

num.	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.
895	343,13	343,13	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00149353 del 28/06/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2024	01/07/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01/07/2024
896	1.633,28	1.633,28	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00149047 del 28/06/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2024	01/07/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01/07/2024
897	2.178,89	2.178,89	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20249970011507 del 25/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO MAGGIO 2024	01/07/2024	4965	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/07/2024
898	8.787,78	8.787,78	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	'B21236F1DF'	SALDO Fatt.n. 128/VP1 del 21/06/2024 MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	02/07/2024	3620	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	02/07/2024
899	6.201,26	6.201,26	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	'B2121663ED'	SALDO Fatt.n. 129/VP1 del 21/06/2024 MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE	02/07/2024	3600	157	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	02/07/2024
900	56,6	56,6	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002948 del 01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO GIUGNO 2024	02/07/2024	685	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
901	335,81	335,81	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002944 del 01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - EX FARMACIA, MAGAZ. PROLOCO E COMUNE, VIA IV NOVEMBRE PARTI COMUNI, SIMONUTTI, TELECAMERE VIA XXV APRILE E DEI SALICI - GIUGNO 2024	02/07/2024	685	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
902	882,19	882,19	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002945 del 01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO 2024	02/07/2024	755	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
903	73,11	73,11	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002943 del 01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO 2024	02/07/2024	1415	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
904	90,74	90,74	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002950 del 01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO 2024	02/07/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
905	146,44	146,44	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002947 del 01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO 2024	02/07/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024

906	284,63	284,63	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002946 del 01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APP. BIDELLO GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO 2024	02/07/2024	2415	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
907	52,57	52,57	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002949 del 01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO 2024	02/07/2024	3185	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
908	456,83	456,83	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002953 del 01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO 2024	02/07/2024	3190	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
909	1.726,98	1.726,98	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002942 del 01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO 2024	02/07/2024	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/07/2024
910	124,38	124,38	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002952 del 01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO 2024	02/07/2024	5535	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
911	111,07	111,07	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002951 del 01/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA GIUGNO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO 2024	02/07/2024	5990	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/07/2024
912	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 105/PA del 28/06/2024 SERVIZIO GESTIONE SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2024	04/07/2024	2220	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	04/07/2024
913	681	681	ECOLOGIA APPLICATA DI ZANABONI CRISTIANO &	'B0AA2E1F44'	SALDO Fatt.n. 2024 469 del 26/06/2024 PORTALE O.R.S.O. INSERIMENTO DATI 2 SEMESTRE 2023 - COMPILAZIONE M.U.D. 2024	04/07/2024	1900	77	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	04/07/2024
914	3.014,00	3.014,00	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'B0AA0B761A'	SALDO Fatt.n. PA24/---450 del 30/06/2024 RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI STRADA DELLO SCOGLIO	04/07/2024	4611	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04/07/2024
915	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA24/---439 del 30/06/2024 SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI GIUGNO 2024	04/07/2024	4410	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04/07/2024
916	2.000,00	2.000,00	ODV PROT. CIVILE ALI NEL VENTO		COLLABORAZIONE TRA COMUNE PARONA E ORGANIZZAZIONE ALI NEL VENTO MORTARA NELLE ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE IN MATERIA DI EMERGENZA, SOCCORSO ED ASSISTENZA.- CONTRIBUTO ANNO 2024	04/07/2024	4150	151	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/07/2024
917	1.629,06	1.629,06	AZIENDA SPECIALE PARONA -	'Z0F3C479AF'	SALDO Fatt.n. P000000040 del 04/07/2024 PASTI INFANZIA GIUGNO 2024	04/07/2024	2230	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	04/07/2024

918	3.050,00	3.050,00	NEOPA S.P.A.	'Z0D37F3C3B'	SALDO Fatt.n. 225 del 03/07/2024 SUPPORTO IN MATERIA DI ADEGUAMENTO AL LIVELLO DI QUALITA DEL SERVIZIO GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTO CON GLI UTENTI (TQRIF)	05/07/2024	1304	289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/07/2024
919	97,35	97,35	AZIENDA SPECIALE PARONA -		SALDO Fatt.n. P000000042 del 04/07/2024 PASTI SIG.RA R.T. MESE DI GIUGNO 2024	05/07/2024	5200	16	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
920	506,22	506,22	AZIENDA SPECIALE PARONA -		SALDO Fatt.n. P000000041 del 04/07/2024 PASTI BISOGNOSI GIUGNO 2024: D.L. + D.R. + B.E.	05/07/2024	5200	1	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2024
921	2.620,00	2.620,00	TIBERIO EDIL DI VIRVOREA TIBERIUS FLORIAN	'ZF83BE9D9E'	SALDO Fatt.n. 16 del 02/07/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP	09/07/2024	10370	240	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	999	Fabbricati ad uso abitativo	09/07/2024
922	1.089,50	1.089,50	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA	'ZCD3C451B6'	SALDO Fatt.n. 180 PA del 01/07/2024 SERVIZIO PRE E DOPO SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2024	09/07/2024	2780	292	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/07/2024
923	2.489,96	2.489,96	AZIENDA SPECIALE PARONA -		SALDO Fatt.n. P000000043 del 05/07/2024 Fattura Vendita PA	09/07/2024	5200	1	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	09/07/2024
947	468,11	635,31	CPDEL	'9483985003'	SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE - Mese di giugno	09/07/2024	10110	473	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	999	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	09/07/2024
947	167,2	635,31	REGIONE LOMBARDIA	'9483985003'	SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE - Mese di giugno	09/07/2024	10110	473	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	999	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	09/07/2024
954	905,63	905,63	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. GIUGNO 2024.	09/07/2024	810	174	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	999	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09/07/2024
961	682,81	682,81	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI	'B1E6087659'	SALDO Fatt.n. 4/E del 28/06/2024 ESTINTORI E CARTELLONISTICA NUOVO ARCHIVIO	11/07/2024	1280	145	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	11/07/2024
962	538,46	538,46	KONE SPA	'Z4635E22B2'	SALDO Fatt.n. 0916119944 del 01/07/2024 CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE - II SEMESTRE 2024	11/07/2024	750	81	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11/07/2024
963	2.824,29	2.824,29	GIRBINO GIUSEPPE	'B0F72D1FC6'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/06/2024 LAVORI RIPARAZIONI IDRAULICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI	11/07/2024	680	95	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	11/07/2024
964	390	390	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000402 del 05/07/2024 SUPPORTO AFFIDO K.K. GIUGNO 2024	11/07/2024	4770	272	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/07/2024
965	600	600	LODI STEFANO	'Z6237A033B'	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO GIUGNO 2024. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	11/07/2024	4770	273	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/07/2024

966	912	912	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL	'B19FCAB632'	SALDO Fatt.n. 12 PA del 29/06/2024 VISITE MEDICHE 2024	11/07/2024	1390	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	11/07/2024
967	976	976	C2COMPLIANC E S.R.L.	'Z7F3A9C3B0'	SALDO Fatt.n. 225/ 1 del 04/07/2024 NOMINA DPO 2 SEMESTRE 2024	11/07/2024	1304	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	11/07/2024
968	1.496,94	1.496,94	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS	'Z9D3AF1F9B'	SALDO Fatt.n. 700329 del 28/06/2024 NOLEGGIO STAMPANTI MACCHINE MULTIFUNZIONE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024	11/07/2024	1365	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11/07/2024
969	345,08	345,08	COOP. SOCIALE COMUNITA	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 117/PA del 30/06/2024 ASSIST HANDICAP SC SEC II GRADO GIUGNO 2024	11/07/2024	2540	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2024
970	328,98	328,98	COOP. SOCIALE COMUNITA	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 115/PA del 30/06/2024 ASSIST HANDICAP SC SEC I GRADO GIUGNO 2024	11/07/2024	2540	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2024
971	445,08	445,08	COOP. SOCIALE COMUNITA	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 116/PA del 30/06/2024 ASSIST HANDICAP SC PRIMARIA GIUGNO 2024	11/07/2024	2420	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2024
972	1.828,72	1.828,72	COOP. SOCIALE COMUNITA	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 114/PA del 30/06/2024 ASSIST HANDICAP SC INFANZIA GIUGNO 2024	11/07/2024	2231	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/07/2024
973	63,02	63,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ08529497 del 30/06/2024 CARBURANTE GIUGNO 2024	11/07/2024	1840	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/07/2024
974	66,01	66,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ08529497 del 30/06/2024 CARBURANTE GIUGNO 2024	11/07/2024	1250	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/07/2024
975	102,58	102,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ08529497 del 30/06/2024 CARBURANTE GIUGNO 2024	11/07/2024	4550	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/07/2024
976	563,64	563,64	IREDEEM SPA	'B25E297933'	SALDO Fatt.n. 000777/PA del 08/07/2024 ACQUISTO N. 3 COPPIE ELETTRODI DEFIBRILLATORI PEDIATRICI	15/07/2024	1290	176	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.	15/07/2024
977	486,91	486,91	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/06/2024 al 30/06/2024.	15/07/2024	335	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	15/07/2024
978	44,25	44,25	CISLAGHI GIORDANO		Rimborso a CISLAGHI GIORDANO - MAGENTA sanzione CDS versata per errore.	15/07/2024	590	129	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15/07/2024
979	1.695,75	1.695,75	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249970012202 del 25/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZ PUBBL. POD IT001E19709628 CAP. VIE DIVERSE RECUPERO ARRETRATI DA LUGLIO 2022 A AGOSTO 2023 - PERIODO LUGLIO 2022	15/07/2024	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	15/07/2024
980	65,84	65,84	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 317/2024PA del 30/06/2024 SERV. PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SC. PRIMARIA GIUGNO 2024	15/07/2024	2425	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/07/2024

981	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 316/2024PA del 30/06/2024 SERV. PULIZIA CIMITERO GIUGNO 2024	15/07/2024	5545	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/07/2024
982	164,61	164,61	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 314/2024PA del 30/06/2024 SERV. PULIZIA PIAZZA NUOVA GIUGNO 2024	15/07/2024	4410	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/07/2024
983	1.733,88	1.733,88	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 313/2024PA del 30/06/2024 SERV. PULIZIA MUNICIPIO GIUGNO 2024	15/07/2024	1355	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/07/2024
984	2.176,79	2.176,79	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 315/2024PA del 30/06/2024 SERV. PULIZIA STRADE GIUGNO 2024	15/07/2024	4410	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/07/2024
985	751,18	751,18	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'ZFA3E0448E'	SALDO Fatt.n. 318/2024PA del 30/06/2024 SERV. CUSTODE SOCIALE GIUGNO 2024	15/07/2024	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.	15/07/2024
986	245,87	245,87	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00611004 del 11/07/2024 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA (0384 252059) MAGGIO/GIUGNO 2024	15/07/2024	2225	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2024
987	135,01	135,01	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00607387 del 11/07/2024 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA (0384 253521) MAGGIO/GIUGNO 2024	15/07/2024	2415	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2024
988	102,48	1.159,00	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00611737 del 11/07/2024 TELEFONIA FISSA ACSENSORE MUNICIPIO (0384 253635) MAGGIO/GIUGNO 2024	15/07/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2024
988	176,9	1.159,00	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00610888 del 11/07/2024 TELEFONIA FISSA SINDACO (0384 253410) MAGGIO/GIUGNO 2024	15/07/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2024
988	176,9	1.159,00	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00609877 del 11/07/2024 TELEFONIA FISSA MUNICIPIO FAX (0384 253829) MAGGIO/GIUGNO 2024	15/07/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2024
988	226,92	1.159,00	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00609060 del 11/07/2024 TELEFONIA FISSA CENTRALINO 2 LINEA (0384 253828) MAGGIO/GIUGNO 2024	15/07/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2024
988	231,8	1.159,00	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00610168 del 11/07/2024 TELEFONIA FISSA CENTRALINO (0384 253015) MAGGIO/GIUGNO 2024	15/07/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2024
988	244	1.159,00	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00611108 del 11/07/2024 TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE (0384 253099) MAGGIO/GIUGNO 2024	15/07/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/07/2024
989	80,84	80,84	ECONOMO COMUNALE -		Rimborso bollette	16/07/2024	1290	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e	16/07/2024
1014	340,5	340,5	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SANT'AMBROGIO SOCIETA'	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 2790/FE/2024 del 18/07/2024 CANONE, COMMISSIONI E GESTIONE PDF PAGOPA - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024	19/07/2024	1430	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/07/2024
1015	244,2	244,2	IO SOCIETA'	'ZCD3C451B6'	SALDO Fatt.n. 207 PA del 17/07/2024 FATTURA	19/07/2024	2780	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/07/2024

1016	19,15	19,15	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960003720 del 18/07/2024 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA GIUGNO 2024	19/07/2024	685	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2024
1017	20,27	20,27	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960003719 del 18/07/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO GIUGNO 2024	19/07/2024	685	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2024
1018	532,09	532,09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960003727 del 18/07/2024 FORNITURA GAS METANO PALESTRA GIUGNO 2024	19/07/2024	3190	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2024
1019	59,39	59,39	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960003711 del 18/07/2024 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO GIUGNO 2024	19/07/2024	755	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2024
1020	41,97	101,36	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960003710 del 18/07/2024 FORNITURA GAS METANO EX CUSTODE PRIMARIA GIUGNO 2024	19/07/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2024
1020	59,39	101,36	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960003712 del 18/07/2024 FORNITURA GAS METANO PRIMARIA GIUGNO 2024	19/07/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2024
1021	38,61	38,61	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960003721 del 18/07/2024 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA GIUGNO 2024	19/07/2024	2225	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/07/2024
1022	318,18	318,18	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'B117E45762'	SALDO Fatt.n. PA24/---514 del 15/07/2024 SERVIZIO PORTA A PORTA RACCOLTA E SMALTIMENTO INERTI MESE DI GIUGNO 2024	23/07/2024	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	23/07/2024
1023	85.158,44	85.158,44	ECOGEST SPA	'B07DF42CBC'	SALDO Fatt.n. 99/PA del 12/07/2024 LAVORI BOSCO DEI DOSSI SAL 1	23/07/2024	10845	206	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	23/07/2024
1024	153.720,00	153.720,00	VI. COS. S.R.L.	'A041C99260'	SALDO Fatt.n. 49 PA del 16/07/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI BITUMINOSI VIA TOMA, VIA XXV APRILE, VIA IV NOVEMBRE - 1 SAL CORRISPONDEnte AL FINALE, MANCA CRE	23/07/2024	9460	436	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione e	23/07/2024
1025	2.880,00	2.880,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	'B20F61DB96'	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 19/07/2024	23/07/2024	9460	164	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione e	23/07/2024
1026	2.000,00	2.000,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	'B20F61DB96'	SALDO Fatt.n. 18/PA del 19/07/2024	23/07/2024	11460	163	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	23/07/2024
1027	20.975,81	20.975,81	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE -	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 739 del 16/07/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SAL AL 30.06.2024	23/07/2024	4560	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	23/07/2024
1028	1.830,00	1.830,00	BERARDI GIARDINI S.R.L.	'B1C18985C6'	SALDO Fatt.n. 258/E del 04/07/2024 TRINCIATURA PERCORSO - BOSCO ACQUALUNGA	23/07/2024	4560	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	23/07/2024
1029	3.832,30	3.832,30	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20249970013649 del 22/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO GIUGNO 2024	24/07/2024	4965	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/07/2024

1030	195,2	195,2	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'B1E8475CC5'	SALDO Fatt.n. 333/2024PA del 30/06/2024 ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA FINALE	25/07/2024	80	147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2024
1031	2.104,68	2.104,68	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249970014275 del 22/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAPOLUOGO, VIA DIVERSE ILL. PUBBLICA AGOSTO 2022	26/07/2024	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	26/07/2024
1032	-160,98	29,75	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240007253 del 26/07/2024 NOTA DI CREDITO - FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERROVIARIA APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	2415	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1032	14,64	29,75	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240009437 del 26/07/2024 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA EX CUSTODE APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	2415	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1032	22,28	29,75	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240009500 del 26/07/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUNALE APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	2415	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1032	31,81	29,75	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240009436 del 26/07/2024 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	2415	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1032	122	29,75	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240009432 del 26/07/2024 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO (CARICATA SU SC PRIMARIA PER COMPENSARE CON NOTA CREDITO) APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	2415	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1033	157,16	157,16	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240009438 del 26/07/2024 FORNITURA ACQUA SCUOLA INFANZIA APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	2225	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1034	3,59	90,33	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240007254 del 26/07/2024 FORNITURA ACQUA AIUOLA VIA TOMA APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	755	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1034	4,79	90,33	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240008527 del 26/07/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO COMUNALE APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	755	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1034	81,95	90,33	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240009434 del 26/07/2024 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	755	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1035	439,2	439,2	PROGEL SRL	'Z1C3DA676E'	SALDO Fatt.n. 0002100788 del 26/07/2024 REDAZIONE FILE MEF IMMOBILI ANNO 2023	29/07/2024	970	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/07/2024

1036	-13,74	72,16	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240007252 del 26/07/2024 NOTA DI CREDITO - FORNITURA ACQUA ROTATORIA AIUOLA CIMITERO APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	5535	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1036	85,9	72,16	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240009435 del 26/07/2024 FORNITURA ACQUA CIMITERO APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	5535	59	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1037	4,94	991,85	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240007251 del 26/07/2024 FORNITURA ACQUA PALESTRA ANTINCENDIO APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	3190	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1037	986,91	991,85	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI PA20240009546 del 26/07/2024 FORNITURA ACQUA PALESTRA APRILE/GIUGNO 2024	29/07/2024	3190	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	29/07/2024
1038	80.000,00	80.000,00	PROVINCIA DI PAVIA		TRASFERIMENTO C/CAPITALE PER RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA - PROT. INTESA SOTTOSCRITTO IL 18/09/2020 - DETERMINA U.T. N. 100 DEL 25.07.2024	30/07/2024	9835	427	2	Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	1	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2	Contributi agli investimenti a Province	30/07/2024
1039	5,88	5,88	COMUNE DI ABBIATEGRASSO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023 VS. NUMERO NOTIFICA 1405/2023 A CARICO DI CANALES GUTIERREZ ANAY - SOLLECITO PAGAMENTO ACCERTAMENTO TARI ANNO 2021	30/07/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30/07/2024
1040	4.361,81	9.160,07	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus		SALDO Fatt.n. 257/PA del 30/06/2024 RETTA SOCIALE SERVIZIO A CASA MIA F.L. - PRIMO TRIMESTRE 2024	30/07/2024	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	30/07/2024
1040	4.798,26	9.160,07	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus		SALDO Fatt.n. 258/PA del 30/06/2024 RETTA SOCIALE SERVIZIO A CASA MIA F.L. - SECONDO TRIMESTRE 2024	30/07/2024	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	30/07/2024
1041	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 3238/E del 30/07/2024 SERVIZIO ELEBORAZIONE CEDOLINI MESE DI LUGLIO 2024	31/07/2024	1304	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	31/07/2024
1042	7.216,30	7.216,30	F.I.M. VERDE SRL	'Z2C3DEC97A'	SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/07/2024 REALIZZAZIONE IMPIANTO FIORITO SVINCOLO CIMITERO PER MORTARA - SAL N. 1 - ACCONTO	01/08/2024	10855	438	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	01/08/2024
1043	140,3	140,3	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	'B282BB7579'	SALDO Fatt.n. 31-2024- del 31/07/2024 FORNITURA FIRMA DIGITALE SINDACO	01/08/2024	1330	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/08/2024
1044	4.026,00	4.026,00	F.I.M. VERDE SRL	'B2A1567FCE'	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/07/2024 SERVIZIO DI BAGNATURA DI PIANTE E FIORIERE	01/08/2024	4560	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	01/08/2024

1045	343,13	343,13	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00152910 del 31/07/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2024	01/08/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01/08/2024
1046	1.633,28	1.633,28	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00152979 del 31/07/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2024	01/08/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01/08/2024
1047	15,05	15,05	COMUNE DI CINISELLO BALSAMO		RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA - NT2024 - CURCA M. L. NUM. 229/2024 + CURCA M. L. NUM. 1436/2024	01/08/2024	1900	15	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	01/08/2024
1048	5,88	5,88	COMUNE DI GAMBOLO'		RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA - 1 SEMESTRE 2024	01/08/2024	1900	15	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	01/08/2024
1049	2,66	2,66	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. - VISURE SECONDO TRIMESTRE 2024 - COD UTENTE CMPV0035	01/08/2024	1900	14	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	01/08/2024
1050	54,46	54,46	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003456 del 01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO/2024	02/08/2024	685	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024
1051	360,56	360,56	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003452 del 01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - EX FARMACIA, MAGAZ. PROLOCO E COMUNE, VIA IV NOVEMBRE PARTI COMUNI, SIMONUTTI, TELECAMERE VIA DEI SALICI E XXV APRILE - LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO/GIUGNO 20	02/08/2024	685	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024
1052	1.256,78	1.256,78	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003453 del 01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO GIUGNO 2024	02/08/2024	755	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024
1053	78,92	78,92	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003451 del 01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO GIUGNO 2024	02/08/2024	1415	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024
1054	100,35	100,35	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003458 del 01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO GIUGNO 2024	02/08/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024
1055	152,04	152,04	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003455 del 01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO GIUGNO 2024	02/08/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024

1056	230,3	230,3	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003454 del 01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APP. BIDELLO LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO GIUGNO 2024	02/08/2024	2415	219	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024
1057	302,56	302,56	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003457 del 01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO GIUGNO 2024	02/08/2024	3185	222	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024
1058	405,48	405,48	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003461 del 01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO GIUGNO 2024	02/08/2024	3190	241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024
1059	4.814,30	4.814,30	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003450 del 01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI - LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO MAGGIO/GIUGNO 2024	02/08/2024	3750	226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	02/08/2024
1060	164,42	164,42	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003460 del 01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO GIUGNO 2024	02/08/2024	5535	224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024
1061	112,91	112,91	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003459 del 01/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA LUGLIO 2024 E CONGUAGLIO GIUGNO 2024	02/08/2024	5990	225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02/08/2024
1062	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA24/---535 del 31/07/2024 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI LUGLIO 2024	02/08/2024	4410	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/08/2024
1063	1.659,20	1.659,20	CARLINO EDILIZIA	'9483985003'	SALDO Fatt.n. 5PA del 01/08/2024 POSA RETE ANTIPICCONI PIAZZA SIGNORELLI/CHIESA S.SIRO	02/08/2024	10110	473	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	02/08/2024
1064	1.599,42	1.599,42	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus		SALDO Fatt.n. 283/PA del 31/07/2024 RETTA SOCIALE A CASA MIA - UTENTE FARINA L. LUGLIO 2024	02/08/2024	5240	153	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	02/08/2024
1065	854,32	854,32	SIGNORELLI MARIA MADDALENA		Rimborso IMU - anni 2019/2020/2021/2022/2023 e TASI - anni 2019/2020.	05/08/2024	590	215	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2024
1066	867,28	867,28	SIGNORELLI ANNA CLARA		RIMBORSO IMU anni 2019/2020/2021/2022/2023 e TASI anni 2019/2020	05/08/2024	590	216	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2024
1067	106,01	106,01	FERRARIS PIERFRANCO		RIMBORSO IMU anni 2020/2021/2022/2023	05/08/2024	590	219	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/08/2024
1102	260,29	260,29	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. LUGLIO 2024.	06/08/2024	810	217	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/08/2024

1104	2.743,79	3.704,16	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di agosto	06/08/2024	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	06/08/2024
1104	411,59	3.704,16	LORENA MARCO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di agosto	06/08/2024	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	06/08/2024
1104	548,78	3.704,16	MORETTI MORENA		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di agosto	06/08/2024	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	06/08/2024
1105	559,45	1.930,28	BOVO DAVIDE		STRAORDINARI ELEZIONI - Mese di agosto	06/08/2024	80	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2024
1105	573,02	1.930,28	COLLIVASONE FRANCESCO		STRAORDINARI ELEZIONI - Mese di agosto	06/08/2024	80	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2024
1105	383,16	1.930,28	PAVESI FABIO		STRAORDINARI ELEZIONI - Mese di agosto	06/08/2024	80	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2024
1105	414,65	1.930,28	ROLANDI GIUSEPPE		STRAORDINARI ELEZIONI - Mese di agosto	06/08/2024	80	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	06/08/2024
1127	1.200,00	1.200,00	IMPRESA FUNEBRE FERRARA SNC	'B2B1462A72'	SALDO Fatt.n. 127 del 02/08/2024 SERVIZIO FUNEBRE DI BASE SALMA ADDO GAETANO - DECEDUTO MEDE IL 23.07.2024 - NO ESEQUIE, INUMAZIONE CIMITERO PARONA	07/08/2024	1335	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2024
1128	87,71	87,71	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		Erogazione contributo economico per pagamento utenza energia elettrica a favore di PINATO MARIA REGINA - PNTMRG46D43G388Z - RATA 900049315972 DEL 28.03.2024 - AVVISO PAGOPA 304590004931597207	07/08/2024	5200	220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
1129	167,3	167,3	ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DEL		Erogazione contributo economico per pagamento rata canone affitto scaduta a favore di ORLANDO ANIELA - RLNDNL76B48F754Z - PV-UT/24460/2024 DEL 07.2024 (MOV. 5724731 - CONTR. 34288) PV - AVVISO PAGOPA 309323100010440538	07/08/2024	5200	221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
1130	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000479 del 05/08/2024 SUPPORTO AFFIDO K.K. LUGLIO 2024	07/08/2024	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
1131	620	620	LODI STEFANO	'Z6237A033B'	AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 27.08.2022 AL 26.08.2024. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA. MESE DI LUGLIO 2024	07/08/2024	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/08/2024
1132	5.800,00	5.800,00	CB CONSULBROKERS S.P.A.	'B2985210EC'	POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC-PATRIMONIALE - VALIDITA PERIODO: LUGLIO 2024/LUGLIO 2025. ARCH. INSURANCE.	07/08/2024	690	222	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	07/08/2024

1133	2.037,42	2.037,42	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	'B07D714CB6'	SALDO Fatt.n. 118 del 02/08/2024 Animatore Culturale - periodo marzo/luglio 2024	07/08/2024	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.	07/08/2024
1134	97,35	97,35	AZIENDA SPECIALE PARONA -		SALDO Fatt.n. P0000000047 del 08/08/2024 PASTI R.T. LUGLIO 2024	08/08/2024	5200	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/08/2024
1135	824,23	824,23	AZIENDA SPECIALE PARONA -		SALDO Fatt.n. P0000000045 del 08/08/2024 PASTI D.L. GENNAIO MAGGIO 2024	08/08/2024	5200	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/08/2024
1136	603,57	603,57	AZIENDA SPECIALE PARONA -		SALDO Fatt.n. P0000000046 del 08/08/2024 PASTI ESTERNI D.L. + D.R. + B.M. - LUGLIO 2024	08/08/2024	5200	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/08/2024
1137	952,39	952,39	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'ZFA3E0448E'	SALDO Fatt.n. 366/2024PA del 31/07/2024 SERVIZIO CUSTODE SOCIALE MESE DI LUGLIO 2024	09/08/2024	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.	09/08/2024
1139	56,28	56,28	COMUNE DI MONZA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PERIODO 01.01.2024-30.06.2024. VS. REGISTRO N. 1523/1524/1525/1526/1531/1532 - 2024. A CARICO DI BATTAGLINI FRANCESCO. RICHIESTA VS PROTOCOLLO N. 0146650-2024 DEL 09.08.2024	12/08/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/08/2024
1140	286	286	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'B117E45762'	SALDO Fatt.n. PA24/--589 del 31/07/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI SU PRENOTAZIONE MESE DI LUGLIO 2024	13/08/2024	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	13/08/2024
1141	61,31	61,31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004295 del 11/08/2024 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO LUGLIO 2024	13/08/2024	755	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2024
1142	19,73	19,73	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004303 del 11/08/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO LUGLIO 2024	13/08/2024	685	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2024
1143	20,84	20,84	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004304 del 11/08/2024 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA LUGLIO 2024	13/08/2024	685	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2024
1144	161,92	161,92	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004294 del 11/08/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE MARZO/LUGLIO 2024	13/08/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2024
1145	61,31	61,31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004296 del 11/08/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA LUGLIO 2024	13/08/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2024
1146	19,73	19,73	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004305 del 11/08/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA LUGLIO 2024	13/08/2024	2225	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2024
1147	407,75	407,75	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004311 del 11/08/2024 FORNITURA GAS METANO PALESTRA LUGLIO 2024	13/08/2024	3190	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/08/2024

1148	172,63	172,63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X03526673 del 10/08/2024 TELEFONIA MOBILE GIUGNO/LUGLIO 2024	27/08/2024	755	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27/08/2024
1149	5.050,80	5.050,80	NEOPA S.P.A.	'ZB633FB1B9'	SALDO Fatt.n. 292 del 21/08/2024 SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PEF E TARIFFE TARI 2024	27/08/2024	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	27/08/2024
1150	28.710,00	28.710,00	F.MACO SRLS	'B1B894603C'	SALDO Fatt.n. V00061 del 12/08/2024 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA - SALDO	27/08/2024	8280	139	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	27/08/2024
1151	2.158,84	2.158,84	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249970016307 del 20/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAPOLUOGO, VIA DIVERSE ILL. PUBBLICA LUGLIO/SETTEMBRE 2022	27/08/2024	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	27/08/2024
1152	5.628,01	5.628,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20249970015633 del 20/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO LUGLIO 2024	27/08/2024	4965	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/08/2024
1153	13.470,65	13.470,65	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 833 del 07/08/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SAL LAVORI AL 31.07.2024	27/08/2024	4560	247	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	27/08/2024
1154	1.997,25	1.997,25	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 362/2024PA del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024	27/08/2024	1355	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/08/2024
1155	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 363/2024PA del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA MESE DI LUGLIO 2024	27/08/2024	4410	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/08/2024
1156	2.720,99	2.720,99	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 364/2024PA del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA STRADE MESE DI LUGLIO 2024	27/08/2024	4410	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	27/08/2024
1157	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 365/2024PA del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA PORTICI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO MESE DI LUGLIO 2024	27/08/2024	5545	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/08/2024
1160	71,02	71,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ08660487 del 31/07/2024 CARBURANTE LUGLIO 2024	27/08/2024	1840	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/08/2024
1161	24,81	24,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ08660487 del 31/07/2024 CARBURANTE LUGLIO 2024	27/08/2024	4550	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27/08/2024
1162	1.209,26	1.209,26	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	'B21236F1DF'	SALDO Fatt.n. 162/VP1 del 27/08/2024 FATTURA DI VENDITA PA ND	27/08/2024	3620	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/08/2024
1163	3.735,64	3.735,64	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	'B2121663ED'	SALDO Fatt.n. 161/VP1 del 27/08/2024 FATTURA DI VENDITA PA ND	27/08/2024	3600	157	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	27/08/2024
1164	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 3713/E del 28/08/2024 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2024	02/09/2024	1304	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	02/09/2024

1165	1.279,74	1.279,74	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003877 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO 2024	04/09/2024	755	217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1166	56,43	56,43	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003880 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO LUGLIO 2024	04/09/2024	685	220	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1167	379,44	379,44	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003876 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - EX FARMACIA, MAGAZ, PROLOCO E COMUNE, SIMONUTTI, VIA IV NOVEMBRE PARTI COMUNI, TELECAMERE VIA XXV APRILE E DEI SALICI - AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO LUGLIO 2024	04/09/2024	685	221	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1168	75,84	75,84	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003875 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO LUGLIO 2024	04/09/2024	1415	218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1169	130,97	130,97	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003882 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO LUGLIO 2024	04/09/2024	2225	223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1170	112,86	112,86	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003879 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO LUGLIO 2024	04/09/2024	2225	223	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1171	198,4	198,4	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003878 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APP. BIDELLO AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO LUGLIO 2024	04/09/2024	2415	219	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1172	222,85	222,85	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003881 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO LUGLIO 2024	04/09/2024	3185	222	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1173	387,67	387,67	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003885 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO LUGLIO 2024	04/09/2024	3190	241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1174	4.108,11	4.108,11	VISIOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003874 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO LUGLIO 2024	04/09/2024	3750	226	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/09/2024

1175	190,99	190,99	VISOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003884 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO LUGLIO 2024	04/09/2024	5535	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1176	118,17	118,17	VISOLI SPA (VISITEL)	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008003883 del 02/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA AGOSTO 2024 E CONGUAGLIO LUGLIO 2024	04/09/2024	5990	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/09/2024
1177	1.633,28	1.633,28	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00156469 del 30/08/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2024	05/09/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/09/2024
1178	343,13	343,13	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00154325 del 30/08/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2024	05/09/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	05/09/2024
1179	846,68	846,68	F.MACO SRLS	'B0A51661E4'	SALDO Fatt.n. V00062 del 02/09/2024 SOSTITUZIONE ZANZARIERE PRESSO SCUOLA INFANZIA	05/09/2024	2235	84	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	05/09/2024
1180	307,44	307,44	F.MACO SRLS	'B2D5AC543D'	SALDO Fatt.n. V00063 del 02/09/2024 SOSTITUZIONE TAPPARELLA PRESSO SCUOLA INFANZIA	05/09/2024	2235	226	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	05/09/2024
1181	239,05	239,05	COMUNE DI PARABIAGO		Riversamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2023 versata mediante F24 con errato codice ente al Comune di Parona dal sig. Plati Tommaso	05/09/2024	590	230	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05/09/2024
1182	390,4	390,4	LA NUOVA RINASCENTE SCRL	'B2B1462A72'	SALDO Fatt.n. 117/PA del 31/08/2024 SERVIZIO INUMAZIONE CARITATEVOLE ADDO G.	05/09/2024	1335	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2024
1183	1.599,42	1.599,42	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus		SALDO Fatt.n. 308/PA del 31/08/2024 RETTA SOCIALE SERVIZIO SPERIMENTALE A CASA MIA - F.L. - AGOSTO 2024	05/09/2024	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	05/09/2024
1184	1.750,00	1.750,00	CB CONSULBROKERS S.P.A.	'B2DD4D8162'	Rinnovo polizza assicurativa Tutela legale DAS SPA POLIZZA N. 197285 - Periodo di validita 31.08.2024 - 31.08.2025.	05/09/2024	690	231	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	05/09/2024
1185	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA24/---612 del 31/08/2024 SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI MESE DI AGOSTO 2024	09/09/2024	4410	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/09/2024
1186	1.583,46	1.583,46	ANIASSI CARLO ALBERTO	'B185293688'	SALDO Fatt.n. 57/FE del 27/08/2024 SOPRALLUOGO STATO DI FATTO, REDAZIONE APE PRE E POST INTERVENTO SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA	09/09/2024	8280	122	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	09/09/2024
1187	459,41	623,49	CPDEL		STRAORDINARI ELEZIONI - Mese di agosto	10/09/2024	80	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2024
1187	164,08	623,49	REGIONE LOMBARDIA		STRAORDINARI ELEZIONI - Mese di agosto	10/09/2024	80	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/09/2024

1217	169,79	169,79	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. AGOSTO 2024.	10/09/2024	810	239	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	10/09/2024
1219	79,01	79,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ08789443 del 31/08/2024 CARBURANTE AGOSTO 2024	10/09/2024	1840	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/09/2024
1220	128,21	128,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ08789443 del 31/08/2024 CARBURANTE AGOSTO 2024	10/09/2024	4550	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10/09/2024
1221	3.373,21	12.303,48	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. PA24/---597 del 23/08/2024 UTILIZZO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA MESE DI GIUGNO 2024	10/09/2024	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/09/2024
1221	4.109,46	12.303,48	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. PA24/---596 del 23/08/2024 UTILIZZO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA MESE DI MAGGIO 2024	10/09/2024	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/09/2024
1221	4.820,81	12.303,48	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. PA24/---595 del 23/08/2024 UTILIZZO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CILAVEGNA MESE DI APRILE 2024	10/09/2024	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/09/2024
1222	15,95	15,95	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'B117E45762'	SALDO Fatt.n. PA24/---598 del 23/08/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INERTI MESE DI MAGGIO 2024	10/09/2024	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	10/09/2024
1223	288,51	288,51	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'B29B638389'	ACCONTO Fatt.n. 413/2024PA del 31/08/2024 SERVIZIO PULIZIA E SGOMBERO ALLOGGIO ERP B.E.	11/09/2024	1335	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/09/2024
1224	553,29	553,29	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'B29B638389'	SALDO Fatt.n. 413/2024PA del 31/08/2024 SERVIZIO PULIZIA E SGOMBERO ALLOGGIO ERP B.E.	11/09/2024	5410	197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/09/2024
1225	23.052,67	23.052,67	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE -	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 916 del 06/09/2024 MANUTENZIONE VERDE SAL AL 31.08.2024	11/09/2024	4560	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	11/09/2024
1226	275	275	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'B117E45762'	SALDO Fatt.n. PA24/---648 del 31/08/2024 SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA E SMALTIMENTI DEI RIFIUTI INERTI MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024	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	12/09/2024
1227	294,8	294,8	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE DI PROTEZIONE ANIMALI ENTE	'ZB63A70AB1'	SALDO Fatt.n. 1656/PA del 09/09/2024 SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2 QUADRIMESTRE 2024	12/09/2024	4880	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2024
1228	429,24	429,24	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'ZFA3E0448E'	SALDO Fatt.n. 428/2024PA del 31/08/2024 SERVIZIO DI CUSTODE SOCIALE MESE DI AGOSTO 2024	12/09/2024	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.	12/09/2024

1229	420,49	420,49	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004891 del 11/09/2024 FORNITURA GAS METANO PALESTRA AGOSTO 2024	12/09/2024	3190	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	12/09/2024
1230	19,73	19,73	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004883 del 11/09/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO AGOSTO 2024	12/09/2024	685	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	12/09/2024
1231	19,73	19,73	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004884 del 11/09/2024 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA AGOSTO 2024	12/09/2024	685	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	12/09/2024
1232	61,31	61,31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004875 del 11/09/2024 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO AGOSTO 2024	12/09/2024	755	37	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	12/09/2024
1233	21	21	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004885 del 11/09/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA AGOSTO 2024	12/09/2024	2225	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	12/09/2024
1234	42,43	42,43	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004874 del 11/09/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE AGOSTO 2024	12/09/2024	2415	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	12/09/2024
1235	61,31	61,31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960004876 del 11/09/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2024	12/09/2024	2415	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	12/09/2024
1236	1.927,60	1.927,60	BONFOCO S.R.L. a Socio Unico	'B237B8DD58'	SALDO Fatt.n. 2024V00504 del 04/09/2024 NOLEGGIO PIATTAFORMA PER POSA RETE ANTIPICCIONI	12/09/2024	10110	473	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	12/09/2024
1237	537,28	537,28	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/07/2024 al 15/07/2024.	13/09/2024	335	243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	999	13/09/2024
1238	570,86	570,86	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/07/2024 al 31/07/2024.	13/09/2024	335	244	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	999	13/09/2024
1239	319,01	319,01	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/08/2024 al 15/08/2024.	13/09/2024	335	245	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	999	13/09/2024
1240	486,91	486,91	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/08/2024 al 31/08/2024.	13/09/2024	335	246	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	999	13/09/2024
1241	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00800341 del 11/09/2024 TELEFONIA FISSA CENTRALINO (0384253015) LUGLIO/AGOSTO 2024	16/09/2024	755	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	1	16/09/2024
1242	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00799826 del 11/09/2024 TELEFONIA FISSA CENTRALINO 2 LINEA (0384253828) LUGLIO/AGOSTO 2024	16/09/2024	755	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	1	16/09/2024

1243	102,72	102,72	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B0079746 del 11/09/2024 TELEFONIA FISSA ASCENSORE MUNICIPIO (0384253635) LUGLIO/AGOSTO 2024	16/09/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/09/2024
1244	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00797454 del 11/09/2024 TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE (0384253099) LUGLIO/AGOSTO 2024	16/09/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/09/2024
1245	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00800342 del 11/09/2024 TELEFONIA FISSA SINDACO (0384253410) LUGLIO/AGOSTO 2024	16/09/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/09/2024
1246	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00800052 del 11/09/2024 TELEFONIA FISSA MUNICIPIO FAX (0384253829) LUGLIO/AGOSTO 2024	16/09/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/09/2024
1247	235,24	235,24	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00798879 del 11/09/2024 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA (0384252059) LUGLIO/AGOSTO 2024	16/09/2024	2225	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/09/2024
1248	112,03	112,03	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00798894 del 11/09/2024 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA (0384253521) LUGLIO/AGOSTO 2024	16/09/2024	2415	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/09/2024
1249	11,76	11,76	COMUNE DI REGGIO CALABRIA		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - I SEMESTRE ANNO 2024 - PROT. 10/09/2024.0218693.U	16/09/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari	16/09/2024
1250	103,84	103,84	AZIENDA SPECIALE PARONA -		SALDO Fatt.n. P0000000052 del 16/09/2024 PASTI BISOGNOSI R.T. AGOSTO 2024	16/09/2024	5200	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/09/2024
1251	603,57	603,57	AZIENDA SPECIALE PARONA -		SALDO Fatt.n. P0000000051 del 16/09/2024 PASTI BISOGNOSI B.E. + D.L. + D.R. - AGOSTO 2024	16/09/2024	5200	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/09/2024
1252	5.531,85	5.531,85	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. PA24/---599 del 23/08/2024 UTILIZZO CENTRO DI RACCOLTA / CONVENZIONE COMUNE DI CILAVEGNA PERIODO LUGLIO 2024	16/09/2024	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/09/2024
1253	163,61	163,61	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 3269/FE/2024 del 17/09/2024 CANONE MENSILE POS + COMMISSIONI + GESTIONE PDF PAGOPA - LUGLIO E AGOSTO 2024	18/09/2024	1430	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/09/2024
1254	3.757,60	3.757,60	HALLEY INFORMATICA SRL	'B29D0F328F'	ACCONTO Fatt.n. 20970/16/10 del 17/09/2024 Convenzione di assistenza SOFTWARE anno 2024	18/09/2024	450	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/09/2024
1255	3.678,30	3.678,30	HALLEY INFORMATICA SRL	'B29D0F328F'	ACCONTO Fatt.n. 20970/16/10 del 17/09/2024 Convenzione di assistenza SOFTWARE anno 2024	18/09/2024	1120	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/09/2024
1256	2.488,80	2.488,80	HALLEY INFORMATICA SRL	'B29D0F328F'	ACCONTO Fatt.n. 20970/16/10 del 17/09/2024 Convenzione di assistenza SOFTWARE anno 2024	18/09/2024	270	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/09/2024

1257	878,4	878,4	HALLEY INFORMATICA SRL	'B29D0F328F'	SALDO Fatt.n. 20970/16/10 del 17/09/2024 Convenzione di assistenza SOFTWARE anno 2024	18/09/2024	970	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2024
1258	703,94	3.473,34	HALLEY INFORMATICA SRL	'B29D0F328F'	SALDO Fatt.n. 20972/16/10 del 17/09/2024 Convenzione di assistenza PROTEZIONE DATI SERVIZIO BLACK BOX - PERIODO 01.01.2024 - 28.02.2024	18/09/2024	1330	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/09/2024
1258	2.769,40	3.473,34	HALLEY INFORMATICA SRL	'B29D0F328F'	SALDO Fatt.n. 20973/16/10 del 17/09/2024 Convenzione di SERVIZI DIGITALI, CONSERVAZIONE E SIOPE+ anno 2024	18/09/2024	1330	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/09/2024
1259	151,28	151,28	HALLEY INFORMATICA SRL	'B29D0F328F'	SALDO Fatt.n. 20971/16/10 del 17/09/2024 Convenzione di assistenza HARDWARE anno 2024	18/09/2024	1120	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/09/2024
1260	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MORTARA		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MORTARA PER FINANZIAMENTO SPESE VARIE DI UFFICIO A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PARONA - ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	20/09/2024	2460	256	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20/09/2024
1261	6.350,00	6.350,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MORTARA		Erogazione contributo economico a favore Istituto Comprensivo Statale di Mortara per finanziamento di progetti didattici inseriti nel P.O.F. - Piano Offerta Formativa a favore degli alunni della Scuola Primaria di Parona - A.S. 2024/2025	20/09/2024	2460	255	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20/09/2024
1262	1.200,00	1.200,00	CONSORZIO STRADE VICINALI PARONA		CONTRIBUTO ORDINARIO PER PARTECIPAZIONE SPESE CONSORZIALI - ANNO 2024	20/09/2024	3680	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20/09/2024
1263	20.098,89	20.098,89	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	'Z3F33A06E9'	SALDO Fatt.n. 24/FE del 09/09/2024 PRATICHE DI AGGIORNAMENTO CATASTALE SCUOLE ELEMENTARI, PALZZO COMUNALE, NUOVO PARCHEGGIO VIA L. TOMA	20/09/2024	930	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	20/09/2024
1264	11.343,58	11.343,58	SOLE S.R.L.	'9270649D8F'	SALDO Fatt.n. 209 del 19/09/2024 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E BATTERIA DI ACCUMULO PRESSO LA CASA DI RIPOSO	20/09/2024	12600	217	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	20/09/2024
1265	-417	417	EPIS STEFANO	'B301EED7D3'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/09/2024 NOTA CREDITO FT 191 DEL 17.09.2024	20/09/2024	970	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2024
1265	-417	417	EPIS STEFANO	'B301EED7D3'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/09/2024 NOTA DI CREDITO FT 3/PA DEL 17.09.2024	20/09/2024	970	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2024
1265	417	417	EPIS STEFANO	'B301EED7D3'	SALDO Fatt.n. 191 del 13/09/2024 RIPARAZIONE N. 2 BCS + N. 1 TOSAERBA	20/09/2024	970	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2024

1265	417	417	EPIS STEFANO	'B301EED7D3'	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/09/2024 RIPARAZIONE N. 2 BCS E N. 1 TOSAERBA	20/09/2024	970	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2024
1265	417	417	EPIS STEFANO	'B301EED7D3'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 18/09/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE N. 2 BCS E N. 1 TOSAERBA	20/09/2024	970	249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/09/2024
1266	1.341,01	1.810,33	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di settembre	23/09/2024	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	23/09/2024
1266	201,13	1.810,33	LORENA MARCO		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di settembre	23/09/2024	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	23/09/2024
1266	268,19	1.810,33	MORETTI MORENA		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA DI PRESENZA AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI C. - Mese di settembre	23/09/2024	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	23/09/2024
1267	93,01	627,99	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di settembre	23/09/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/09/2024
1267	69,75	627,99	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di settembre	23/09/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/09/2024
1267	465,23	627,99	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di settembre	23/09/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/09/2024
1268	3.629,35	3.629,35	LORENA MARCO		FINE MANDATO - Mese di settembre	23/09/2024	50	252	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	23/09/2024
1288	1.733,88	1.733,88	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 408/2024PA del 31/08/2024 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE AGOSTO 2024	23/09/2024	1355	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/09/2024
1289	274,35	274,35	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 409/2024PA del 31/08/2024 SERVIZIO PULIZIA PIAZZA NUOVA AGOSTO 2024	23/09/2024	4410	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/09/2024
1290	2.206,48	2.206,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 410/2024PA del 31/08/2024 SERVIZIO PULIZIA STRADE AGOSTO 2024	23/09/2024	4410	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23/09/2024
1291	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 411/2024PA del 31/08/2024 SERVIZIO PULIZIA CIMITERO AGOSTO 2024	23/09/2024	5545	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	23/09/2024
1292	338	338	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA	'Z6237A033B'	ACCONTO Fatt.n. VE0000636 del 20/09/2024 SERVIZIO SUPPORTO AFFIDO AGOSTO 2024	23/09/2024	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/09/2024

1293	65	65	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000636 del 20/09/2024 SERVIZIO SUPPORTO AFFIDO AGOSTO 2024	23/09/2024	4770	247	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23/09/2024
1294	8.968,45	8.968,45	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20249970017571 del 19/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/09/2024	4965	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/09/2024
1295	7.128,45	7.128,45	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO &	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. PA24/---671 del 09/09/2024 UTILIZZO PIAZZOLA - CONV. CILAVEGNA AGOSTO 2024	24/09/2024	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/09/2024
1296	1.039,35	1.039,35	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249970018485 del 19/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CAPOLUOGO/VIE DIVERSE - ILLUM PUBBLICA - OTTOBRE 2024	24/09/2024	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	24/09/2024
1297	250	250	A.N.U.S.C.A. SRL	'B014662895'	SALDO Fatt.n. 828E del 24/09/2024 FORMAZIONE PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE	25/09/2024	1110	27	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazioni e partecipazioni e a manifestazioni	25/09/2024
1298	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 4200/E del 24/09/2024 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI SETTEMBRE 2024	25/09/2024	1304	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	25/09/2024
1299	520	520	LODI STEFANO	'Z6237A033B'	AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 27.08.2022 AL 26.08.2024. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA. MESE DI AGOSTO (01.08.2024 - 26.08.2024)	25/09/2024	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1300	100	100	LODI STEFANO		AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 27.08.2024 AL 26.08.2025. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA. MESE DI AGOSTO (27.08.2024 - 31.08.2024)	25/09/2024	4770	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1301	1.840,00	1.840,00	SALUSSOGLIA MAURIZIO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.H. CONTRIBUTI GIORNALIERI ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2024	25/09/2024	4770	434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024

1302	920	920	FERRARIS ANDREA ANGELO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE P.C. FINO AL 31.03.2025. CONTRIBUTI GIORNALIERI ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA PERIODO LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2024	25/09/2024	4770	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1303	600	600	LODI STEFANO		AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 27.08.2024 AL 26.08.2025. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA. MESE DI SETTEMBRE 2024	25/09/2024	4770	248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25/09/2024
1304	6.588,00	6.588,00	SHARMA ENERGY SRL	'Z8734660B8'	SALDO Fatt.n. 104/E del 26/09/2024 SALDO SERVIZI TECNICI PROGETT ESECUT., DIREZIONE LAVORI E COORDINAM SICUREZZA LAVORI IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O CASA DI RIPOSO PARONA - BANDO AXEL REGIONE LOMBARDIA	26/09/2024	12600	411	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	26/09/2024
1305	2.283,84	2.283,84	FORNARI LUCA	'ZC43D5BA75'	SALDO Fatt.n. 49/E del 25/09/2024 ELABORAZIONE DATI POST SCAVO RELATIVE AD EVIDENZE ARCHEOLOGICHE PIAZZA SIGNORELLI	27/09/2024	920	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	27/09/2024
1306	1.891,00	1.891,00	ERREDUE DI ROSATO LUIGI	'B2A14984FF'	SALDO Fatt.n. 1/E del 26/09/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE INFISSI E CANCELLETTI IN FERRO PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	27/09/2024	10140	206	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	27/09/2024