541	15844561009	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00174459 del 31/03/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MARZO 2025	3750	423	1	Spese	3	Acquisto di 2		Acquisto di 15		Contratti di 15		Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
01/04/2025	433	1	750	750	VRVTRS75M17Z129G	2596950184	'B623E48CD0'	SALDO Fatt.n. 8 del 31/03/2025 RIPRISTINO MARCIAPIEDE E REALIZZAZIONE BASAMENTI PER SCULTURE	2410	128	1	Spese	3	Acquisto di 2		Acquisto di 9		Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
01/04/2025	434	1	360,8	360,8	847160967	847160967	'B58CDAEEAE'	SALDO Fatt.n. PA25/---192 del 24/03/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, SMALTIMENTO RIFIUTI SU PRENOTAZIONE - FEBBRAIO 2025	4410	95	1	Spese	3	Acquisto di 2		Acquisto di 15		Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
01/04/2025	435	1	289,3	289,3	847160967	847160967	'B58CDAEEAE'	SALDO Fatt.n. PA25/---191 del 24/03/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, SMALTIMENTO RIFIUTI SU PRENOTAZIONE - GENNAIO 2025	4410	95	1	Spese	3	Acquisto di 2		Acquisto di 15		Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
01/04/2025	436	1	1.865,38	1.865,38	847160967	847160967	'B0AA0B761A'	SALDO Fatt.n. PA25/---190 del 24/03/2025 RIMOZIONE, PRELIEVO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN VIA DELLO SCOGGIO	4611	76	1	Spese	3	Acquisto di 2		Acquisto di 99		Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
02/04/2025	438	1	452,17	452,17	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002197 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA PRIMARIA , APP.EX BIDELLO - MARZO 2025+CONGUAGLIO FEBBRAIO 2025	2415	31	1	Spese	3	Acquisto di 2		Acquisto di 5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
02/04/2025	439	1	2.299,16	2.299,16	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002196 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO - MARZO 2025+CONGUAGLIO FEBBRAIO 2025	755	21	1	Spese	3	Acquisto di 2		Acquisto di 5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
02/04/2025	440	1	384,62	384,62	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002198 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA - MARZO 2025+CONGUAGLIO FEBBRAIO 2025	2225	26	1	Spese	3	Acquisto di 2		Acquisto di 5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
02/04/2025	441	1	366,71	366,71	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002195 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX FARMACIA, MAG.PROLOCO, MAG.COMUNE, ERP PARTI COMUNI, ERP S.R. - MARZO 2025+CONGUAGLIO FEBBRAIO 2025	685	18	1	Spese	3	Acquisto di 2		Acquisto di 5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica
02/04/2025	442	1	5.463,23	5.463,23	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002194 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA, POD DIVERSI - MARZO 2025+CONGUAGLIO FEBBRAIO 2025	3750	35	1	Spese	3	Acquisto di 2		Acquisto di 15		Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
02/04/2025	443	1	791,84	791,84	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002200 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CAMPO SPORTIVO - MARZO 2025+CONGUAGLIO FEBBRAIO 2025	3185	11	1	Spese	3	Acquisto di 2		Acquisto di 5		Utenze e canoni	4	Energia elettrica

02/04/2025	444	1	59,33	59,33	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002199 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AMBULATORIO MEDICO - MARZO 2025+CONGUAGLIO FEBBRAIO 2025	685	16	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
02/04/2025	445	1	112,52	112,52	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002201 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA INFANZIA - MARZO 2025+CONGUAGLIO FEBBRAIO 2025	2225	26	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
02/04/2025	446	1	204,45	204,45	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002203 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO - MARZO 2025+CONGUAGLIO FEBBRAIO 2025	5535	14	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
02/04/2025	447	1	722,36	722,36	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002204 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PALESTRA - MARZO 2025+CONGUAGLIO FEBBRAIO 2025	3190	36	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
02/04/2025	448	1	152,85	152,85	2122720200	2122720200		SALDO Fatt.n. EE2025-008002202 del 01/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PESO PUBBLICO - MARZO 2025+CONGUAGLIO FEBBRAIO 2025	5990	30	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
02/04/2025	449	1	1.220,00	1.220,00	2396680122	2396680122	'ZB43CF655A'	SALDO Fatt.n. 0002100346 del 31/03/2025 SUPPORTO PER REDAZIONE SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA - ANNO 2024	1304	370	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 11	Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
02/04/2025	450	1	21.451,33	21.451,33	847160967	847160967	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA25/---216 del 31/03/2025 SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - MARZO 2025	4410	3	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 15	Contratti di servizio pubblico	4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
02/04/2025	451	1	54,7	54,7				Rimborso bollette	1290	62	1	Spese	3	Acquisto di 1	Acquisto di 2	Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati
02/04/2025	452	1	19,85	19,85				Rimborso bollette	1290	62	1	Spese	3	Acquisto di 1	Acquisto di 2	Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
03/04/2025	453	1	5.827,54	5.827,54		2487890184		SALDO Fatt.n. P0000000026 del 02/04/2025 FORNITURA PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2025	2790	232	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 15	Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche
03/04/2025	454	1	403	403	4504550965	4504550965	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE000152 del 31/03/2025 PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K - MARZO 2025	4770	247	1	Spese	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie assistenziali	2 Interventi 999 Altri assegni e sussidi assistenziali
03/04/2025	456	1	907,09	907,09		2487890184		SALDO Fatt.n. P0000000025 del 02/04/2025 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - MARZO 2025	2230	233	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 15	Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio per le mense scolastiche
03/04/2025	457	1	103,84	103,84		2487890184		SALDO Fatt.n. P0000000024 del 02/04/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI R.T. - MARZO 2025	5200	82	1	Spese	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie assistenziali	2 Interventi 999 Altri assegni e sussidi assistenziali

03/04/2025	458	1	603,57	603,57		2487890184		SALDO Fatt.n. P000000023 del 02/04/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI D.L.+B.M. - MARZO 2025	5200	81	1	Spese	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
03/04/2025	459	1	300	300	12994080963	12994080963	'B65014F1ED'	Stipula polizze assicurative per eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale: UnipolSai assicurazione torneo calcetto periodo 05.04.2025 + giornata del verde pulito periodo 17.05.2025	690	144	1	Spese	10	Altre spese correnti	4	Premi assicurazione danni	1	Premi assicurazione e contro i danni	999	Altri premi di assicurazione e contro i danni
03/04/2025	460	1	201,48	201,48				Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/03/2025 al 15/03/2025.	335	143	1	Spese	3	Acquisto beni e servizi	2	Acquisto servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
03/04/2025	461	1	13.355,53	13.355,53	12875770153	12875770153	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 173/02 del 01/04/2025 SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA - MARZO 2025	2220	51	1	Spese	3	Acquisto beni e servizi	2	Acquisto servizi pubblico	15	Contratti servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico
04/04/2025	462	1	4.112,64	4.112,64	847160967	847160967	'B5A08FB079'	SALDO Fatt.n. PA25/---221 del 31/03/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA - GENNAIO 2025	4410	96	1	Spese	3	Acquisto beni e servizi	2	Acquisto servizi pubblico	15	Contratti servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
04/04/2025	463	1	6.344,83	6.344,83	847160967	847160967	'B5A08FB079'	SALDO Fatt.n. PA25/---222 del 31/03/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA - FEBBRAIO 2025	4410	96	1	Spese	3	Acquisto beni e servizi	2	Acquisto servizi pubblico	15	Contratti servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
04/04/2025	464	1	1.496,94	1.496,94	8861580150	8861580150	'Z9D3AF1F9B'	SALDO Fatt.n. 700181 del 31/03/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI - MARZO, APRILE, MAGGIO 2025	1365	121	1	Spese	3	Acquisto beni e servizi	2	Acquisto servizi	7	Utilizzo beni di terzi	4	Noleggi hardware
04/04/2025	465	1	218,27	218,27				Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 16/03/2025 al 31/03/2025.	335	145	1	Spese	3	Acquisto beni e servizi	2	Acquisto servizi amministrativi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
07/04/2025	466	1	347,7	347,7	10574970017	10574970017	'B6029DBDAB'	SALDO Fatt.n. 000402/PA del 03/04/2025 ACQUISTO N. 3 ELETTRODI DEFIBRILLATORE ADULTI HS1 IN DOTAZIONE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE, CAMPO SPORTIVO, PALESTRA COMUNALE	1290	123	1	Spese	3	Acquisto beni e servizi	1	Acquisto beni consumo	2	Altri beni consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
07/04/2025	467	1	91,5	91,5		1540680038	'Z8A3C42142'	SALDO Fatt.n. 1244 del 31/03/2025 CERTIFICAZIONE POSIZIONE EX DIPENDENTE F.R.	1304	284	1	Spese	3	Acquisto beni e servizi	2	Acquisto servizi specialistiche	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
07/04/2025	468	1	776,16	776,16		1421170182	'B5536D1993'	SALDO Fatt.n. 34 del 04/04/2025 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE - MARZO 2025	5110	50	1	Spese	3	Acquisto beni e servizi	2	Acquisto servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
07/04/2025	498	1	925,51	925,51				VERSAMENTO I.V.A. MARZO 2025.	810	147	1	Spese	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
08/04/2025	501	1	407,11	407,11	15483121008	15483121008	'B5A8CE0839'	SALDO Fatt.n. 4945 del 07/04/2025 ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI PER ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2025	1900	103	1	Spese	3	Acquisto beni e servizi	2	Acquisto servizi canonici	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e pubblicazioni on line

09/04/2025	502	1	170,8	170,8	1540680038	'B5766FFFF'	SALDO Fatt.n. 1305 del 08/04/2025 CERTIFICAZIONE UNICA 2025 - CU2025 FISCALE 2024	1304	78	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
09/04/2025	503	1	-663,68	663,68	237780184	'B6026A89D0'	SALDO Fatt.n. 71/2025 del 01/04/2025 NOTA DI CREDITO FATT. DIFF.	2410	117	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/04/2025	503	2	663,68	663,68	237780184	'B6026A89D0'	ART.21 C4 N. 52/2025 DEL 13.03.2025 SOSTITUZIONE VETRO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PARONA	2410	117	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/04/2025	503	3	663,68	663,68	237780184	'B6026A89D0'	SALDO Fatt.n. 72/2025 del 01/04/2025 SOSTITUZIONE VETRO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA	2410	117	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/04/2025	504	1	854	854	1852780186	'B3F3FEAF1'	SALDO Fatt.n. 14-PA-2025 del 31/03/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE TAGLIAFUOCO, MANIGLIONI ANTIPANICO E CENTRALINE ANTINCENDIO - ACCONTO	750	302	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di beni immobili
09/04/2025	505	1	2.702,30	2.702,30	LRFMRZ63T30L872B	'B45CA4DE84'	SALDO Fatt.n. 10-2025- del 04/04/2025 ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO E MICROFONICO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	9040	326	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili sportivi
09/04/2025	506	1	439,2	439,2	2080120187	'ZC13C68E03'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/04/2025 SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE - P.ZZA NUOVA E P.ZZA DELLOFFELLA	3640	302	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	11	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di altri beni materiali
09/04/2025	507	1	439,2	439,2	2080120187	'B063398158'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 08/04/2025 SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA	2235	62	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di beni immobili
11/04/2025	508	1	70,28	70,28	435970587	'B5871E0C38'	ACCONTO Fatt.n. PJ09742518 del 31/03/2025 CARBURANTE MARZO 2025	1840	114	1	Spese	3	Acquisto di 1	Acquisto di 2	Altri beni consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/04/2025	509	1	122,58	122,58	435970587	'B5871E0C38'	ACCONTO Fatt.n. PJ09742518 del 31/03/2025 CARBURANTE MARZO 2025	4550	115	1	Spese	3	Acquisto di 1	Acquisto di 2	Altri beni consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
11/04/2025	510	1	53,02	53,02	435970587	'B5871E0C38'	SALDO Fatt.n. PJ09742518 del 31/03/2025 CARBURANTE MARZO 2025	1250	109	1	Spese	3	Acquisto di 1	Acquisto di 2	Altri beni consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
14/04/2025	511	1	172,63	172,63	488410010		SALDO Fatt.n. 7X01540572 del 10/04/2025 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- P.L., U.T., CIMITERO - FEBBRAIO/MARZO 2025	755	25	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile
14/04/2025	512	1	857,9	857,9			VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2025	810	111	1	Spese	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

									VERSAMENTO I.V.A. SALDO 2024	810	113	1	Spese	10	Altre spese	3	Versamenti	1	Versamenti	1	Versamenti	1
14/04/2025	513	1	277	277									correnti		correnti		IVA a debito		gestioni		gestioni	
15/04/2025	516	1	483,12	483,12	1625750185	1625750185	'B561485E1A'	SALDO Fatt.n. 154/2025PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI ANIMATORE CULTURALE E START-UP RIORDINO E GESTIONE BIBLIOTECA - MARZO 2025	5110	69	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari		
15/04/2025	517	1	131,69	131,69	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 152/2025PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO - MARZO 2025	5545	267	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		
15/04/2025	518	1	197,53	197,53	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 153/2025PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - MARZO 2025	2425	268	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		
15/04/2025	519	1	164,61	164,61	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 150/2025PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA P.ZZA NUOVA - MARZO 2025	4410	265	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		
15/04/2025	520	1	2.265,85	2.265,85	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 151/2025PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - MARZO 2025	4410	266	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti		
15/04/2025	521	1	1.843,62	1.843,62	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 149/2025PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE - MARZO 2025	1355	264	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia		
15/04/2025	522	1	10.000,00	10.000,00		1664010186	'Z1C3957217'	ACCONTO Fatt.n. 143/2025 del 31/03/2025 BOSCO DEI DOSSI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	7170	479	2	Spese	in 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		
15/04/2025	523	1	1.777,72	1.777,72		1664010186	'Z1C3957217'	SALDO Fatt.n. 143/2025 del 31/03/2025 BOSCO DEI DOSSI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	7170	479	2	Spese	in 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		
15/04/2025	524	1	1.921,01	1.921,01		3505010987	'B511934179'	SALDO Fatt.n. 77/VP1 del 11/04/2025 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DEL CENTRO ABITATO	3600	402	1	Spese	3	Acquisto	di 1	Acquisto	di 2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo		
16/04/2025	527	1	707,6	707,6	6188330150	2066400405	'Z2E3A65006'	SALDO Fatt.n. 0002116525 del 14/04/2025 ABBONAMNETO TRIENNALE (2023/2025) SERVIZIO TELEMATICO ENTI ON LINE - TERZA ANNUALITA	320	84	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	3	Quote di associazioni		
18/04/2025	530	1	1.104,00	1.490,40	BVOMSM62D27L872X			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di aprile	50	203	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 1	Organi incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		
18/04/2025	530	2	165,6	1.490,40	LRNMRC59T18G342L			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di aprile	50	203	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 1	Organi incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità		

18/04/2025	530	3	220,8	1.490,40	MRTMRN77P61L872B			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di aprile	50	203	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 1	Organi incarichi istituzionali dell'amministrazione	e 1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
29/04/2025	553	1	4.108,96	4.108,96	1703090181	1703090181	'B620105ECA'	SALDO Fatt.n. 48/2025 del 23/04/2025 TINTEGGIATURA FACCIATA ESTERNA IMMOBILE COMUNALE VIA PARROCCHIALE	750	127	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
29/04/2025	554	1	8.000,00	8.000,00		2307880183	'B3E5B3B7EB'	ACCONTO Fatt.n. 2025/05/0000065 del 31/03/2025 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO	3630	324	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
29/04/2025	555	1	2.675,06	2.675,06		2307880183	'B3E5B3B7EB'	SALDO Fatt.n. 2025/05/0000065 del 31/03/2025 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO	3630	324	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
29/04/2025	556	1	5.998,96	5.998,96	847160967	847160967	'B5A08FB079'	SALDO Fatt.n. PA25/--283 del 16/04/2025 RACCOLTA RIFIUTI CONVENZIONE COMUNE CILAVEGNA - MARZO 2025	4410	96	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 15	Contratti di servizio pubblico	di 4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
29/04/2025	557	1	2.922,58	2.922,58	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20255970008128 del 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO CASA DI RIPOSO PARONA - MARZO 2025	4965	9	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	e 4	Energia elettrica
29/04/2025	558	1	2.147,81	2.147,81	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20255960002446 del 16/04/2025 FORNITURA GAS PRESSO PALAZZETTO PARONA - MARZO 2025	3190	37	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	e 6	Gas
29/04/2025	559	1	88,79	88,79	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20255960002438 del 16/04/2025 FORNITURA GAS PRESSO AMBULATORIO MEDICO PARONA - MARZO 2025	685	17	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	e 6	Gas
29/04/2025	560	1	46,66	46,66	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20255960002440 del 16/04/2025 FORNITURA GAS PRESSO EX FARMACIA PARONA - MARZO 2025	685	19	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	e 6	Gas
29/04/2025	561	1	66,57	66,57	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20255960002439 del 16/04/2025 FORNITURA GAS PRESSO CAMPO SPORTIVO PARONA - MARZO 2025	3185	12	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	e 6	Gas
29/04/2025	562	1	1.780,74	1.780,74	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20255960002431 del 16/04/2025 FORNITURA GAS PRESSO MUNICIPIO PARONA - MARZO 2025	755	22	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	e 6	Gas
29/04/2025	563	1	893,7	893,7	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20255960002441 del 16/04/2025 FORNITURA GAS PRESSO SCUOLA INFANZIA PARONA - MARZO 2025	2225	27	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	e 6	Gas
29/04/2025	564	1	2.332,25	2.332,25	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20255960002432 del 16/04/2025 FORNITURA GAS PRESSO SC PRIMARIA PARONA - MARZO 2025	2415	32	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	e 6	Gas
29/04/2025	565	1	249,23	249,23	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20255960002430 del 16/04/2025 FORNITURA GAS PRESSO EX CUSTODE SC PRIMARIA PARONA - MARZO 2025	2415	32	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	e 6	Gas
29/04/2025	566	1	140,3	140,3		2339170181	'B63C12D358'	SALDO Fatt.n. 194 del 11/04/2025 TARGA IN ALUBOND A4, STAMPA A COLORI, FISSAGGIO PER STATUA SEDIE VUOTE	1290	138	1	Spese	3	Acquisto di 1	Acquisto di 2	Altri beni consumo	di 5	Accessori per uffici e alloggi



05/05/2025	581	1	53,29	53,29	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002949 del 01/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO - APRILE 2025 + CONGUAGLIO MARZO 2025	685	16	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
05/05/2025	582	1	1.415,09	1.415,09	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002946 del 01/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE - APRILE 2025 + CONGUAGLIO MARZO 2025	755	21	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
05/05/2025	583	1	314,36	314,36	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002947 del 01/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA APPARTAMENTO EX CUSTODE - APRILE 2025 + CONGUAGLIO MARZO 2025	2415	31	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
05/05/2025	584	1	159,73	159,73	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002953 del 01/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - APRILE 2025 + CONGUAGLIO MARZO 2025	5535	14	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
05/05/2025	585	1	488,2	488,2	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002954 del 01/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - APRILE 2025 + CONGUAGLIO MARZO 2025	3190	36	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
05/05/2025	586	1	114,73	114,73	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002952 del 01/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - APRILE 2025 + CONGUAGLIO MARZO 2025	5990	30	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
05/05/2025	587	1	93,57	93,57	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002951 del 01/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - APRILE 2025 + CONGUAGLIO MARZO 2025	2225	26	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
05/05/2025	588	1	582,99	582,99	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002950 del 01/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - APRILE 2025 + CONGUAGLIO MARZO 2025	3185	11	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia
05/05/2025	589	1	4.561,57	4.561,57	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008002944 del 01/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - APRILE 2025 + CONGUAGLIO MARZO 2025	3750	35	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 15	Contratti di servizio pubblico di 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica
05/05/2025	590	1	475,54	475,54	2234900187	2234900187		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250004990 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA PALESTRA - GENNAIO/MARZO 2025	3190	38	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua
05/05/2025	591	1	2,67	2,67	2234900187	2234900187		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250005331 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA ROTATORIA AIUOLA CIMITERO - GENNAIO/MARZO 2025	5535	15	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua
05/05/2025	592	1	74,5	74,5	2234900187	2234900187		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250005086 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA - GENNAIO/MARZO 2025	2225	29	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua
05/05/2025	593	1	23,65	23,65	2234900187	2234900187		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20250005083 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA CIMITERO - GENNAIO/MARZO 2025	5535	15	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua

05/05/2025	594	1	7,92	7,92	2234900187	2234900187	SALDO Fatt.n. BOL SI 2415 PA20250005085 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE - GENNAIO/MARZO 2025	34	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua	
05/05/2025	595	1	50,33	50,33	2234900187	2234900187	SALDO Fatt.n. BOL SI 755 PA20250005082 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA PALAZZO MUNICIPALE - GENNAIO/MARZO 2025	24	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua	
05/05/2025	596	1	57,23	57,23	2234900187	2234900187	SALDO Fatt.n. BOL SI 685 PA20250005332 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERROVIARIA - GENNAIO/MARZO 2025	20	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua	
05/05/2025	597	1	2,64	2,64	2234900187	2234900187	SALDO Fatt.n. BOL SI 3190 PA20250005330 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO PALESTRA - GENNAIO/MARZO 2025	38	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua	
05/05/2025	598	1	230,66	230,66	2234900187	2234900187	SALDO Fatt.n. BOL SI 2415 PA20250005084 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO/MARZO 2025	34	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua	
05/05/2025	599	1	4,32	4,32	2234900187	2234900187	SALDO Fatt.n. BOL SI 685 PA20250005333 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA AIUOLA VIA TOMA - GENNAIO/MARZO 2025	20	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua	
05/05/2025	600	1	6,81	6,81	2234900187	2234900187	SALDO Fatt.n. BOL SI 755 PA20250004944 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - GENNAIO/MARZO 2025	24	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua	
05/05/2025	601	1	123,59	123,59	2234900187	2234900187	SALDO Fatt.n. BOL SI 3185 PA20250005080 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO - GENNAIO/MARZO 2025	13	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua	
05/05/2025	602	1	2,64	2,64	2234900187	2234900187	SALDO Fatt.n. BOL SI 755 PA20250004551 del 29/04/2025 FORNITURA ACQUA IMPIANTO ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO COMUNALE - GENNAIO/MARZO 2025	24	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 5	Acqua	
05/05/2025	603	1	229,43	229,43	6902520011	1684780032	'B5849697B5' SALDO Fatt.n. 683/PAA del 24/04/2025 EDUCATIVA FAMILIARE DOMICILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.H. - MARZO 2025	83	1	Spese	4	Trasferimenti 2	Trasferimenti 2	Interventi 999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
05/05/2025	604	1	800	800	VRVTRS75M17Z129G	2596950184	'B60227745A' SALDO Fatt.n. 9 del 28/04/2025 INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE PARETI INTONACATE ALLINGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE	126	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni 8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	
05/05/2025	605	1	7.900,11	7.900,11	92007670182		SPESE CONDOMINIALI GESTIONE STORORDINARIA 2025 - SALDO 9 RATE SU 10 (VS. EMAIL DEL 11.04.2025)	1410	174	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi 999	Altri servizi
06/05/2025	606	1	584,1	584,1		2487890184	SALDO Fatt.n. P0000000029 del 05/05/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAIONE PASTI AI BISOGNOSI - B.E., D.R., D.L. - APRILE 2025	5200	81	1	Spese	4	Trasferimenti 2	Trasferimenti 2	Interventi 999	Altri assegni e sussidi assistenziali

06/05/2025	607	1	90,86	90,86		2487890184		SALDO Fatt.n. P0000000030 del 05/05/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - R.T. - APRILE 2025	5200	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali
06/05/2025	608	1	3.300,00	3.300,00	GRBGPP72A16G388C	2480010186	'B5D66EAABA'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/04/2025 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO EPR DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA IV NOVEMBRE	10370	137	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo
06/05/2025	609	1	328,18	328,18	LRFMRZ63T30L872B	1792810184	'B653F8DF10'	SALDO Fatt.n. 12-2025- del 30/04/2025 FORNITURA MIXER AUDIO AD INTEGRAZIONE DELLIMPIANTO AUDIO ESISTENTE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT	9040	172	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi
06/05/2025	610	1	1.795,50	1.795,50	GRCGRL72E22L872J	2460450188	'B4E49DB19C'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 05/05/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP - MARZO E APRILE 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.
07/05/2025	612	1	587,76	587,76		2487890184		SALDO Fatt.n. P0000000031 del 06/05/2025 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - APRILE 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
07/05/2025	613	1	4.508,98	4.508,98		2487890184		SALDO Fatt.n. P0000000032 del 06/05/2025 FORNITURA PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - APRILE 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
07/05/2025	614	1	698,54	698,54		1421170182	'B5536D1993'	SALDO Fatt.n. 45 del 06/05/2025 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE - APRILE 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.
07/05/2025	615	1	628,3	628,3		1337080186	'B535F0EA31'	SALDO Fatt.n. 263 del 06/05/2025 ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE PER UFFICI DEMOGRAFICI	1100	73	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
07/05/2025	616	1	1.342,98	1.342,98		1337080186	'B6019D549A'	SALDO Fatt.n. 264 del 06/05/2025 ACQUISTO RISME DI CARTA, CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI COMUNALI	1100	125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati
07/05/2025	617	1	732	732	825300189	825300189	'B66ECEF594'	SALDO Fatt.n. 62/PA del 30/04/2025 INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA APPARTAMENTO ERP DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA IV NOVEMBRE	1335	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
07/05/2025	654	1	797,11	797,11				VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2025	810	186	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
08/05/2025	656	1	1.315,16	1.315,16	6188330150	2066400405	'B5A8C6D952'	SALDO Fatt.n. 0002120077 del 30/04/2025 CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER IL PROGRAMMA APPLICATIVO GESTIONALE DEL SETTORE DI VIGILANZA DENOMINATO CONCILIA	1900	101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line
08/05/2025	657	1	368,6	368,6	92010070180	2286970187		Adesione all'associazione Ecomuseo del paesaggio lomellino - quota associativa anno 2025.	320	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni



12/05/2025	670	1	915	915	384350435	'B6A5370265'	SALDO Fatt.n. 11453/16/10 del 09/05/2025 CONVENZION DI ASSISTENZA SOTFWARE ANNO 22025- ASSISTENZA WEB SERVICE ANNO 2025	1330	184	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione di applicazioni	
12/05/2025	671	1	26,61	26,61	80000030181	2265610184	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PAVIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA) RELATIVO AL CONTRIBUTO MIUR SCUOLE TARI 2024.	590	193	1	Spese	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	
12/05/2025	674	1	899,23	899,23	1879030185		Residenza La Piazza: spese condominiali locali ex farmacia e ambulatorio medico. Anno 2025: conguaglio e rate nn.1,2,3	4030	194	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
13/05/2025	675	1	723	723	1554620128	1554620128	'B6AFC68260'	SALDO Fatt.n. 0004138 del 09/05/2025 ACQUISTO MATERIALE PER LA GIORNATA DEL VERDE PULITO - ANNO 2025	1290	177	1	Spese	3	Acquisto di	1	Acquisto di	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
13/05/2025	676	1	10,7	10,7	1650780156	720300961	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. N. 235/2024 PROT.A. 6588/2024 A CARICO DI FAZZIOLI CARLO - SOLLECITO TASI 2018	455	8	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	
13/05/2025	677	1	10,7	10,7	1650780156	720300961	RIMBORSO SPESA DI NOTIFICA VS. N. 234/2024 PROT. A. 6587/2024 A CARICO DI FAZZIOLI CARLO - SOLLECITO IMU 2018	455	8	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	
13/05/2025	678	1	1.024,50	1.024,50	12994080963	12994080963	'B6C409AB2E'	Rinnovo polizze assicurative RCA e Tutela giudiziaria: autovettura Targa FT601KH.	690	196	1	Spese	10	Altre spese	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	999	Altri premi di assicurazione e contro i danni
14/05/2025	679	1	4.900,00	4.900,00	12535770155	12535770155	'B6C44CF3F5'	Servizio affrancaposta (affrancatura meccanica a ricarica da remoto per gli invii postali) - anno 2025	1345	199	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali
14/05/2025	680	1	402,96	402,96				Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE) liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 01/04/2025 al 15/04/2025.	335	197	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	681	1	302,22	302,22				Emissione Carte d'identità elettroniche (CIE) liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato. Periodo dal 16/04/2025 al 30/04/2025.	335	198	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi
14/05/2025	682	1	136,64	136,64	LRFMRZ63T30L872B	1792810184	'B6A455F6C0'	SALDO Fatt.n. 13-2025- del 14/05/2025 ACQUIATO FIRME DIGITALI DA REMOTO PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1120	175	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione di applicazioni
15/05/2025	683	1	372,1	372,1	6188330150	2066400405	'B6A47B21C4'	SALDO Fatt.n. 0002122143 del 13/05/2025 SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE TRIENNALE - ENTI ON LINE - ANNO 2025	320	176	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.
15/05/2025	684	1	131,69	131,69	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 207/2025PA del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO - APRILE 2025	5545	267	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
15/05/2025	685	1	1.755,82	1.755,82	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 204/2025PA del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - APRILE 2025	1355	264	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
15/05/2025	686	1	164,61	164,61	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 205/2025PA del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA P.ZZA NUOVA - APRILE 2025	4410	265	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti

15/05/2025	687	1	175,58	175,58	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 208/2025PA del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2025	2425	268	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
16/05/2025	688	1	9.150,00	9.150,00	LRFMRZ63T30L872B	1792810184	'B58B4AFE0F'	SALDO Fatt.n. 15-2025- del 14/05/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA VIDEO-SORVEGLIANZA DEL CENTRO ABITATO DI PARONA - ANNO 2025	1930	94	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	9	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	4	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
16/05/2025	689	1	136,18	136,18		1059460152		Riversamento al Comune di Parabiago (MI) della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022 versata mediante F24 dal sig. G. M. con errato codice ente al Comune di Parona.	590	202	1	Spese	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
16/05/2025	690	1	177,62	177,62	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8B00358740 del 10/05/2025 TELEFONIA FISSA UFF. SINDACO - MARZO/APRILE 2025	755	23	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
16/05/2025	691	1	226,92	226,92	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8B00359004 del 10/05/2025 TELEFONIA FISSA CENTRALINO II LINEA MUNICIPIO - MARZO/APRILE 2025	755	23	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
16/05/2025	692	1	101,87	101,87	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8B00357912 del 10/05/2025 TELEFONIA FISSA ASCENSORE MUNICIPIO - MARZO/APRILE 2025	755	23	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
16/05/2025	693	1	236,13	236,13	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8B00358714 del 10/05/2025 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - MARZO/APRILE 2025	2225	28	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
16/05/2025	694	1	231,8	231,8	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8B00358359 del 10/05/2025 TELEFONIA FISSA CENTRALINO MUNICIPIO - MARZO/APRILE 2025	755	23	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa
16/05/2025	695	1	2.404,37	2.404,37	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 206/2025PA del 30/04/2025 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - APRILE 2025	4410	266	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
16/05/2025	696	1	1.104,00	1.490,40	BVOMSM62D27L872X			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di maggio	50	203	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	1	Organi incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
16/05/2025	696	2	165,6	1.490,40	LRNMRC59T18G342L			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di maggio	50	203	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	1	Organi incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
16/05/2025	696	3	220,8	1.490,40	MRTMRN77P61L872B			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di maggio	50	203	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	1	Organi incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
19/05/2025	716	1	9.882,00	9.882,00	LRFMRZ63T30L872B	1792810184	'B50D1D07A2'	SALDO Fatt.n. 14-2025- del 14/05/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E DELLIMPIANTO AUDIO/VIDEO/REGISTRAZIONE DELLA SALA CONSILIARE - ANNO 2025	1330	72	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione e applicazioni
19/05/2025	717	1	176,9	176,9	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 8B00357948 del 10/05/2025 TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPIO FAX - MARZO/APRILE	755	23	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa

19/05/2025	718	1	244	244	488410010	488410010			SALDO Fatt.n. 8B00357900 del 10/05/2025 TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE - MARZO/APRILE 2025	755	23	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 1	Telefonia
													correnti		beni e servizi	servizi	canoni	fissa
19/05/2025	719	1	139,87	139,87	488410010	488410010			SALDO Fatt.n. 8B00358143 del 10/05/2025 TELFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - MARZO/APRILE 2025	2415	33	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 1	Telefonia
													correnti		beni e servizi	servizi	canoni	fissa
19/05/2025	720	1	1.854,40	1.854,40	2631580061	2631580061	'ZB633FB1B9'		SALDO Fatt.n. 218 del 16/05/2025 SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE TARIFFE TARI 2025	1304	337	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 11	Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
													correnti		beni e servizi	servizi	specialistiche	
19/05/2025	721	1	2.664,48	2.664,48	CRSMLE68T04F205T	1713360186	'B1DB820E04'		SALDO Fatt.n. 8/FE del 12/05/2025 LAVORI DI VERIFICHE CATASTALI E INDIVIDUAZIONE PROPRIETARI DI PORZIONE DI AREA DENOMINATA LARGO ORTAGLIA - ACCONTO	920	142	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 11	Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
													correnti		beni e servizi	servizi	specialistiche	
20/05/2025	722	1	1.110,38	1.110,38	12875770153	12875770153	'9924465799'		SALDO Fatt.n. 259/02 del 19/05/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - F.L. P.A. - APRILE 2025	2540	56	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999 Altri servizi
													correnti		beni e servizi	servizi		diversi n.a.c.
20/05/2025	723	1	2.020,89	2.020,89	12875770153	12875770153	'9924465799'		SALDO Fatt.n. 257/02 del 19/05/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA INFANZIA - C.GL.C.GI. L.T. - APRILE 2025	2231	54	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999 Altri servizi
													correnti		beni e servizi	servizi		diversi n.a.c.
20/05/2025	724	1	1.060,29	1.060,29	12875770153	12875770153	'B2C4A7F454'		SALDO Fatt.n. 256/02 del 19/05/2025 SERVIZIO PRE/DOPO/POST SCUOLA PRIMARIA - APRILE 2025	2780	53	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999 Altri servizi
													correnti		beni e servizi	servizi		diversi n.a.c.
20/05/2025	725	1	399,74	399,74	12875770153	12875770153	'9924465799'		SALDO Fatt.n. 260/02 del 19/05/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOL A PRIMARIA - R.N. - APRILE 2025	2420	55	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999 Altri servizi
													correnti		beni e servizi	servizi		diversi n.a.c.
20/05/2025	726	1	3.075,74	3.075,74	12875770153	12875770153	'9924465799'		SALDO Fatt.n. 258/02 del 19/05/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA PRIMARIA - EL.N.Y., G.A., P.M., P.L. - APRILE 2025	2420	55	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999 Altri servizi
													correnti		beni e servizi	servizi		diversi n.a.c.
20/05/2025	727	1	283,02	283,02	53810149	53810149	'95143913D5'		SALDO Fatt.n. 2169/FE/2025 del 19/05/2025 COMMISSIONI POS, GESTIONE PDF MESE DI MARZO/APRILE 2025, CANON POS MESE APRILE 2025	1430	52	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 17	Servizi	2 Oneri per servizio di
													correnti		beni e servizi	servizi	finanziari	tesoreria
20/05/2025	728	1	227,74	227,74		1540680038	'Z533333D07'		SALDO Fatt.n. 1997 del 19/05/2025 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE APRILE 2025	1304	287	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 11	Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
													correnti		beni e servizi	servizi	specialistiche	
20/05/2025	729	1	5.350,00	5.350,00	2570700969	11939060155			RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI DETERMINAZIONE N. 124/2024	590	204	1	Spese	4	Trasferimenti	2	Trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.
													correnti		correnti	Famiglie	a famiglie	
20/05/2025	730	1	500	500	VSCMZG56M25E998X				COMPENSO COMMISSARIO GARA: CANONE UNICO PATRIMONIALE PERIODO 2025/2029	250	409	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	5 Spese per commissioni e comitati dell'Ente
													correnti		beni e servizi	servizi		



22/05/2025	745	1	35	35	97584460584		'B5A08FB079'	CONTRIBUTO ANAC AFFIDAMENTO IGIENE URBANA. UTILIZZO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA - PAGOPA 301030024191835465	1340	97	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 16	Servizi	1	Pubblicazioni e bandi di gara		
23/05/2025	746	1	2.684,00	2.684,00	1132040187	1132040187	'B654020861'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 22/05/2025 LAVORI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI, CORDOLI E CHIUSINI STRADALI	3610	149	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		
23/05/2025	747	1	877,18	877,18	3767320280	3767320280	'B6DD61BD13'	SALDO Fatt.n. 56/PA del 16/05/2025 FORNITURA LICENZA PERMANENTE SOFTWARE DI PROGETTAZIONE GRAFICA DENOMINATO ZWCAD STANDARD 2026 PER UFFICIO TECNICO	1330	203	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni		
26/05/2025	748	1	1.828,16	1.828,16	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20259970010337 del 20/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO - APRILE 20255	4965	9	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		
28/05/2025	749	1	13.043,22	13.043,22	5779711000	15844561009	'B3EB828739'	SALDO Fatt.n. 0000925900003694 del 16/05/2025 SERVIZIO DI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE A BASSA TENSIONE	10110	425	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi 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.
29/05/2025	750	1	493,19	493,19	2208490181	2208490181	'B26E6AC994'	SALDO Fatt.n. 5/FE del 21/05/2025 COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA - ACCONTO	920	193	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.		
03/06/2025	751	1	141,36	141,36	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008003596 del 01/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - MAGGIO 2025+CONGUAGLIO APRILE 2025	5535	14	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		
03/06/2025	752	1	209,02	209,02	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008003593 del 01/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - MAGGIO 2025+CONGUAGLIO APRILE 2025	3185	11	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		
03/06/2025	753	1	831,36	831,36	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008003589 del 01/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - MAGGIO 2025+CONGUAGLIO APRILE 2025	755	21	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		
03/06/2025	754	1	51,09	51,09	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008003592 del 01/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO - MAGGIO 2025+CONGUAGLIO APRILE 2025	685	16	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		
03/06/2025	755	1	293,3	293,3	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008003590 del 01/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA+APP.EX BIDELLO - MAGGIO 2025+CONGUAGLIO APRILE 2025	2415	31	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		
03/06/2025	756	1	333,02	333,02	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008003597 del 01/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - MAGGIO 2025+CONGUAGLIO APRILE 2025	3190	36	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica		

03/06/2025	757	1	188,32	188,32	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008003591 del 01/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2025+CONGUAGLIO APRILE 2025	2225	26	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia		
03/06/2025	758	1	100,05	100,05	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008003595 del 01/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - MAGGIO 2025+CONGUAGLIO APRILE 2025	5990	30	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia		
03/06/2025	759	1	94,68	94,68	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008003594 del 01/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2025+CONGUAGLIO APRILE 2025	2225	26	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia		
03/06/2025	760	1	324,13	324,13	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008003588 del 01/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EX FARMACIA, MAG.PROLOCO, MAG.COMUNE,ERP PARTI COMUNI, ERP S.R. - MAGGIO 2025+CONGUAGLIO APRILE 2025	685	18	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 4	Energia		
03/06/2025	761	1	3.980,90	3.980,90	2122720200	2122720200	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2025-008003587 del 01/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - MAGGIO 2025+CONGUAGLIO APRILE 2025	3750	35	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio illuminazione pubblica		
03/06/2025	762	1	3.818,60	3.818,60	1865770125	1865770125	'B54799E7C0'	SALDO Fatt.n. 94 del 22/05/2025 VERIFICA DELLA STABILITA DEI RIVESTIMENTI DELLE SUPERFICI INTERNE DELLA EX CHIESA DI SAN SIRO	680	46	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 9	Manutenzion e ordinaria e	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili		
05/06/2025	763	1	13.355,53	13.355,53	12875770153	12875770153	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 299/02 del 03/06/2025 SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2025	2220	51	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 15	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico		
05/06/2025	764	1	8.564,40	8.564,40	FGGVTR53P27D552U	613470186	'B15FF3EDF0'	SALDO Fatt.n. 13 del 03/06/2025 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI NUOVA ROTATORIA DI VIA XXV APRILE - AREA 04 - ACCONTO	10110	127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
05/06/2025	765	1	439,2	439,2	2396680122	2396680122	'Z1C3DA676E'	SALDO Fatt.n. 0002100596 del 30/05/2025 SERVIZIO DI PRODUZIONE FILES MEF - ANNO 2024	970	407	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.		
05/06/2025	766	1	363	363		2487890184		SALDO Fatt.n. P0000000037 del 04/06/2025 INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO A FAVORE DI B.A. - MAGGIO 2025	5220	178	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 15	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale		
05/06/2025	767	1	322,62	322,62	1567810138	1567810138	'B2AA8C8EC3'	SALDO Fatt.n. 12/NP del 27/05/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - ANNO 2025	1330	234	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni		
05/06/2025	768	1	413,6	413,6	80116050586		'ZB63A70AB1'	SALDO Fatt.n. 943/PA del 19/05/2025 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI - I QUADRIMESTRE	4880	78	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.		

05/06/2025	769	1	68,4	68,4	435970587	891951006	'B5871E0C38'	ACCONTO Fatt.n. PJ10007985 del 31/05/2025	1840	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
05/06/2025	770	1	111,47	111,47	435970587	891951006	'B5871E0C38'	SALDO Fatt.n. PJ10007985 del 31/05/2025	4550	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti
06/06/2025	771	1	724,42	724,42		1421170182	'B5536D1993'	SALDO Fatt.n. 57 del 05/06/2025 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE - MAGGIO 2025	5110	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	
06/06/2025	772	1	21.451,33	21.451,33	847160967	847160967	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA25/---427 del 31/05/2025 SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - MAGGIO 2025	4410	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
09/06/2025	773	1	1.976,40	1.976,40	2322600541	15844561009	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00180593 del 30/05/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MAGGIO 2025	3750	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	
09/06/2025	774	1	110.990,00	110.990,00	1066430180	1066430180	'B3EB828739'	SALDO Fatt.n. 23 PA del 06/06/2025 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI INGRESSI AL CENTRO ABITATO - VIA XXV APRILE/AREA CAMPO SPORTIVO - ROTONDA TRA VIA XXV APRILE E VIA CASE SPARSE PER CILAVEGNA - I SAL	10110	425	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	
10/06/2025	804	1	603,22	603,22				VERSAMENTO I.V.A. MAGGIO 2025.	810	211	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	
11/06/2025	808	1	1.951,06	1.951,06	92007670182			SPESE CONDOMINIALI COND. IL CHIOSTRO - PREVENTIVO GESTIONE 2025	1410	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
11/06/2025	809	1	893,2	893,2		2487890184		SALDO Fatt.n. P0000000041 del 10/06/2025 FORNITURA PASTI ALUNNI SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2025	2230	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	
11/06/2025	810	1	6.051,22	6.051,22		2487890184		SALDO Fatt.n. P0000000042 del 10/06/2025 FORNITURA PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2025	2790	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	
11/06/2025	811	1	64,9	64,9		2487890184		SALDO Fatt.n. P0000000040 del 10/06/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - R.T. - MAGGIO 2025	5200	82	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti a Famiglie	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
11/06/2025	812	1	9.879,02	9.879,02	847160967	847160967	'B5A08FB079'	SALDO Fatt.n. PA25/---470 del 31/05/2025 RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA - MAGGIO 2025	4410	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	
11/06/2025	813	1	495	495	847160967	847160967	'B6096E4836'	SALDO Fatt.n. PA25/---460 del 31/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E BONIFICA DELLA CISTERNA DI OLIO VEGETALE	4611	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	999	Altri servizi diversi n.a.c.	
11/06/2025	814	1	603,57	603,57		2487890184		SALDO Fatt.n. P0000000039 del 10/06/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI AI BISOGNOSI - B.E.D.R.,D.L. - MAGGIO 2025	5200	81	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti a Famiglie	2	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	
12/06/2025	815	1	854	854	RSTLUGU58T14E036Y	1100460185	'B5AC9CDF44'	SALDO Fatt.n. 1/E del 03/04/2025 RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE DANNEGGIATO PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE	680	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	8	Manutenzioni e ordinaria e riparazioni di beni immobili	

12/06/2025	816	1	289,3	289,3	847160967	847160967	'B58CDAEEAE'	SALDO Fatt.n. PA25/---483 del 31/05/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI SU PRENOTAZIONE - MAGGIO 2025	4410	95	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	15	Contratti di	4	Contratti di
												correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	servizio	servizio per la raccolta rifiuti			
12/06/2025	817	1	294,8	294,8	847160967	847160967	'B58CDAEEAE'	SALDO Fatt.n. PA25/---482 del 31/05/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI SU PRENOTAZIONE - APRILE 2025	4410	95	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	15	Contratti di	4	Contratti di
												correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	servizio	servizio per la raccolta rifiuti			
12/06/2025	818	1	305,8	305,8	847160967	847160967	'B58CDAEEAE'	SALDO Fatt.n. PA25/---481 del 31/05/2025 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI SU PRENOTAZIONE - MARZO 2025	4410	95	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	15	Contratti di	4	Contratti di
												correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	servizio	servizio per la raccolta rifiuti			
12/06/2025	819	1	966,24	966,24	1625750185	1625750185	'B561485E1A'	SALDO Fatt.n. 275/2025PA del 31/05/2025 SERVIZIO DI ANIMATORE CULTURALE, START-UP RIORDINO BIBLIOTECA - MAGGIO 2025	5110	69	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.
												correnti	beni e servizi	servizi						
13/06/2025	820	1	906,51	906,51		2487890184		SALDO Fatt.n. P000000043 del 12/06/2025 FORNITURA PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA - GIUGNO 2025	2790	232	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	15	Contratti di	6	Contratti di
												correnti	beni e servizi	servizi	pubblico	servizio	servizio per le mense scolastiche			
13/06/2025	821	1	11.479,46	11.479,46	83001230180	531220184		Impegno di spesa per la restituzione allo Stato della quota dell'anno 2025 delle risorse Covid-19 del triennio 2020/2022 ricevute in eccesso, in quanto non utilizzate entro il 31.12.2022.	640	218	1	Spese	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti	1	Trasferimenti	1	Trasferimenti
												correnti	correnti	correnti a Amministrazione Pubbliche	correnti a Amministrazioni Centrali	correnti a Amministrazioni Centrali	correnti a Amministrazioni Centrali	Ministeri		
13/06/2025	822	1	3.648,91	3.648,91	83001230180	531220184		Impegno di spesa quote spending informatica 2025 e giroconto con risorse spettanti all'Ente.	620	219	1	Spese	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti	1	Trasferimenti	20	Trasferimenti
												correnti	correnti	correnti a Amministrazione Pubbliche	correnti a Amministrazioni Centrali	correnti a Amministrazioni Centrali	correnti a Amministrazioni Centrali	Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa		
13/06/2025	823	1	7.988,79	7.988,79	83001230180	531220184		Impegno di spesa quote spending review 2025 e giroconto con risorse spettanti all'Ente.	630	220	1	Spese	4	Trasferimenti	1	Trasferimenti	1	Trasferimenti	20	Trasferimenti
												correnti	correnti	correnti a Amministrazione Pubbliche	correnti a Amministrazioni Centrali	correnti a Amministrazioni Centrali	correnti a Amministrazioni Centrali	Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa		
16/06/2025	825	1	184,63	184,63	488410010	488410010		SALDO Fatt.n. 7X02518649 del 11/06/2025 TELEONIA MOBILE - P.L., U.T., CIMITERO - APRILE/MAGGIO 2025	755	25	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	Utenze e	2	Telefonia
												correnti	beni e servizi	servizi	canoni	mobile				
16/06/2025	826	1	589,71	589,71	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20259960003921 del 12/06/2025 FORNITURA GAS METANO - PALESTRA - MAGGIO 2025	3190	37	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	Utenze e	6	Gas
												correnti	beni e servizi	servizi	canoni					
16/06/2025	827	1	59,57	59,57	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20259960003916 del 12/06/2025 FORNITURA GAS METANO - SCUOLA INFANZIA - MAGGIO 2025	2225	27	1	Spese	3	Acquisto di	2	Acquisto di	5	Utenze e	6	Gas
												correnti	beni e servizi	servizi	canoni					

16/06/2025	828	1	61,39	61,39	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20259960003907 del 12/06/2025 FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2025	2415	32	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 6	Gas	
16/06/2025	829	1	21,9	21,9	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20259960003915 del 12/06/2025 FORNITURA GAS METANO - LOCALE XE FARMACIA - MAGGIO 2025	685	19	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 6	Gas	
16/06/2025	830	1	28,39	28,39	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20259960003913 del 12/06/2025 FORNITURA GAS METANO - AMBULATORIO MEDICO - MAGGIO 2025	685	17	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 6	Gas	
16/06/2025	831	1	61,39	61,39	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20259960003906 del 12/06/2025 FORNITURA GAS METANO	755	22	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 6	Gas	
16/06/2025	832	1	48,73	48,73	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20259960003905 del 12/06/2025 FORNITURA GAS METANO - SCUOLA PRIMARIA, APP. EX CUSTODE - MAGGIO 2025	2415	32	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 6	Gas	
16/06/2025	833	1	19,74	19,74	1274390309	1274390309		SALDO Fatt.n. 20259960003914 del 12/06/2025 FORNITURA GAS METANO - CAMPO SPORTIVO - MAGGIO 2025	3185	12	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 5	Utenze e 6	Gas	
16/06/2025	835	1	1.338,37	1.338,37				INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2025 SCADENZA 30.06.2025 FOGNATURA E DEPURAZIONE - POS 4477222/00	4340	0	1	Spese	7	Interessi	5	Interessi su 4	Interessi 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
16/06/2025	836	1	1.291,45	1.291,45				INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2025 SCADENZA 30.06.2025 CAMPO SPORTIVO - POS 4482377/00 + 4501727/00	3230	0	1	Spese	7	Interessi	5	Interessi su 4	Interessi 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
16/06/2025	837	1	1.403,26	1.403,26				INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2025 SCADENZA 30.06.2025 PALESTRA - POS 4496603/00 + 4501298/00	3240	0	1	Spese	7	Interessi	5	Interessi su 4	Interessi 3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese
16/06/2025	838	1	1.225,22	1.225,22	12875770153	12875770153	'B2C4A7F454'	SALDO Fatt.n. 322/02 del 13/06/2025 SERVIZIO PRE/DOPO/POST SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2025	2780	53	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
16/06/2025	839	1	3.125,71	3.125,71	12875770153	12875770153	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 323/02 del 13/06/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'HANDICAP SCUOLA 'INFANZIA - C.G.L.,C.G.I.,L.T. - MAGGIO 2025	2231	54	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999	Altri servizi

16/06/2025	840	1	3.786,38	3.786,38	12875770153	12875770153	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 324/02 del 13/06/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA PRIMARIA - EL.N.Y., G.A.,P.M.,P.L. - MAGGIO 2025	2420	55	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
16/06/2025	841	1	577,4	577,4	12875770153	12875770153	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 326/02 del 13/06/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA PRIMARIA - R.N. - MAGGIO 2025	2420	55	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
16/06/2025	842	1	1.576,73	1.576,73	12875770153	12875770153	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 325/02 del 13/06/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLHANDICAP SCUOLA II DI I GRADO - P.A., F.L. - MAGGIO 2025	2540	56	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
16/06/2025	843	1	976	976	RSTLGU58T14E036Y	1100460185	'B5AC9CDF44'	SALDO Fatt.n. 2/E del 13/04/2025 RIPARAZIONE CANCELLO SCORREVOLE PRESSO DEPOSITO COMUNALE	680	100	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
17/06/2025	844	1	3.616,08	3.616,08		3505010987	'B511934179'	SALDO Fatt.n. 120/VP1 del 30/05/2025 INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DEL CENTRO ABITATO - SEGNALETICA ORIZZONTALE	3620	403	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
17/06/2025	845	1	65,88	65,88	LRFMRZ63T30L872B	1792810184	'B73CDE5292'	SALDO Fatt.n. 19-2025- del 17/06/2025 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PER UFFICIO TECNICO	970	222	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
17/06/2025	846	1	262	262	CFRFMS67R12F152G			REFERENDUM POPOLARI DELL8 e 9 GIUGNO 2025. Impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali -Onorari Presidente seggio n. 1	80	201	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
17/06/2025	847	1	192	192	CFRNDRO1T22L872Q			REFERENDUM POPOLARI DELL8 e 9 GIUGNO 2025. Impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali-Onorari Segretario seggio n. 1	80	201	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
17/06/2025	848	1	192	192	BVORCR01B25F952U			REFERENDUM POPOLARI DELL8 e 9 GIUGNO 2025. Impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali-Onorario Scrutatore seggio n. 1	80	201	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
17/06/2025	849	1	192	192	CLLPTR00P04E801Y			REFERENDUM POPOLARI DELL8 e 9 GIUGNO 2025. Impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali-Onorario Scrutatore seggio n. 1	80	201	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
17/06/2025	850	1	192	192	NRESMN75E09F754B			REFERENDUM POPOLARI DELL8 e 9 GIUGNO 2025. Impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali-Onorario Scrutatore seggio n. 1	80	201	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
17/06/2025	851	1	262	262	SRDSTM71P16L872D			REFERENDUM POPOLARI DELL8 e 9 GIUGNO 2025. Impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali-Onorario Presidente seggio n. 2	80	201	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
17/06/2025	852	1	192	192	FRMNML97P29F205C			REFERENDUM POPOLARI DELL8 e 9 GIUGNO 2025. Impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali-Onorario Segretario seggio n. 2	80	201	1	Spese	3	Acquisto	di 2	Acquisto	di 99	Altri servizi	999	Altri servizi

17/06/2025	853	1	192	192	BTTMHL60E10B104F			REFERENDUM POPOLARI DELL8 e 9 GIUGNO 2025. Impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali-Onorario Scrutatore seggio n. 2	80	201	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
								correnti				beni e servizi	servizi					diversi n.a.c.
17/06/2025	854	1	192	192	CSTNDR98P16E801P			REFERENDUM POPOLARI DELL8 e 9 GIUGNO 2025. Impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali-Onorario Scrutatore seggio n. 2	80	201	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
								correnti				beni e servizi	servizi					diversi n.a.c.
17/06/2025	855	1	192	192	LPNRCC03M51D643P			REFERENDUM POPOLARI DELL8 e 9 GIUGNO 2025. Impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali-Onorario Scrutatore seggio n. 2	80	201	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
								correnti				beni e servizi	servizi					diversi n.a.c.
17/06/2025	856	1	192	192	TSSGRT82E44L872G			REFERENDUM POPOLARI DELL8 e 9 GIUGNO 2025. Impegno di spesa per gli onorari spettanti ai componenti dei seggi elettorali-Onorario Scrutatore seggio n. 2	80	201	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
								correnti				beni e servizi	servizi					diversi n.a.c.
19/06/2025	857	1	2.025,20	2.025,20		2283240188	'B07E0A735A'	SALDO Fatt.n. 11/A25 del 03/06/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE - PRIMA USCITA	750	63	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili
								correnti				beni e servizi	servizi					
19/06/2025	858	1	131,69	131,69	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 273/2025PA del 31/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERO - MAGGIO 2025	5545	267	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
								correnti				beni e servizi	servizi					
19/06/2025	859	1	175,58	175,58	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 274/2025PA del 31/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - MAGGIO 2025	2425	268	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
								correnti				beni e servizi	servizi					
19/06/2025	860	1	274,35	274,35	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 272/2025PA del 31/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA P.ZZA NUOVA - MAGGIO 2025	4410	265	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
								correnti				beni e servizi	servizi					
19/06/2025	861	1	1.799,72	1.799,72	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 271/2025PA del 31/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - MAGGIO 2025	1355	264	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia
								correnti				beni e servizi	servizi					
19/06/2025	862	1	2.473,63	2.473,63	1625750185	1625750185	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 277/2025PA del 31/05/2025 SERVIZIO DI SPAZAMENTO STRADE - MAGGIO 2025	4410	266	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
								correnti				beni e servizi	servizi					
19/06/2025	863	1	1.416,80	1.416,80		384350435	'B6A5370265'	INTEGRAZIONE FATTURA N. 11453/16/10 DEL 09.05.2025 PER ERRATA TRATTENUTA IVA SPLIT (MANDATO N. 666/2025)	456	227	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 99	Altri servizi	999	Altri servizi
								correnti				beni e servizi	servizi					diversi n.a.c.
19/06/2025	864	1	1.104,00	1.490,40	BVOMSM62D27L872X			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di giugno	50	203	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 1	Organi incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
								correnti				beni e servizi	servizi					
19/06/2025	864	2	165,6	1.490,40	LRNMRC59T18G342L			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di giugno	50	203	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 1	Organi incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
								correnti				beni e servizi	servizi					
19/06/2025	864	3	220,8	1.490,40	MRTMRN77P61L872B			INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI GIUNTA COMUNALE- PERIODO 2024-2029 - Mese di giugno	50	203	1	Spese	3	Acquisto di 2	Acquisto di 1	Organi incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità
								correnti				beni e servizi	servizi					

