num. r	iga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.ll	descr.liv.ll	liv.III	descr.liv.lll	liv.IV		liv.V		data pag.eff.
															Interessi su		Interessi		Interessi	
				BANCA MONTE DEI		INTERESSI MUTUO 801080660.49					Spese	l lı	nteressi		Mutui e altri		passivi su		passivi a altre	
				PASCHI DI SIENA		PARONA MULT.SPA CESSATA					correnti		oassivi		finanziamenti		finanziamenti		imprese su	
				. 7.00 5. 0.2		ULTIMA RATA 01.01.2023 PU 1					00110111		Jaco. 11		a medio lungo		a medio lungo		finanziamenti	
1	1	99,54	99,54				11/01/2023	3691		1		7		5	termine	4	termine a	999	a medio lungo	11/01/2023
				COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 214/PA del 27/12/2022					Spese		Acquisto di		Acquisto di		Contratti di		Altre spese	
				COMUNITA BETANIA		GESTIONE SC INFANZIA MESE DI					correnti		peni e servizi		servizi		servizio		per contratti di	
3	1	11.613,29	11.613,29	ONLUS	93086226B4	DICEMBRE 2022	11/01/2023	2220	260	1	Correilli	3 '	Jeili e Seivizi	2	SEIVIZI	15	pubblico	999	servizio	11/01/2023
				AZIENDA SPECIALE		SALDO Fatt.n. P0000000052 del					Spese		Acquisto di		Acquisto di		Contratti di		Contratti di	
				PARONA - ENTE		27/12/2022 PASTI INFANZIA											servizio		servizio per le	
4	1	1.377,58	1.377,58	STRUMENTALE DEL	Z8337470B8	DICEMBRE 2022	11/01/2023	2230	228	1	correnti	3 "	oeni e servizi	2	servizi	15	pubblico	6	mense	11/01/2023
				AZIENDA SPECIALE		SALDO Fatt.n. P0000000053 del					Cnooo		Naguiata di		A caudata di		Contratti di		Contratti di	
				PARONA - ENTE		27/12/2022 PASTI SC PRIMARIA					Spese		Acquisto di		Acquisto di		servizio		servizio per le	
5	1	2.351,23	2.351,23	STRUMENTALE DEL	Z8F3747103	DICEMBRE 2022	11/01/2023	2790	229	1	correnti	3 "	oeni e servizi	2	servizi	15	pubblico	6	mense	11/01/2023
						SALDO Fatt.n. 0002161269 del					C	П.	Ai-a-a		Acquisto di		Altri beni di		Carta,	
				MAGGIOLI SPA		23/12/2022 N. 3 RISME CARTA A3					Spese		Acquisto di						cancelleria e	
6	1	50,26	50,26		ZF2392D82F	COLORATA	11/01/2023	240	434	1	correnti	3 1	oeni e servizi	1	beni	2	consumo	1	stampati	11/01/2023
						SALDO Fatt.n. 403/PA del 27/12/2022					C		A:		Ai-t- di		Contratti di		Contratti di	
				RIMECO S.C.		SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI					Spese		Acquisto di		Acquisto di		servizio		servizio per la	
7	1	1.637,14	1.637,14		ZD636F50AC	NOVEMBRE 2022	11/01/2023	4410	184	1	correnti	3 1	oeni e servizi	2	servizi	15	pubblico	4	raccolta rifiuti	11/01/2023
						Indennita di residenza alla farmacia														
				DA0101 10 D 004 DA01 A		rurale (L. 221/68 L.R. 12/86 e s.m.i.) -					0	-	F f d		Trasferimenti		Trasferimenti		Trasferimenti	
				BASIGLIO D.SSA PAOLA		anno 2022 in favore della locale					Spese		Frasferimenti		correnti a		correnti a altre		correnti a altre	
				MARGHERITA		Farmacia D.ssa Basiglio Paola					correnti	ľ	correnti		Imprese		imprese		imprese	
8	1	41,32	41.32			Margherita.	11/01/2023	5190	446	1		4		3		99		999		11/01/2023
		,-	,-	AZIENDA SPECIALE		SALDO Fatt.n. P000000054 del						_			Trasferimenti				Altri assegni e	
				PARONA - ENTE		31/12/2022 PASTI ESTERNI					Spese		Frasferimenti		correnti a		Interventi		sussidi	
9	1	335,5	335.5	STRUMENTALE DEL		PARONESI DICEMBRE 2022	11/01/2023	5200	327	1	correnti	4	correnti	2	Famiglie	2	assistenziali	999	assistenziali	11/01/2023
		/-				SALDO Fatt.n. 932E del 30/12/2022											Organizzazion			
						FORMAZIONE SERVIZIO					Spese		Acquisto di		Acquisto di		e eventi,		Indennità di	
				A.N.U.S.C.A. SRL		ANAGRAFE/PROTOCOLLO ANNO					correnti		oeni e servizi		servizi		pubblicita` e		missione e di	
10	1	200	200		Z6E368F484	2022	11/01/2023	1110	159	1		3		2		2	servizi per	2	trasferta	11/01/2023
				COOP, SOCIALE		SALDO Fatt.n. 219/PA del 31/12/2022														
				COMUNITA BETANIA		PRE DOPO SC PRIMARIA DICEMBRE					Spese		Acquisto di		Acquisto di		Altri servizi		Altri servizi	
11	1	701,06	701.06		Z18375986A	2022	11/01/2023	2780	239	1	correnti	3 1	oeni e servizi	2	servizi	99		999	diversi n.a.c.	11/01/2023
		,,,,	,,,,			SALDO Fatt.n. SF00090418 del													Contratti di	
						30/12/2022 GESTIONE IMPIANTO					Spese		Acquisto di		Acquisto di		Contratti di		servizio per	
				ENEL SOLE S.R.L.		ILLUM PUBBL MANUTENZIONE					correnti		peni e servizi		servizi		servizio		l'illuminazione	
12	1	607,45	607,45		Z263543680	DICEMBRE 2022	11/01/2023	3750	35	1	00110111	3	JOIN 0 001 1121	2	00.7.2.	15	pubblico	15	pubblica	11/01/2023
						SALDO Fatt.n. SF00092663 del					_			_			Contratti di		Contratti di	
				ENEL SOLE S.R.L.		30/12/2022 GESTIONE IMPIANTO					Spese		Acquisto di		Acquisto di		servizio		servizio per	
13	1	1.657,04	1.657,04		Z263543680	ILLUM PUBBL DICEMBRE 2022	11/01/2023	3750	35	1	correnti	3	oeni e servizi	2	servizi	15	pubblico	15	l'illuminazione	11/01/2023
		,51	,01			SALDO Fatt.n. 0174E del 09/01/2023		2.00									Servizi			
						MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE					Spese		Acquisto di		Acquisto di		informatici e di		Gestione e	
				EPUBLIC S.R.L.		DI PARONA, MANUTENZIONE SITO		1			correnti		peni e servizi		servizi		telecomunicaz		manutenzione	
14	1	780,8	780.8		ZCF303A5CF		11/01/2023	1330	22	1		3		2		19	ioni	1	applicazioni	11/01/2023
<del>-                                    </del>	+	. 55,5	, 55,0	KONICA MINOLTA	2. 220/1001						_			_					Carta,	
				BUSINESS SOLUTIONS		SALDO Fatt.n. 700601 del 19/12/2022					Spese		Acquisto di		Acquisto di		Altri beni di		cancelleria e	
15	1	406,59	406.59	ITALIA SPA	ZAC31CC127	ECCEDENZE COPIE ANNO 2022	11/01/2023	1290	143	1	correnti	3 1	oeni e servizi	1	beni	2	consumo	1	stampati	11/01/2023
'	-+	.50,00	.00,00	SANT'AMBROGIO		SALDO Fatt.n. 195 PA del 30/12/2022	, 5 1/2020	1230	170	<del>'</del>	_			<u> </u>				<u>'</u>		, 5 1/2020
				SOCIETA'		ASSISTENZA HANDICAP SC					Spese		Acquisto di		Acquisto di		Altri servizi		Altri servizi	
16	1	1.325,82	1,325.82	COOPERATIVA SOCIALE	8852346304	INFANZIA DICEMBRE 2022	11/01/2023	2231	264	1	correnti	3 1	oeni e servizi	2	servizi	99		999	diversi n.a.c.	11/01/2023
- 10	-1		1.020,02	SANT'AMBROGIO	5552545554	SALDO Fatt.n. 196 PA del 30/12/2022	. 1/01/2020		204	<u>'</u>	_	J				- 55		555		7170172020
				SOCIETA'		ASSISTENZA HANDICAP SC					Spese		Acquisto di		Acquisto di		Altri servizi		Altri servizi	
17	1	1.205,30	1 205 30	COOPERATIVA SOCIALE	8852346304	PRIMARIA DICEMBRE 2022	11/01/2023	2420	229	- 1	correnti	, l	oeni e servizi	2	servizi	99	551 4121	999	diversi n.a.c.	11/01/2023
- ''		1.200,00	1.200,00	SANT'AMBROGIO	0002040004	SALDO Fatt.n. 197 PA del 30/12/2022	11/01/2023	2720	223	<del>'</del>		3				99		995		11/01/2023
				SOCIETA'		ASSISTENZA HANDICAP SC SEC II					Spese	/	Acquisto di		Acquisto di		Altri servizi		Altri servizi	
					I			I	004		correnti	l alt	oeni e servizi	ا ا	servizi	99		999	diversi n.a.c.	11/01/2023
10	-1	1 205 30	1 205 20	COOPERATIVA COCIALE	8852346304	GRADO DICEMBRE 2022		25/10												
18	1	1.205,30	1.205,30	COOPERATIVA SOCIALE	8852346304	GRADO DICEMBRE 2022	11/01/2023	2540	231	1		3		2		99		995	'	11/01/2020
18	1	1.205,30	1.205,30	SANT'AMBROGIO	8852346304	SALDO Fatt.n. 194 PA del 30/12/2022	11/01/2023	2540	231	1	Spese	,	Acquisto di	2	Acquisto di	99		333	Altri servizi	11/01/2020
18	1	1.205,30 482.12	•				11/01/2023		231	1	_		Acquisto di peni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	11/01/2023

				T	1	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE:					1							
20	1	3.205,50	3.205,50	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	Z4039678C1	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE: RC DIVERSI N. 14/901898 E PERIZIE DI PARTE N. 576474. PERIODO VALIDITA: GENNAIO 2023/GENNAIO 2024.	11/01/2023	690	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
21	1	2.524,00	2.524,00	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	ZDC396E47E		11/01/2023	690	5	Spese correnti	10	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
22	1	130	130	A.N.U.S.C.A. SRL		ADESIONE A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.	11/01/2023	1170	2	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Quote di associazioni	11/01/2023
23	1	800	800	LEGA DEI COMUNI		ADESIONE ANNO 2023 ASSOCIAZIONE LEGA DEI COMUNI.	11/01/2023	320	3	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	11/01/2023
24	1	1.449,36	1.449,36	NEOPOST RENTAL ITALIA SRL	Z232E76B7A	SALDO Fatt.n. 2022.5167 del 28/12/2022 NOLEGGIO AFFRANCATRICE ANNO 2023	11/01/2023	1365	248	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	11/01/2023
25	1	-19,11	11.261,24	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970012681 del 21/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - NOTA CREDITO SAGRA OFFELLA	11/01/2023	755	115	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023
25	2	11.280,35	11.261,24	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970012675 del 21/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO LUGLIO/NOVEMBRE 2022	11/01/2023	755	115	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023
26	1	977,88	977,88	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20229970012682 del 21/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA NOVEMBRE 2022	11/01/2023	3190	458	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023
27	1	888,54	888,54	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970012680 del 21/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO/NOVEMBRE 2022	11/01/2023	5535	122	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023
28	1	516,04	516,04	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970012679 del 21/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBL LUGLIO/NOVEMBRE 2022	11/01/2023	5990	123	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023
29	1	1.236,52	1.236,52	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970012676 del 21/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA + EX BIDELLO LUGLIO/NOVEMBRE 2022	11/01/2023	2415	117	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023
30	1	152,83	152,83	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970012678 del 21/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUGLIO/NOVEMBRE 2022	11/01/2023	3185	120	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023
31	1	1.038,00	1.038,00	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970012673 del 21/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO LUGLIO/NOVEMBRE 2022	11/01/2023	1415	116	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023
32	1	54,91	54,91	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970012677 del 21/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO NOVEMBRE 2022	11/01/2023	685	118	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/01/2023
33	1	3.883,50	3.883,50	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20229970012672 del 21/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMIN PUBBL POD DIVERSI NOVEMBRE 2022	11/01/2023	3750	124	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2023

				CAPO 10 CAPITOLO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE										Altre spese	
34	1	268,64	268,64	3746 - MINISTERO INTERNO		DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/11/2022 AL 30/11/2022.	11/01/2023	335	442	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	per servizi amministrativi	11/01/2023
35	1	184,69	184,69	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/12/2022 AL 15/12/2022.	11/01/2023	335	443	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/2023
0.0		20.05	00.05	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 15/12/2022 AL	11/01/0000	205	444	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	10	Servizi amministrativi	000	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/0000
36	1	83,95	83,95	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO		31/12/2022. POLIZZE ASSICURATIVE RCA N. 13/85819 + TUTELA RCA N. 872699: AUTOCARRO TARGA GL836HF. PERIODO VALIDITA: GENNAIO	11/01/2023	335	444	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	16	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
37	1	1.099,50	1.099,50	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z3D3979F11 Z6237A033B	2023/GENNAIO 2024. SALDO Fatt.n. VE0000756 del 31/12/2022 SUPPORTO AFFIDO K.K. DICEMBRE 2022	12/01/2023	690 4770	272	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/01/2023
				LODI STEFANO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: DICEMBRE 2022. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA				Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie		Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	
39	1	620	620	MAGGIOLI SPA	Z6237A033B	MINORE AFFIDATA. SALDO Fatt.n. 0002101920 del 17/01/2023 CANCELLERIA PER	12/01/2023	4770	273	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e	12/01/2023
40	1	198,86 4.866,51	198,86 4.866,51	COMUNE DI CILAVEGNA	ZF2392D82F	UFFICI Convenzione ex art.14 del C.C.N.L. 01.04.2004 tra il Comune di Parona e il Comune di Cilavegna per utilizzo congiunto di risorse umane relative ufficio servizi sociali: SALDO ANNO 2022	18/01/2023 18/01/2023	240 5115	149	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/01/2023 18/01/2023
42	1	300	300	BAGNOLI MARCO		COMPENSO PER COMMISSARIO ESTERNO - COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE SCUOLA INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI PARONA ANNI SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025	18/01/2023	250	247	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	18/01/2023
43	1	183	183	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00064509 del 12/01/2023 TELEFONIA FISSA SINDACO (03842530410) 1 BIM 2023	18/01/2023	755	13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2023
44	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00064015 del 12/01/2023 TELEFONIA FISSA CENTRALINO (0384253015) 1 BIM 2023	18/01/2023	755	13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2023
45	1	239,12	239,12	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00064460 del 12/01/2023 TELEFONIA FISSA CENTRALINO 2 LINEA (0384253828) 1 BIM 2023	18/01/2023	755	13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2023
46	1	151,52	151,52	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00065203 del 12/01/2023 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA (0384253521) 1 BIM 2023	18/01/2023	2415	14	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2023

				TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00064003 del 12/01/2023 TELEFONIA FISSA FAX				Spese	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Telefonia fissa	1
47	1	183	183			(0384253829) 1 BIM 2023	18/01/2023	755	13	1 correnti	3 beni e servizi	2 servizi	5 canoni	1	18/01/2023
48	1	101,37	101,37	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00060473 del 12/01/2023 TELEFONIA FISSA ASCENSORE (0384253635) 1 BIM 2023	18/01/2023	755	13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	18/01/2023
49	1	256,2	256,2	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00065246 del 12/01/2023 TELEFONIA FISSA FAX POLIZIA LOCALE (0384253099) 1 BIM 2023	18/01/2023	755	13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	
50	1	239,8	239,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00064074 del 12/01/2023 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA (0384252059) 1 BIM 2023	18/01/2023	2225	15	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	
51	1	538,46	538,46	KONE SPA	Z4635E22B2	SALDO Fatt.n. 0094804413 del 10/01/2023 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE 1° SEM 2023	19/01/2023	750	81	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di 8 beni immobili	19/01/2023
52	1	939,42	939,42	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000249 del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 2022	19/01/2023	3185	177	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni 5	Gas	19/01/2023
53	1	5.877,46	5.877,46	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960000263 del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO PALESTRA NOVEMBRE + DICEMBRE 2022	19/01/2023	3185	484	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19/01/2023
54	1	576,44	576,44	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000242 del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO EX CUSTODE PRIMARIA DICEMBRE 2022	19/01/2023	2415	174	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19/01/2023
55	1	2.002,31	2.002,31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		DICEMBRE 2022 SALDO Fatt.n. 20239960000251 del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA DICEMBRE 2022	19/01/2023	2225	178	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19/01/2023
56	1	116,06	116,06	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000250 del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA DICEMBRE	19/01/2023	685	176	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19/01/2023
57	1	1.352,76	1.352,76	CHIURLO SRL SOCIO		ACCONTO Fatt.n. 20239960000243 del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO	19/01/2023	755	173	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19/01/2023
58	1	2.660,40	2.660,40	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000243 del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO SALDO Fatt.n. 20239960000248 del	19/01/2023	755	173	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas 6	19/01/2023
59	1	96,36	96,36	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	09/01/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO DICEMBRE	19/01/2023	685	175	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	Utenze e canoni 5	Gas	19/01/2023
60	1	6.670,44	6.670,44	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	7423690420	SALDO Fatt.n. 20239960000244 del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO SC PRIMARIA NOVEMBRE + DICEMBRE 2022	19/01/2023	2415	174	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19/01/2023
62	1	325,74	325,74	IREDEEM SPA		DICEMBRE 2022 SALDO Fatt.n. 000033/PA del 16/01/2023 1 COPPIA ELETTRODI DEFIBRILLATORE ADULTI HS1	20/01/2023	1290	301	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di 999 consumo	20/01/2023
63	1	613,55	613,55	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	Z9D36945D1	SALDO Fatt.n. 39 del 20/01/2023 sportello socio educativo dicembre 2022	23/01/2023	5110	148	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionament 13 o dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/01/2023

		INFORMA s.r.l.		SALDO Fatt.n. 136/E del 19/01/2023 SERVIZIO CALCOLO ARRETRATI				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Prestazioni professionali e		Altre prestazioni	
122	122		ZB838A4EC6	CONTRATTUALI 2019/2022 ACCORDO ECONOMICO DI	23/01/2023	1304	341	1 Correction	3 Deril e Servizi	2 Servizi	11	specialistiche	999	professionali e	23/01/2023
		COMUNE DI CILAVEGNA		PARONA E CILAVEGNA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE ALTA LOMELLINA TRA I COMUNI DI CILAVEGNA, PARONA, CERETTO LOM. CERGNAGO E				Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Pubbliche		Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Locali		Trasferimenti correnti a Comuni	
3.769,25	3.769,25			2022.	24/01/2023	1835	227	1	4	1	2	2	3		24/01/2023
2.615,87	2.615,87	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	903730070	PIAZZOLA ECOLOGICA DICEMBRE 2022	24/01/2023	4410	423	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	servizio		servizio per la raccolta rifiuti	24/01/2023
94 62	94 62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	79A356C849	31/12/2022 FORNITURA	24/01/2023	1840	67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	combustibili e	24/01/2023
. , ,		RIMECO S.C.		SALDO Fatt.n. 412/PA del 31/12/2022 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DICEMBRE 2022				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	-	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la	
	·	PSR PRODUCT		SALDO Fatt.n. 220/VP1 del 31/12/2022 ESECUZIONE DI SEGNALETICA				Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Altri servizi	900	Altri servizi	24/01/2023
	,-	PSR PRODUCT		SALDO Fatt.n. 221/VP1 del 31/12/2022 FORNITURA E POSA SEGNALETICA				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Altri beni e materiali di	24/01/2023
1.333.73		INFRASTRUTTURE E		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C CANONE Anno 2023.			20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Accesso a banche dati e a	24/01/202
242,07		GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 630/2022PA del 31/12/2022 PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA DICEMBRE 2022	25/01/2023	2425	375	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente		Servizi di pulizia e	25/01/202
2.266,06		SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 629/2022PA del 31/12/2022 PULIZIE PALAZZO COMUNALE DICEMBRE 2022	25/01/2023	1355	376	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionament			25/01/202
2.383,34			8098175969	SALDO Fatt.n. 632/2022PA del 31/12/2022 PULIZIA STRADE DICEMBRE 2022	25/01/2023	4410	378	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Contratti di servizio			25/01/202
197.97		SOCIALE A R.L.	8008175060	SALDO Fatt.n. 633/2022PA del 31/12/2022 PULIZIA CIMITERO DICEMBRE 2022	25/01/2022	5545	370	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	10	Servizi ausiliari per il funzionament	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/202
239,58	,-	GLI AIRONI COOP.	8098175969	SALDO Fatt.n. 631/2022PA del 31/12/2022 PULIZIA PIAZZA NUOVA DICEMBRE 2022	25/01/2023	4410	377	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Contratti di servizio	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/202
00.050.00		PEDUZZI SRL	7D70004445	PIAGGIO NP6 SW RIB.LE 4X4 CUCINI TARGA: GL836HF TELAIO:		7055	057	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali		Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e		Mezzi di trasporto stradali	05/01/022
39.000,00		PEDUZZI SRL	ZD/38U444E	SALDO Fatt.n. 1767 RI del 27/12/2022 PNEUMATICI INVERNALI NP6 PER	23/01/2023	/300	337	Spese	Acquisto di	Acquisto di	1	Manutenzione ordinaria e	1	Manutenzione ordinaria e	25/01/202
	3.769,25 2.615,87 94,62 7.401,08 1.441,32 147,1 1.333,73 242,07 2.266,06 2.383,34	3.769,25 3.769,25  2.615,87 2.615,87  94,62 94,62  7.401,08 7.401,08  1.441,32 1.441,32  147,1 147,1  1.333,73 1.333,73  242,07 242,07  2.266,06 2.266,06  2.383,34 2.383,34  127,87 127,87  239,58 239,58  39,650,00 39,650,00	122 122  COMUNE DI CILAVEGNA  3.769,25 3.769,25  2.615,87 2.615,87 GIMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL  94,62 94,62 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  RIMECO S.C.  7.401,08 PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL  1.441,32 1.441,32 PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL  1.333,73 1.333,73 DEI TRASPORTI  1.333,73 GIARONI COOP. SOCIALE A R.L.  2.266,06 2.266,06 GIARONI COOP. SOCIALE A R.L.  GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.  PEDUZZI SRL	122   122	122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   123   124	122   122   122   122   123   124   125   126   126   126   127	INFORMA s.r.l.   ZB838A4G6   CONTRATTUAL 2019/2022   23/01/2023   1304	NFORMA s.r.L.   ZB838A4E6   CONTRATTUALI 2019/2022   23/01/2023   13/04   341	122   122	122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   123	122   122   123   124	122   22   2883BAEG   2007007411   21982922   2301/2023   1304   341   1   1   1   1   2   2   2   2   2	12   12   12   13   15   15   15   15   15   15   15	122   123   126	122   122

	Т					SALDO Fatt.n. 1/PAS del 10/01/2023				Spese in	Investimenti						
				MAS SERRAMENTI		FORNITURA E POSA SERRAMENTO				'	fissi lordi e	Dani matariali		Dani immahili		Beni immobili	
				S.R.L.		IN ALLUMINIO PRESSO NUOVO				conto	acquisto di	Beni materiali		Beni immobili		n.a.c.	
80	1	2.527,84	2.527,84		Z713802CED	ARCHIVIO	25/01/2023	7540	296	2 capitale	2 terreni	1	9		999		25/01/202
			,			SALDO Fatt.n. 24/E del 29/12/2022											
						REVISIONE APPARECCHIATURE								Manutenzione		Manutenzione	
				A.P.M. ANTINCENDIO DI		ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE				Spese	Acquisto di	Acquisto di		ordinaria e		ordinaria e	
				COLOMBI MARCO		COMUNALI 2° SEMESTRE ANNO				correnti	beni e servizi	servizi		riparazioni		riparazioni di	
81	1	361,36	361,36		Z13392CC1F	2022	25/01/2023	750	372	1	3	2	9		8	beni immobili	25/01/2023
						SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/01/2023										Manutenzione	
						LAVORI DI MANUTENZIONE				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Manutenzione		ordinaria e	
				GIRBINO GIUSEPPE		IDRAULICA PRESSO EDIFICIO				correnti	beni e servizi	servizi		ordinaria e		riparazioni di	
82	1	2.809,84	2.809,84		Z7B395C686	COMUNALE	25/01/2023	2410	476	1	3	2	9	riparazioni	8	beni immobili	25/01/202
				OMESSO NOMINATIVO		SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/01/2023								Manutaniana		Manutenzione	
				NEL RISPETTO DELLA		LAVORI IDRAULICI ESEGUITI				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Manutenzione		ordinaria e	
				NORMATIVA SULLA		PRESSO SCUOLA PRIMARIA PER				correnti	beni e servizi	servizi		ordinaria e		riparazioni di	
83	1	2.809,84	2.809,84	PROTEZIONE DATI	ZF739463AE	SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA	25/01/2023	2410	467	1	3	2	9	riparazioni	8	beni immobili	25/01/202
						SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/01/2023										Manutaniana	
						LAVORI IDRAULICI ESEGUITI				0	A	A constant of		Manutenzione		Manutenzione	
				GIRBINO GIUSEPPE		PRESSO SCUOLA INFANZIA PER				Spese	Acquisto di	Acquisto di		ordinaria e		ordinaria e	
						INSTALLAZIONE SCAMBIATORE				correnti	beni e servizi	servizi		riparazioni		riparazioni di	
84	1	1.896,61	1.896,61		ZF3395C879	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	25/01/2023	2235	469	1	3	2	9	)	8	beni immobili	25/01/202
						SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2023										Manutaniana	
						LAVORI IDRAULICI ESEGUITI				Cnoos	Acquisto di	A aquiata di		Manutenzione		Manutenzione ordinaria e	
				GIRBINO GIUSEPPE		PRESSO PALAZZO MUNICIPALE PER				Spese		Acquisto di		ordinaria e			
						SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO DI				correnti	beni e servizi	servizi		riparazioni		riparazioni di	
85	1	2.639,04	2.639,04		Z87395C6D1	RISCALDAMENTO	25/01/2023	750	477	1	3	2	9	)	8	beni immobili	25/01/202
						SALDO Fatt.n. 0002103528 del										Accesso a	
				MA 00101 1 0DA		24/01/2023 RINNOVO ASSISTENZA				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		banche dati e	
				MAGGIOLI SPA		SOFTWARE CONCILIA TRIENNIO				correnti	beni e servizi	servizi		canoni		a	
86	1	1.123,62	1.123,62		Z05354AA20	2022/2023/2024	25/01/2023	1900	40	1	3	2	5	5	3	pubblicazioni	25/01/2023
			,	OLO A MOTO ONO DI OILI						0	A constant of	A constant of		Manutenzione		Manutenzione	
				GIGA MOTO SNC DI GILI		SALDO Fatt.n. F202201132 del				Spese	Acquisto di	Acquisto di		ordinaria e		ordinaria e	
87	1	148,71	148,71	A E GANDOLFI F	Z673938876	27/12/2022 RESO RIPARAZIONE	25/01/2023	4570	417	1 correnti	3 beni e servizi	2 servizi	9	riparazioni	1	riparazioni di	25/01/2023
						SALDO Fatt.n. 2/PAS del 25/01/2023								Manutaniana		Manutenzione	
				MAS SERRAMENTI		INTERVENTO STRAORDINARIO				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Manutenzione		ordinaria e	
				S.R.L.		PRESSO SCUOLA INFANZIA				correnti	beni e servizi	servizi		ordinaria e		riparazioni di	
88	1	488	488		ZDC3945E5D	COMUNALE	26/01/2023	2235	466	1	3	2	9	riparazioni	8	beni immobili	26/01/202
						SALDO Fatt.n. 20239970000032 del											
				CHIURLO SRL SOCIO		23/01/2023 FORNITURA ENERGIA				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		Energia	
				UNICO		ELETTRICA ARCHIVIO DICEMBRE				correnti	beni e servizi	servizi		canoni		elettrica	
89	1	347,43	347,43		9208894BB9	2022	27/01/2023	1415	116	1	3	2	5	i	4		27/01/202
						SALDO Fatt.n. 20239970000035 del											
				CHIURLO SRL SOCIO		23/01/2023 FORNITURA ENERGIA				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		Energia	
				UNICO		ELETTRICA SC PRIMARIA + EX	1			correnti	beni e servizi	servizi		canoni		elettrica	
90	1	512,65	512,65		9208894BB9	CUSTODE DICEMBRE 2022	27/01/2023	2415	117	1	3	2	5	s	4		27/01/202
		,	,,,,			SALDO Fatt.n. 20239970000031 del		- 1						Caratratti di		Contratti di	
				CHIURLO SRL SOCIO		23/01/2023 FORNITURA ENERGIA				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Contratti di		servizio per	
				UNICO		ELETTRICA ILLUM PUBBLICA POD				correnti	beni e servizi	servizi		servizio		l'illuminazione	
91	1	4.393,22	4.393,22		9208894BB9	DIVERSI DICEMBRE 2022	27/01/2023	3750	124	1	3	2	15	pubblico	15	pubblica	27/01/202
T						SALDO Fatt.n. 20239970000037 del											
				CHIURLO SRL SOCIO		23/01/2023 FORNITURA ENERGIA				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		Energia	
				UNICO		ELETTRICA CAMPO SPORTIVO				correnti	beni e servizi	servizi		canoni		elettrica	
92	1	57,68	57,68		9208894BB9	DICEMBRE 2022	27/01/2023	3185	120	1	3	2	5	s	4		27/01/202
$\dashv$	$\neg$	. ,,,,	. ,			SALDO Fatt.n. 20239970000038 del											
- [				CHIURLO SRL SOCIO		23/01/2023 FORNITURA ENERGIA	1			Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		Energia	
				UNICO		ELETTRICA PESO PUBBLICO				correnti	beni e servizi	servizi		canoni		elettrica	
93	1	181,33	181,33		9208894BB9	DICEMBRE 2022	27/01/2023	5990	123	1	3	2	5	;	4		27/01/202
	-	, 50	,00			SALDO Fatt.n. 20239970000039 del		2220					<u> </u>				22202
				CHIURLO SRL SOCIO		23/01/2023 FORNITURA ENERGIA				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		Energia	
				UNICO		ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE				correnti	beni e servizi	servizi		canoni		elettrica	
94	1	254,71	254.71		9208894BB9	2022	27/01/2023	5535	122	1	3	2		il	4		27/01/202
		_2 .,. 1	_0 .,, 1	l.	,	i=-==	,	2000			71	-1					

						OALDO E-II - 0000007000000 1-1										
				CLULIDI O CDI COCIO		SALDO Fatt.n. 20239970000036 del				0	Aista di	Ai-t di	1.14		F	
				CHIURLO SRL SOCIO		23/01/2023 FORNITURA ENERGIA				Spese	Acquisto di	Acquisto di			Energia	
				UNICO		ELETTRICA AMBULATORIO				correnti	beni e servizi	servizi	cano	UI	elettrica	
95	1	54,27	54,27		9208894BB9	DICEMBRE 2022	27/01/2023	685	118	1	3	2	5		4	27/01/2023
						SALDO Fatt.n. 20239970000034 del										
				CHIURLO SRL SOCIO		23/01/2023 FORNITURA ENERGIA				Spese	Acquisto di	Acquisto di	Uten	ze e	Energia	
				UNICO		ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE				correnti	beni e servizi	servizi	cano	ni	elettrica	
96	- 1	1.686,35	1.686,35		9208894BB9	2022	27/01/2023	755	115	1	3	2	5		4	27/01/2023
- 00			1.000,00		0200001220	SALDO Fatt.n. 20239970000091 del	2770172020	. 00			Ŭ	_				277017202
				CHIURLO SRL SOCIO		23/01/2023 FORNITURA ENERGIA				Spese	Acquisto di	Acquisto di	Uten	70.0	Energia	
				UNICO							- 4	- 4			elettrica	
			.=. =.	UNICO		ELETTRICA INFANZIA DICEMBRE	07/04/0000			correnti	beni e servizi	servizi	cano	All	elettrica	07/01/000
97	1	476,71	476,71		9208894BB9	2022	27/01/2023	2225	121	1	3	2	5		4	27/01/2023
						SALDO Fatt.n. 20239970000090 del										
				CHIURLO SRL SOCIO		23/01/2023 FORNITURA ENERGIA				Spese	Acquisto di	Acquisto di	Uten	ze e	Energia	
				UNICO		ELETTRICA INFANZIA DICEMBRE				correnti	beni e servizi	servizi	cano	ni	elettrica	
98	1	1.084,12	1.084.12		9208894BB9	2022	27/01/2023	2225	121	1	3	2	5		4	27/01/202
						SALDO Fatt.n. 20239970000033 del				-						
						23/01/2023 FORNITURA ENERGIA										
						ELETTRICA EX										
				CHIURLO SRL SOCIO		1				Spese	Acquisto di	Acquisto di	Uten	ze e	Energia	
				UNICO		FARMACIA+MAGAZZINO COMUN E				correnti	beni e servizi	servizi	cano		elettrica	
				0.1.00		PRO LOCO+TELECAMERE+ERP				00.1011.	000	00.1.2.			o.ooa	
						PARTI COMUNI E SIMONUTTI										
99	1	1.996,63	1.996,63		9208894BB9	DICEMBRE 2022	27/01/2023	685	119	1	3	2	5		4	27/01/2023
$\neg$			,			ACCONTO Fatt.n. 20239970000089 del										
				CHIURLO SRL SOCIO		23/01/2023 FORNITURA ENERGIA				Spese	Acquisto di	Acquisto di	Uten	70 D	Energia	
				UNICO		ELETTRICA PALESTRA DICEMBRE						servizi				
400		000.40	000 40				07/04/0000	0400	450	correnti	beni e servizi	servizi	cano	All	elettrica	07/04/000
100	1	222,12	222,12			2022	27/01/2023	3190	458	1	3	2	5		4	27/01/202
						SALDO Fatt.n. 20239970000089 del										
				CHIURLO SRL SOCIO		23/01/2023 FORNITURA ENERGIA				Spese	Acquisto di	Acquisto di	Uten	ze e	Energia	
				UNICO		ELETTRICA PALESTRA DICEMBRE				correnti	beni e servizi	servizi	cano	ni	elettrica	
101	- 1	951,8	951,8	0.1.00		2022	27/01/2023	3190	23	1	3	2	5		1	27/01/2023
101		331,0	331,0			INDENNITA DI FUNZIONE DEI	27/01/2023	3130	20	'	3		Orga	ni o	Organi	21/01/2020
						COMPONENTI DELLA GIUNTA				Spese	Acquisto di	Acquisto di	incar		istituzionali	
				BOVO MASSIMO		COMUNALE - IMPEGNO E				correnti	beni e servizi	servizi	istitu:	zionali	dell'amministr	
						LIQUIDAZIONE SPESA Mese di				Correilli	Derii e Servizi	SELVIZI	dell'a	amministr	azione -	
102	- 1	203,25	1.371,91			gennaio	30/01/2023	50	204	1	3	2	1 azior	ne .	1 Indennità	30/01/2023
			, ,			INDENNITA DI FUNZIONE DEI							Orga		Organi	
						COMPONENTI DELLA GIUNTA							incar		istituzionali	
				CAMERA AL FOCAMORO						Spese	Acquisto di	Acquisto di				
				CAMERA ALESSANDRO		COMUNALE - IMPEGNO E				correnti	beni e servizi	servizi		zionali	dell'amministr	
						LIQUIDAZIONE SPESA Mese di								amministr	azione -	
102	2	152,44	1.371,91			gennaio	30/01/2023	50	204	1	3	2	1 azior	1e	1 Indennità	30/01/2023
						INDENNITA DI FUNZIONE DEI							Orga	.ni e	Organi	
				I		COMPONENTI DELLA GIUNTA	]					I	incar		istituzionali	
				LORENA MARCO		COMUNALE - IMPEGNO E				Spese	Acquisto di	Acquisto di		zionali	dell'amministr	
	1			LOI ILIVA IVIAI IOO		LIQUIDAZIONE SPESA Mese di		- 1		correnti	beni e servizi	servizi		amministr	azione -	
						LIQUIDAZIONE SPESA IVIESE DI			204							00/04/000
400		1 010 00	4 074 01				00/04/0000		2014	11	3	2	1 azior	ie	1 Indennità	30/01/2023
102	3	1.016,22	1.371,91			gennaio	30/01/2023	50	204	-	-					
102	3	1.016,22	1.371,91			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA	30/01/2023	50	204	1						
102	3	1.016,22	1.371,91				30/01/2023	50	204				Orga	ni e	Organi	
102	3	1.016,22	1.371,91			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI	30/01/2023	50	204				incar		Organi istituzionali	
102	3	1.016,22	1.371,91	AMBROSETTI CI ALIDIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA	30/01/2023	50	204	Spese	Acquisto di	Acquisto di	incar	richi	istituzionali	
102	3	1.016,22	1.371,91	AMBROSETTI CLAUDIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE	30/01/2023	50	204	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	incar istitu:	ichi zionali	istituzionali dell'amministr	
102	3	1.016,22	1.371,91	AMBROSETTI CLAUDIO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL	30/01/2023	50	204				incar istitu: dell'a	richi zionali amministr	istituzionali dell'amministr azione -	
	3		·			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE					beni e servizi		incar istitu:	richi zionali amministr	istituzionali dell'amministr	
	3	1.016,22 58,56	1.371,91 361,12			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Mese di gennaio	30/01/2023	50	447				incar istitu: dell'a	richi zionali amministr	istituzionali dell'amministr azione -	30/01/202
102			·			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Mese di					beni e servizi	servizi	incar istitu: dell'a	richi zionali amministr	istituzionali dell'amministr azione -	30/01/202
			·			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Mese di qennaio IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA					beni e servizi	servizi	incar istitu: dell'a azior 1	richi zionali amministr ne	istituzionali dell'amministr azione - Indennità	30/01/202
			·			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Mese di gennaio IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI					beni e servizi	servizi	incar istitu: dell'a azior 1	richi zionali amministr ne	istituzionali dell'amministr azione - Indennità 1	30/01/202
			·			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Mese di gennaio IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA					beni e servizi	servizi	incar istitu: dell'a azior 1 Orga incar	richi zionali amministr ne uni e richi	istituzionali dell'amministr azione - Indennità 1 Organi istituzionali	30/01/202
			·			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Mese di gennaio IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE				correnti  1  Spese	beni e servizi  3  Acquisto di	servizi  2  Acquisto di	incar istitu: dell'a azior 1 Orga incar istitu:	richi zionali amministr ne uni e richi zionali	istituzionali dell'amministr azione - Indennità  1  Organi istituzionali dell'amministr	30/01/202
			·			IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Mese di gennaio IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA				correnti	beni e servizi	servizi	incar istitu: dell'a azior 1 Orga incar istitu:	richi zionali amministr ne uni e richi	istituzionali dell'amministr azione - Indennità 1 Organi istituzionali	30/01/202
						IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Mese di gennaio IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE				correnti  1  Spese	beni e servizi  3  Acquisto di	servizi  2  Acquisto di	incar istitu: dell'a azior 1 Orga incar istitu:	richi zionali amministr ne uni e richi zionali amministr	istituzionali dell'amministr azione - Indennità  1  Organi istituzionali dell'amministr	30/01/2023

103	3	48,8	361,12	LAWSON FABIOLA ANAIS PIA ANOKO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Mess di gennaio	30/01/2023	50	447	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amministr azione - Indennità	30/01/2023
103	4	68,32	361,12	MORETTI MORENA		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Mese di	30/01/2023	50	447	Spese correnti	2	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione		Organi istituzionali dell'amministr azione - Indennità	30/01/2023
103	5	48,8	361,12	SOFFRITTI RENATO		gennaio IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Mese di gennaio	30/01/2023	50	447	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	1	Organi istituzionali dell'amministr azione - Indennità	30/01/2023
				VIARO BRUNO		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DAL 01.01.2022 AL 31.12.2022 Mese di				Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione		Organi istituzionali dell'amministr azione - Indennità	
103	6	68,32	361,12 227.73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	gennaio SALDO Fatt.n. 418/E del 27/01/2023 CEDOLINI ELABORATI MESE DI GENNAIO 2023	30/01/2023	1304	287	Spese	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	990	Altre prestazioni professionali e	30/01/2023
138	1	123,5	,	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.		BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE ES. 2022. PU 4	30/01/2023	1430	69	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	30/01/2023
139	1	278,96	278,96	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	ZE935ABCD5	SALDO Fatt.n. 879/FE/2023 del 30/01/2023	31/01/2023	1430	69	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari		Oneri per servizio di tesoreria	31/01/2023
140	1	4.000,00	4.000,00	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 878/FE/2023 del 30/01/2023 CANONE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	31/01/2023	1430	68	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	31/01/2023
141	1	491,66	491,66		Z2139758C5	SALDO Fatt.n. 36 del 30/01/2023	31/01/2023	1100	460	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	- 1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31/01/2023
142	1	330	330	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL		SALDO Fatt.n. P0000000005 del 02/02/2023 PASTI INDIGENTI MESE DI GENNAIO 2023	02/02/2023	5200	327	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti		Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/02/2023
143	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/01/2023 GESTIONE SC INFANZIA GENNAIO 2023	06/02/2023	2220	260	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	06/02/2023
200	1	4.661,11	4.661,11	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. GENNAIO 2023.	07/02/2023	810	27	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3.	Versamenti IVA a debito		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/02/2023
209	1	2.196,00	2.196,00	SERVIZI CONTABILI PAVESI S.R.L.	Z9E2FDE7A0	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2023 SERVIZIO CONTABILITA' IVA ANNO 2022	07/02/2023	1304	358	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e	07/02/2023
210	1	3.050,11	3.050,11	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL		SALDO Fatt.n. P0000000006 del 06/02/2023 PASTI PRIMARIA GENNAIO 2023	07/02/2023	2790	229	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per le mense	07/02/2023

				ı		10ALDO F-11 - 40 4-104/04/0000												
211	1	105.586,42	105.586,42	SOLE S.R.L.	9270649D8F	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2023 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO E BATTERIA DI ACCUMULO PRESSO LA CASA DI RIPOSO - ACCONTO	07/02/2023	12600	217	Spese in conto capitale	fiss	vestimenti si lordi e equisto di rreni	Beni materiali	9	Beni immobili	19		07/02/2023
212	1	1.220,00	1.220,00	FONDAZIONE LE VELE	Z8623B4D6C	SALDO Fatt.n. PA-0000006 del 25/01/2023 SERVIZIO DPO E NUOVO REGOLAMENTO GDPR ACCONTO 5° ANNO	07/02/2023	1304	121	Spese correnti		equisto di eni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	07/02/2023
213	1	78,67	78.67	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230000910 del 25/01/2023 FORNITURA ACQUA PRIMARIA CONGUAGLIO TARIFFE 2022	09/02/2023	2415	22	Spese correnti		equisto di eni e servizi	Acquisto di servizi	_	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2023
213	1	13,37	13,37	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230002415 del 25/01/2023 FORNITURA ACQUA ROTAT AIUOLA CIMITERO CONGUAGLIO TARIFFE 2022	09/02/2023	5535	22	Spese correnti	Ac	equisto di eni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2023
215	1	0,66	0,66	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230001243 del 25/01/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUN CONGUAGLIO TARIFFE 2022	09/02/2023	755	23	Spese correnti		cquisto di eni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2023
216	1	7,12	7,12	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL SI_PA20230000908 del 25/01/2023 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO CONGUAGLIO TARIFFE 2022	09/02/2023	755	23	Spese correnti		equisto di eni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2023
		·		PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230002138 del 25/01/2023 FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERROV CONGUAGLIO TARIFFE 2022				Spese correnti	Ac	cquisto di eni e servizi	Acquisto di servizi	3	Utenze e canoni	3	Acqua	
217	1	2,61	2,61 0,78	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230000909 del 25/01/2023 FORNITURA ACQUA VIA TOMA CONGUAGLIO TARIFFE 2022	09/02/2023	685 685	20	Spese correnti		equisto di eni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2023
219		0.46	0,46	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230002139 del 25/01/2023 FORNITURA ACQUA VIA TOMA AIUOLE CONGUAGLIO TARIFFE 2022	09/02/2023	685	20	Spese correnti		equisto di eni e servizi	Acquisto di servizi	-	Utenze e canoni	_	Acqua	09/02/2023
220	1	31,21	31,21	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230002971 del 25/01/2023 FORNITURA ACQUA SC INFANZIA CONGUAGLIO TARIFFE 2022	09/02/2023	2225	25	Spese correnti	Ac	equisto di eni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2023
221	1	0.26	0.26	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230002414 del 25/01/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA CONGUAGLIO TARIFFE 2022	09/02/2023	3190	24	Spese correnti		equisto di eni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2023
222	1	8.374,08	8.374,08	BN STUDIO BALLARDINI NANA ARCHITETTI ASSOCIATI	ZDC346D6BC	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 24/01/2023 PROGETT DEFINITIVA RIQUALIF INGRESSI CENTRO ABITATO AREA 04 CAMPO SPORTIVO - ACCONTO 50%	09/02/2023	9540	409	Spese in conto capitale	fiss	vestimenti si lordi e equisto di rreni	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	09/02/2023
223	1	6.114,77	,	RIMECO S.C.	ZD636F50AC	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE	09/02/2023	4410	184	Spese correnti	Ac	equisto di eni e servizi	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/02/2023

				MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. Visure IV TRIM. 2022. SALDO AVVISO DI PAGAMENTO PROT. N.				Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Accesso a banche dati e a pubblicazioni	
224	1	13,8	13,8			T000018027 DEL 18.01.2023 - CODICE UTENTE CMPV0035	09/02/2023	1900	38	1	3		2		5		3	on line	09/02/2023
225	1	60,95	60,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ06414055 del 31/01/2023 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2023	09/02/2023	1250	58	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di peni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2023
226	1	90,93	90,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ06414055 del 31/01/2023 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2023	09/02/2023	1840	67	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di peni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2023
227	1	94,99	94,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ06414055 del 31/01/2023 CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2023	09/02/2023	4550	76	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di peni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/02/2023
228	1	8.699,79	8.699,79	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZF436F4817	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/01/2023 SERVIZIO A CASA MIA F.L II SEMESTRE 2022	10/02/2023	5240	181	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	10/02/2023
229	1	4.052,58	4.052,58	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	ZF436F4817	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/01/2023 SERVIZIO CENTRO DIURNO T.M.G II SEMESTRE 2022	10/02/2023	5240	182	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza	10/02/2023
230	1	1.920,15	1.920,15	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL	Z8337470B8	SALDO Fatt.n. P0000000007 del 08/02/2023 PASTI SC INFANZIA GENNAIO 2023	10/02/2023	2230	228	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	10/02/2023
231	1	277,07	277,07	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	ZD13966211	SALDO Fatt.n. 45 del 08/02/2023 CUSTODE SOCIALE GENNAIO 2023	10/02/2023	5110	17	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	12	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10/02/2023
232	1	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z6237A033B	SALDO Fatt.n. VE0000030 del 08/02/2023 SERVIZIO SUPPORTO AFFIDO K.K. GENNAIO 2023	10/02/2023	4770	272	Spese correnti	3	Trasferimenti correnti	c	rasferimenti correnti a amiglie	2	Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
233	1	620	620	LODI STEFANO		PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORE K.K.: PERIODO GENNAIO 2023. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA	10/02/2023	4770	273	Spese correnti		Trasferimenti correnti	T	Frasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi	10/02/2023
234	1	310	310	FERRANTE FRANCESCO	20207710003	PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI C.O. DICEMBRE 2022.	10/02/2023	4770	430	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	c	rasferimenti correnti a amiglie	2	Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
235	1	310	310	FERRARIS ANDREA ANGELO		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI P.C. DICEMBRE 2022	10/02/2023	4770	431	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	c	rasferimenti correnti a amiglie	2	Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
236	1	620	620	SALUSSOGLIA MAURIZIO		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI K.H. DICEMBRE 2022.	10/02/2023	4770	432	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	c	rasferimenti correnti a famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
237	1	25,33	25.33	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI		RIEMISSIONE MANDATO PER ARRETRATI CCNL/ACCOGLI PER STORNO PRECEDENTE PAGAMENTO PER IBAN ERRATO	10/02/2023	590	0	Spese correnti		Trasferimenti correnti	c	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
238	1	1.570,01	1.570,01	S.S. MORTARA	ZE336044F9	GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE CHIUSURA 2022	13/02/2023	3190	87	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni		Utenze e canoni per altri servizi	13/02/2023
239	1	1.557,61	·	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8852346304	SALDO Fatt.n. 29 PA del 03/02/2023 ASS HANDICAP SC SEC II GRADO Z.A. + B.E. + K.H. GENNAIO 2023	13/02/2023	2540	231	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi	13/02/2023
240	1	593,38	593,38	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8852346304	SALDO Fatt.n. 26 PA del 03/02/2023 ASS HANDICAP SC SEC I GR F.L. + F.A. GENNAIO 2023	13/02/2023	2540	230	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		13/02/2023
241	1	3.184,20	3.184,20	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	Z1F3950FDF	SALDO Fatt.n. 21/2023 del 30/01/2023 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DELLA QUERCIA E VIA VENETO	13/02/2023	3760	471	Spese correnti		Acquisto di beni e servizi		Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	13/02/2023

242	1	196.63	196.63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X00502747 del 09/02/2023 TELEFONIA MOBILE IDIC./GENN. 2023	13/02/2023	755	16	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	13/02/2023
243	1	1.997.22	1.997.22	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960000593 del 10/02/2023 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO DIC. + GENNAIO 2023	13/02/2023	755	173	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2023
244	1	1.375,11	1.375,11	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960000601 del 10/02/2023 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA GENNAIO 2023	13/02/2023	2225	178	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2023
245	1	623,83	623,83	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000599 del 10/02/2023 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO GENNAIO 2023	13/02/2023	3185	177	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2023
246	1	3.898,69	3.898,69	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960000612 del 10/02/2023 FORNITURA GAS METANO PALESTRA DIC. 2022 + GENNAIO 2023	13/02/2023	3190	36	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2023
247	1	379,26	5.805,77	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000592 del 10/02/2023 FORNITURA GAS METANO SC PRIMARIA EX CUSTODE GENNAIO 2023	13/02/2023	2415	174	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2023
247	2	5.426,51	5.805,77	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000594 del 10/02/2023 FORNITURA GAS METANO SC PRIMARIA DICEMBRE - GENNAIO 2023	13/02/2023	2415	174	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2023
248	1	59,45	59,45	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960000598 del 10/02/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORI MEDICO GENNAIO 2023	13/02/2023	685	175	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2023
249	1	120,11	120,11	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960000600 del 10/02/2023 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA GENNAIO	13/02/2023	685	176	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2023
250	1	460,55	460,55	A. MANZONI & C. SPA		SALDO Fatt.n. 0000650602AMC12023 del 31/01/2023 PUBBLICAZIONE VARIANTE GENERALE AL PGT SU QUOTIDIANO LOCALE	13/02/2023	1340	7	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/02/2023
251	1	608,63	608,63	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230003861 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO OTT. DIC 2022	13/02/2023	3185	19	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
252	1	-25,8	691,81	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230004891 del 31/01/2023 NOTA CREDITO - FORNITURA ACQUA ROTATORIA CIMITERO AIUOLA OTT. DIC 2022	13/02/2023	685	20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
252	2	-23,59	691,81	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230003864 del 31/01/2023 NOTA CREDITO FORNITURA ACQUA VIA TOMA OTT. DIC 2022	13/02/2023		20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	-	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
252		10,68	691,81	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230004893 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA AIUOLA VIA TOMA OTT. DIC 2022	13/02/2023	685 685	20	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023

				PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230004892 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA				Spese	Acquisto di	Acquisto di	Utenze e	Acqua	
252	4	730.52	691.81	7777770Q0E 0.0.a.r.ii.		AIUOLA STAZIONE FERROV OTT. DIC 2022	13/02/2023	685	20	correnti	beni e servizi	servizi 2	canoni 5	5	13/02/2023
			, .	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230003867 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA SC INFANZIA OTT. DIC 2022				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	
253	1	231,75	231,75			00 / 2 2.0 2022	13/02/2023	2225	25	1	3	2	5	5	13/02/2023
254		2,7	2,7	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230004890 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA OTT. DIC 2022	13/02/2023	3190	24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	13/02/2023
254	- 1	2,7	2,7			SALDO Fatt.n.	13/02/2023	3190	24	1	3	2	5	5	13/02/2023
255	1	2,74	50,28	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		BOL_SI_PA20230004234 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUN OTT. DIC 2022	13/02/2023	755	23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua 5	13/02/2023
200		2,7 .	00,20			SALDO Fatt.n.	10/02/2020	700			, i	_	ŭ	Ü	10/02/2020
255	2	47.54	50.28	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		BOL_SI_PA20230003863 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - OTT. DIC 2022	13/02/2023	755	23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni 5	Acqua 5	13/02/2023
		,-	,												
				PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230003866 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA EX CUSTODE OTT. DIC 2022				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	
256	1	13,98	137,97			2022	13/02/2023	2415	22	1	3	2	5	5	13/02/2023
		400.00		PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230003865 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA OTT. DIC 2022	4.0 /0.0 /0.00	2.1.5		Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	4.0 /0.0 /0.00
256	2	123,99	137,97				13/02/2023	2415	22	1	3	2	5	5	13/02/2023
057		151.11		CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/01/2023 AL	10/00/0000	205	0.7	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	10/00/0000
257	- 1	151,11	151,11			15/01/2023.   EMISSIONE CARTE IDENTITA	13/02/2023	335	37	1	3	2	16	999	13/02/2023
				CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/01/2023 AL				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	
258	1	285,43	285,43	CANTIANADDOOLO		31/01/2023.	13/02/2023	335	38	1	3	2	16	999	13/02/2023
259	1	1.780,13		SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8852346304	SALDO Fatt.n. 28 PA del 03/02/2023 FATTURA	14/02/2023	2420	229	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi 99	Altri servizi 999 diversi n.a.c.	14/02/2023
				PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230004279 del 31/01/2023 BOL_SI_PA20230000000000004279B/				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	
263	1	209,11	209,11			BOLLETTAZIONE MASSIVA	15/02/2023	3190	42	1	3	2	5	5	15/02/2023
264	1	2.299,33		SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8852346304	SALDO Fatt.n. 27 PA del 03/02/2023 ASS HANDICAP SC INFANZIA GENNAIO 2023	15/02/2023	2231	264	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2023
				IMPRESA SANGALLI		SALDO Fatt.n. 60 del 31/01/2023				Spese	Acquisto di	Acquisto di	Contratti di	Contratti di	
005		0.050.40	0.050.40	GIANCARLO & C SRL	000700070	GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA	15/00/0000	4440	400	correnti	beni e servizi	servizi	servizio	servizio per la	15/00/0000
265	1	2.056,19	2.056,19		903730070	GENNAIO 2023 SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2023 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	15/02/2023	4410	423	Spese	Acquisto di	Acquisto di	15 pubblico Contratti di	4 raccolta rifiuti Contratti di	15/02/2023
266	1	7.697,09	7.697,09	RIMECO S.C.	95538652CF	GENNAIO 2023	15/02/2023	4410	373	1 correnti	3 beni e servizi	2 servizi	servizio 15 pubblico	servizio per la 4 raccolta rifiuti	15/02/2023

267	1	-10.482,23	8.794,29	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	927164537F	SALDO Fatt.n. 33/2023 del 13/02/2023 Nota di credito in riferimento alla fattura num. 31/2023 del 31/01/2023	16/02/2023	12600	215	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	16/02/2023
267	2	8.794,29	8.794,29	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	927164537F	SALDO Fatt.n. 34/2023 del 13/02/2023 SALDO 1 SAL FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE	16/02/2023	12600	215	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	16/02/2023
267	3	10.482,23	8.794,29	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	927164537F	SALDO Fatt.n. 31/2023 del 31/01/2023 SALDO 1 SAL FOTOVOLTAICO COMUNE	16/02/2023	12600	215	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	16/02/2023
268	1	591,7	591,7	BETON ASFALTI S.R.L.	Z1E39465FB	SALDO Fatt.n. 2/34 del 31/01/2023 SACCHI ASFALTO	17/02/2023	3610	465	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17/02/2023
269	1	200	200	MARTA AMERI	ZD138467BF	SALDO Fatt.n. 1PA del 13/02/2023 REALIZZAZIONE GRAFICA N. 2 PANNELLI PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE CENTRO PARONA	17/02/2023	1290	320	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		17/02/2023
270	1	3.660,00	3.660,00	COLOR COAT SRL	Z3038EA34E	SALDO Fatt.n. 21/E del 31/01/2023 ACQUISTO N. 6 CASSONETTI 2400LT RACCOLTA INDIFFERENZIATA	20/02/2023	4400	367	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/02/2023
271	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA Mese di febbraio	20/02/2023	50	204	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione		Organi istituzionali dell'amministr azione - Indennità	20/02/2023
271	2	152.44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA Mese di febbraio	20/02/2023	50	204	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione		Organi istituzionali dell'amministr azione - Indennità	20/02/2023
271		1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA Mese di febbraio	20/02/2023	50	204	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione		Organi istituzionali dell'amministr azione - Indennità	20/02/2023
291	1	8.000.00	8.000.00	COMUNE DI CILAVEGNA		SERVIZIO CONVENZIONATO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2022.		1085	439	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazio ni Locali	,	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
292		11,76	11,76	COMUNE DI SOMMA LOMBARDO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT 6875 DEL 21.02.2023: SOLLECITI IMU/TASI - VINOTTI DENISE PROT. PARONA NN. 3978/3979	21/02/2023	455	445	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21/02/2023
293	1	5.334,73	5.334,73	CARDILE ALFIO ALESSANDRO	Z7F2FF6389	SALDO Fatt.n. 000007-2023 del 20/02/2023 INCARICO REVISORE DEL CONTO ANNO 2022	21/02/2023	70	375	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di	21/02/2023
294	1	58,56	58,56	DITTA NONSOLOMODULI S.R.L.	Z0F3700F2C	SALDO Fatt.n. 2023-VE-0000008 del 20/02/2023 RINNOVO CASELLA PEC ANNO 2023	21/02/2023	1330	199	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz	1	Gestione e manutenzione applicazioni	21/02/2023
295	1	1.024,80	1.024,80	SICURTEA ENGINEERING SRL	Z2238EA279	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/02/2023 ELABORAZIONE DUVRI PER APPALTO RIFIUTI	22/02/2023	1304	365	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e	22/02/2023

						Residenza La Piazza: spese											
				CONDOMINIO "LA PIAZZA"		condominiali locali ex farmacia e ambulatorio medico: preventivo				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	
296	1	128,51	128,51			gestione Anno 2023: conguaglio e rate n. 1.	22/02/2023	4030	50	1	3	2	99		999		22/02/2023
				F.E.P. di Cisi Giancarlo &		SALDO Fatt.n. 123 del 15/02/2023				Spese	Acquisto di	Acquisto di				Altri servizi	
007		050.0	050.0	C. s.a.s.	7000005004	MANIFESTI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 12/13 FEBBRAIO 2023	00/00/0000	00	00	correnti	beni e servizi	servizi		Altri servizi	000	diversi n.a.c.	00/00/0000
297		256,2	256,2		ZD939D58C1		22/02/2023	80	29	- 1	3	2	99		999	Carta,	22/02/2023
				F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	70.400750.00	SALDO Fatt.n. 158 del 21/02/2023 CANCELLERIA	00/00/0000		470	Spese	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	١.	cancelleria e	00/00/000
298	- 1	1.262,43	1.262,43		Z84397ED08	ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA 12 E	22/02/2023	1290	472	1	3	1	2		1	stampati	22/02/2023
				LORENA MARIA		13 FEBBRAIO 2022. ONORARI				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi		Altri servizi	
299	1	150	150	GIOVANNA		PRESIDENTE SEGGIO N. 1	22/02/2023	80	459	1 correnti	3 beni e servizi	2 servizi	99	1	999	diversi n.a.c.	22/02/2023
				DOVO DIGO ADDO		ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA 12 E				Spese	Acquisto di	Acquisto di				Altri servizi	
300		120	120	BOVO RICCARDO		13 FEBBRAIO 2022. ONORARI SEGRETARIO SEGGIO N. 1	22/02/2023	80	459	correnti	beni e servizi	servizi	99	Altri servizi	999	divorci n a a	22/02/2023
300	- '	120	120			ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA 12 E	22/02/2023	00	459	1 -	3	2	99		999		22/02/2023
				DUO' ANDREA		13 FEBBRAIO 2022. ONORARI				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi		Altri servizi	
301	1	120	120			SCRUTATORE SEGGIO N. 1	22/02/2023	80	459	1 correnti	3 beni e servizi	2 servizi	99		999	diversi n.a.c.	22/02/2023
						ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA 12 E				Spese	Acquisto di	Acquisto di				Altri servizi	
302	4	120	120	ENARI SIMONE		13 FEBBRAIO 2022. ONORARI SCRUTATORE SEGGIO N. 1	22/02/2023	80	459	correnti	beni e servizi	servizi	99	Altri servizi	999	divorci n a a	22/02/2023
302	'	120	120			ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA 12 E		80	459	<u>'</u>	3	2	99		999		22/02/2023
				FERRARIS EMANUELE		13 FEBBRAIO 2022. ONORARI				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi		Altri servizi	
303	1	120	120			SCRUTATORE SEGGIO N. 1	22/02/2023	80	459	1 correnti	3 beni e servizi	2 servizi	99		999	diversi n.a.c.	22/02/2023
						ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA 12 E				Spese	Acquisto di	Acquisto di				Altri servizi	
304		120	120	MARTINELLI MONICA		13 FEBBRAIO 2022. ONORARI SCRUTATORE SEGGIO N. 1	22/02/2023	80	459	correnti	beni e servizi	servizi	99	Altri servizi	999	diversi n e e	22/02/2023
304	- '	120	120			ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA 12 E	22/02/2023	00	459	- 1		2	99		999		22/02/2023
				LORENA EMILIO		13 FEBBRAIO 2022. ONORARI				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi		Altri servizi	
305	1	150	150			PRESIDENTE SEGGIO N. 2	22/02/2023	80	459	1 correnti	3 beni e servizi	2 servizi	99		999	diversi n.a.c.	22/02/2023
						ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA 12 E				Spese	Acquisto di	Acquisto di				Altri servizi	
306		120	120	COLLIVASONE PIETRO		13 FEBBRAIO 2022. ONORARI SEGRETARIO SEGGIO N. 2	22/02/2023	80	459	correnti	beni e servizi	servizi	99	Altri servizi	999	divorci n a a	22/02/2023
300	- '	120	120			ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA 12 E	22/02/2023	00	459	1 -	3	2	99		999		22/02/2023
				DE MATTEO SIMONE		13 FEBBRAIO 2022. ONORARI				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi		Altri servizi	
307	1	120	120			SCRUTATORE SEGGIO N. 2	22/02/2023	80	459	1 correnti	3 beni e servizi	2 servizi	99		999	diversi n.a.c.	22/02/2023
						ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA 12 E				Spese	Acquisto di	Acquisto di				Altri servizi	
308	4	120	120	MOSCARDINI ELIA		13 FEBBRAIO 2022. ONORARI SCRUTATORE SEGGIO N. 2	22/02/2023	80	459	correnti	beni e servizi	servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	22/02/2023
300	'	120	120			ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA 12 E	22/02/2023	80	459	<u>'</u>	3	2	99		999		22/02/2023
				SAMELE RACHELE		13 FEBBRAIO 2022. ONORARI				Spese	Acquisto di	Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi	
309	1	120	120			SCRUTATORE SEGGIO N. 2	22/02/2023	80	459	1 correnti	3 beni e servizi	2 Servizi	99		999	diversi n.a.c.	22/02/2023
				CIDDLI DADLI		ELEZIONI REGIONE LOMBARDIA 12 E				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Altri agravini		Altri servizi	
310	1	120	120	SIRBU RADU		13 FEBBRAIO 2022. ONORARI SCRUTATORE SEGGIO N. 2	22/02/2023	80	459	correnti	beni e servizi	servizi	99	Altri servizi	999	diversi n.a.c.	22/02/2023
510	- 1	120	120			SALDO Fatt.n. 39/2023 del 20/02/2023	22/02/2020	30	700	0	Investimenti	-	33		333		22/02/2020
				ELETTROIMPIANTI		RIPRISTINO E ADEGUAMENTO				Spese in	fissi lordi e	Pani matariali		Pani immahili		Beni immobili	
				R.G.D. S.R.L.		IMPIANTO ELETTRICO NUOVO				conto capitale	acquisto di	Beni materiali		Beni immobili		n.a.c.	
311	1	20.688,76	20.688,76		Z0D3910682	ARCHIVIO	22/02/2023	7540	379	2 000011010	2 terreni	1	9		999		22/02/2023
				COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA		SALDO Fatt.n. 25/PA del 20/02/2023 PRE + DOPO SC PRIMARIA GENNAIO				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Altri servizi		Altri servizi	
312	1	737,02	737.02		Z18375986A	2023	22/02/2023	2780	239	1 correnti	3 beni e servizi	2 servizi	99		999	diversi n.a.c.	22/02/2023
		, 52	,02	COOP. SOCIALE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	SALDO Fatt.n. 26/PA del 21/02/2023	2,12,2520						1			Altre spese	
				COMUNITA BETANIA		ONERI SICUREZZA APPALTO				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Contratti di servizio		per contratti di	
010		1 575 00	1 575 00	ONLUS	0000000000	GESTIONE SC INFANZIA - PRIMA	00/00/0000	0000	001	correnti	beni e servizi	servizi	,-	pubblico	000	servizio	00/00/0000
313	1	1.575,00	1.575,00		93086236B4	ANNUALITA	22/02/2023	2220	261	1	3	4	15		999	pubblico	22/02/2023
				FLENGHI DIVISE S.N.C.		SALDO Fatt.n. 0150/PA del 13/02/2023				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Altri beni di		Vestiario	
315	1	1.799,01	1.799,01		Z003953985	DIVISE AGENTI PL	22/02/2023	1850	437	1 correnti	3 beni e servizi	1 beni	2	consumo	4	_	22/02/2023

				INFORMA		SALDO Fatt.n. 833/E del 22/02/2023				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Prestazioni		Altre	
316	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SERVIZIO ELEBORAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2023	22/02/2023	1304	287	1 correnti	beni e servizi	servizi	11	professionali e specialistiche		prestazioni professionali e	22/02/2023
317	1	508,74	508,74	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	ZCC2E5F759	SALDO Fatt.n. 700033 del 31/01/2023 CANONE 2023 NOLEGGIO STAMPANTI - MESE DI GENNAIO	01/03/2023	1365	245	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	01/03/2023
318	1	250	250	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970002378 del 20/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI MAGAZZINO, TELECAMERE, ERP	01/03/2023	685	119	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2023
319	1	97,94	97,94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970002385 del 20/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA GENNAIO 2023	01/03/2023	5990	123	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2023
320	1	656,9	656,9	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239970002548 del 20/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GENNAIO 2023	01/03/2023	3190	23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2023
321	1	3.485,16	3.485,16	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970002365 del 20/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI GENNAIO 2023	01/03/2023	3750	124	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	01/03/2023
322	1	164,74	164,74	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970002386 del 20/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GENNAIO 2023	01/03/2023	5535	122	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2023
323	1	68,45	68,45	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970002384 del 20/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2023	01/03/2023	2225	121	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2023
324	1	42,21	42,21	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970002382 del 20/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO GENNAIO 2023	01/03/2023	685	118	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2023
325	1	176,09	176,09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970002381 del 20/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2023	01/03/2023	2225	121	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2023
326	1	21,09	21,09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970002383 del 20/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GENNAIO 2023	01/03/2023	3185	120	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2023
327	1	1.258,19	1.258,19	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970002379 del 20/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GENNAIO 2023	01/03/2023	755	115	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2023
328	1	283,31	283,31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970002380 del 20/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APP BIDELLO GENNAIO 2023	01/03/2023	2415	117	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2023
329	1	296,33	296,33	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970002377 del 20/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO GENNAIO 2023	01/03/2023	1415	116	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	01/03/2023
330	1	610	610	WAYPOINT S.R.L.	Z9B3956E15	SALDO Fatt.n. 2023/EL/3 del 24/02/2023 SUPPORTO CANDIDATURE PNRR	01/03/2023	275	440	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2023

				LOMAX DI LOREFICE		SALDO Fatt.n. 8-2023 del 28/02/2023 RINNOVO FIRME DIGITALI UFF				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Servizi informatici e di		Gestione e manutenzione	
331	1	241,56	241,56	MAURIZIO	ZC739D57D3	ANAGRAFE E FINANZIARIO	01/03/2023	1330	30	1 correnti	3 beni e servizi	2 servizi	19	telecomunicaz	1	applicazioni	01/03/2023
332	1	11.613,30	11.613.30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	93086236B4	SALDO Fatt.n. 27/PA del 28/02/2023 GESTIONE SC INFANZIA FEBBRAIO 2023	01/03/2023	2220	260	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	01/03/2023
333		1.116,00	1.116,00	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	ZA73A2983F	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA N. 13/83315 ED INF. COND. N. 25/903194: AUTOVETTURA TARGA DE271GR. PERIODO VALIDITA: MARZO 2023/MARZO 2024.	01/03/2023	690	60	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	01/03/2023
334	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 57/2023PA del 21/02/2023 CANONE PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE GENNAIO 2023	02/03/2023	1355	32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/03/2023
335	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 59/2023PA del 21/02/2023 CANONE MENSILE PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA GENNAIO 2023	02/03/2023	4410	34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/03/2023
336	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 60/2023PA del 21/02/2023 CANONE MENSILE PULZIA STRADE C/O COMUNE DI PARONA GENNAIO 2023	02/03/2023	4410	33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/03/2023
337	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 61/2023PA del 21/02/2023 CANONE MENSILE PULIZIA PORTICI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE GENNAIO 2023	02/03/2023	5545	35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/03/2023
338	1	334,79	334,79	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 58/2023PA del 21/02/2023 CANONE PULIZIA LOCALI PRE-POST SCUOLA GENNAIO 2023	02/03/2023	2425	31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/03/2023
339	1	1.110,20	1.110,20	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 62/2023PA del 21/02/2023 ONERI SICUREZZA	02/03/2023	1355	374	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	02/03/2023
340	1	285,43	285,43	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO PERIODO DAL 01/02/2023 AL 15/02/2023	02/03/2023	335	61	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/03/2023
341	1	268,64	268,64	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/02/2023 AL 28/02/2023.	02/03/2023	335	62	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/03/2023
342	1	308	,	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL		SALDO Fatt.n. P000000010 del 02/03/2023 PASTI BISOGNOSI PARONESI FEBBRAIO 2023	03/03/2023	5200	327	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a 2 Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi	03/03/2023
372	1	189,62	189,62	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2023.	06/03/2023	810	63	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/03/2023
375	1	1.526,22	1.526,22	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	ZCC2E5F759	SALDO Fatt.n. 700085 del 28/02/2023 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI FEBBRAIO APRILE 2023	06/03/2023	1365	245	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	06/03/2023
376	1	1.214,90	1.214,90	ENEL SOLE S.R.L.	Z3D3A335F7	SALDO Fatt.n. SF00096016 del 27/02/2023 GESTIONE IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA MANUTENZIONE. GENNAIO + FEBBRAIO 2023	06/03/2023	3750	65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/03/2023

377	1	3.314,08	3.314,08	ENEL SOLE S.R.L.	Z3D3A335F7	SALDO Fatt.n. SF00096402 del 27/02/2023 GESTIONE IMPIANTO ILLUM. PUBBLICA - GENNAIO + FEBBRAIO 2023	06/03/2023	3750	65	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/03/2023
378	1	5,88	5,88	COMUNE DI BASIGLIO		Spese notifica atti a mezzo servizio messi di altri enti territoriali. Assunzione impegno di spesa per I anno 2023.	08/03/2023	455	445	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2023
379	1	156,45	156,45	GIRBINO GIUSEPPE	ZA3395C780	SALDO Fatt.n. 5/PA del 28/02/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO	08/03/2023	3200	483	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	08/03/2023
380	1	560	560	LODI STEFANO	Z6237A033B	RINNOVO PROGETTO DI 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. DAL 01/02/2023 - 28/02/2023	08/03/2023	4770	273	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2023
000		000	000	FONDAZIONE L'ALBERO	20207710001	SALDO Fatt.n. VE0000091 del	00/00/2020	4770	270	Spese	Trasferimenti	Trasferimenti	_	Interventi	000	Altri assegni e	00/00/2020
381	1	364	364	DELLA VITA ONLUS	Z6237A033B	06/03/2023 SERVIZIO SUPPORTO AFFIDO K.K. FEBBRAIO 2023	08/03/2023	4770	272	correnti	correnti	correnti a 2 Famiglie	,	assistenziali	900	sussidi assistenziali	08/03/2023
382	1	6.045,10	6.045,10	CENTROSEDIA COMMUNITY SRL	ZCC39568A9	SALDO Fatt.n. 87 del 15/02/2023 ACQUISTO N. 190 SEDIE	08/03/2023	8290	468	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/03/2023
383	1	3.671,58	3.671,58	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL	ZE4395A50E	SALDO Fatt.n. V3-7225 del 01/03/2023 N. 50 SEDIE, N. 27 BANCHI E N. 2 PROTEZIONI SPIGOLI SCUOLA PRIMARIA	08/03/2023	8290	485	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di 2 terreni	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999		08/03/2023
388		5.252.10	5.252,10	VANDONE MATTIA	Z8736AEE50	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 20/02/2023 PROGETTO DEFINITIVO, RILIEVO E STATO DI FATTO PER CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA	09/03/2023	7170	179	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	_	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti		Incarichi professionali per la realizzazione	09/03/2023
389	1	862,85	,	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS		SALDO Fatt.n. 31/PA del 28/02/2023 SERVIZIO PRE E DOPO SC. PRIMARIA FEBBRAIO 2023	09/03/2023	2780	239	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	di investimenti Altri servizi diversi n.a.c.	09/03/2023
390	1	646,51	646,51	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	ZD13966211	SALDO Fatt.n. 84 del 08/03/2023 SERVIZIO CUSTODE SOCIALE FEBBRAIO 2023	09/03/2023	5110	17	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	13	Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	999		09/03/2023
391	1	119,63	119,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ06538058 del 28/02/2023 CARBURANTE FEBBRAIO 2023	09/03/2023	1840	67	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
392	1	81,66	81,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849		09/03/2023	4550	76	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
393	1	62,77	62,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849		09/03/2023	1250	58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
394	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00239710 del 09/03/2023 TELEFONIA FISSA FAX POLIZIA (0384253099) GEN/FEBB. 2023	13/03/2023	755	13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2023
395	1	95,77	95,77	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00237259 del 09/03/2023 TELEFONIA FISSA ASCENSORE MUNICIPIO (0384 253635) GEN/FEBB 2023	13/03/2023	755	13	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2023

	_			I	1	CALDO F-# - 0D000070FC d-1					<del> </del>		_	1			
						SALDO Fatt.n. 8B00237356 del				Cnoos	A aquiata di	A aquiata di		Litanza			
				TELECOM ITALIA SPA -		09/03/2023 TELEFONIA FISSA FAX				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		Telefonia fissa	
						MUNICIPIO (0384 253829) GEN/FEBB				correnti	beni e servizi	servizi	_	canoni			40/00/0000
396	1	176,9	176,9			2023	13/03/2023	755	13	1	3	2	5		1		13/03/2023
						SALDO Fatt.n. 8B00238400 del											
				TELECOM ITALIA SPA -		09/03/2023 TELEFONIA FISSA				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		Telefonia fissa	
				TEEEOOWITTALIA OF A		SCUOLA INFANZIA (0384 252059)				correnti	beni e servizi	servizi		canoni		Teleforna nosa	
397	1	228,23	228,23			GEN/FEBB 2023	13/03/2023	2225	15	1	3	2	5	,	- 1		13/03/2023
						SALDO Fatt.n. 8B00239298 del											
						09/03/2023 TELEFONIA FISSA				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e			
				TELECOM ITALIA SPA -		CENTRALINO MUNICIPIO (0384				correnti	beni e servizi	servizi		canoni		Telefonia fissa	
398	- 1	231,8	231,8			253015) GEN/FEBB 2023	13/03/2023	755	13	1	3	2	5		1		13/03/2023
000		201,0	201,0			SALDO Fatt.n. 8B00237006 del	10/00/2020	700		-	<del>                                     </del>	-	+				10/00/2020
						09/03/2023 TELEFONIA FISSA				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e			
				TELECOM ITALIA SPA -							1 4 2 2 2 2					Telefonia fissa	ı
						SCUOLA PRIMARIA (0384 253521)				correnti	beni e servizi	servizi	1 _	canoni			
399	1	131,76	131,76			GEN/FEBB 2023	13/03/2023	2415	14	1	3	2	5		1		13/03/2023
						SALDO Fatt.n. 8B00241499 del											ı
				TELECOM ITALIA SPA -		09/03/2023 TELEFONIA FISSA				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		Telefonia fissa	ı
				TELECONTTALIA SFA		SINDACO (0384 253410) GEN/FEBB				correnti	beni e servizi	servizi		canoni		Teleforiia 1155a	ı
400	1	176,9	176,9			2023	13/03/2023	755	13	1	3	2	5	4	1		13/03/2023
			,-			SALDO Fatt.n. 20239960000902 del											1
				CHIURLO SRL SOCIO		09/03/2023 FORNITURA GAS				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e			
				UNICO		METANO CAMPO SPORTIVO				correnti	beni e servizi	servizi		canoni		Gas	ı
401	-1	453,73	453,73		ZA2369DA3C	FEBBRAIO 2023	13/03/2023	3185	177	1	2	2		Janoin	6		13/03/2023
401	- 1	455,75	455,75		ZAZSOSDASC		13/03/2023	3100	177	1	3	2	- 3	1	- 0		13/03/2023
				CUIUDI O CDI COCIO		SALDO Fatt.n. 20239960000892 del				0	A	A					
				CHIURLO SRL SOCIO		09/03/2023 FORNITURA GAS				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		Gas	ı
				UNICO		METANO SCUOLA PRIMARIA EX				correnti	beni e servizi	servizi		canoni			
402	1	294,41	294,41		ZA2369DA3C	CUSTODE FEBBRAIO 2023	13/03/2023	2415	174	1	3	2	5		6		13/03/2023
						SALDO Fatt.n. 20239960000894 del											
				CHIURLO SRL SOCIO		09/03/2023 FORNITURA GAS				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		0	
				UNICO		METANO SCUOLA PRIMARIA				correnti	beni e servizi	servizi		canoni		Gas	
403	1	3.329,94	3.329,94		ZA2369DA3C	FEBBRAIO 2023	13/03/2023	2415	174	1	3	2	5	,	6		13/03/2023
100		0.020,01				SALDO Fatt.n. 20239960000903 del	70,00,00								_		10,00,000
				CHIURLO SRL SOCIO		09/03/2023 FORNITURA GAS				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e			
				UNICO		METANO SCUOLA INFANZIA				correnti	beni e servizi	servizi		canoni		Gas	
404	- 4	413,01	413,01	UNICO	74000000400		13/03/2023	2225	178	Correilli	Derii e Servizi	Servizi		Carioni	_		13/03/2023
404	- 1	413,01	413,01		ZA2369DA3C	GENNAIO/FEBBRAIO 2023	13/03/2023	2225	1/8	1	3			1			13/03/2023
				CHIURLO SRL SOCIO		SALDO Fatt.n. 20239960000913 del				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		_	
				UNICO		09/03/2023 FORNITURA GAS				correnti	beni e servizi	servizi		. canoni		Gas	
405	1	2.791,68	2.791,68	011100		METANO	13/03/2023	3190	36	1	3	2 3017121	5	, oanom	6		13/03/2023
						SALDO Fatt.n. 20239960000901 del											
				OLUMBI O OBL OCOLO		09/03/2023 FORNITURA GAS				0	A	A					
				CHIURLO SRL SOCIO		METANO AMBULATORIO MEDICO				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		Gas	
				UNICO		NOVEMBRE/DICEMBRE 2022	1			correnti	beni e servizi	servizi	1	canoni			
406	1	144,11	144,11		ZA2369DA3C	GENNAIO/FEBBRAIO 2023	13/03/2023	685	175	1	3	2	5		6	.[	13/03/2023
.00		,	,			SALDO Fatt.n. 20239960000893 del	. 0, 00, 2020	550		-		_		<del>                                     </del>			. 3, 33, 2320
				CHIURLO SRL SOCIO		09/03/2023 FORNITURA GAS				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e		Gas	
407	4	1 550 00	1 550 00	UNICO	7400000000		12/02/2222	755	173	correnti	beni e servizi	servizi	_	canoni	^	Gas	10/00/0000
407		1.559,03	1.559,03	AZIENDA CDECIALE	ZA2369DA3C	METANO	13/03/2023	/ 55	1/3	-	3	۷	+-5	Contrott: di	0	Contrott: d:	13/03/2023
				AZIENDA SPECIALE		SALDO Fatt.n. P0000000012 del				Spese	Acquisto di	Acquisto di		Contratti di		Contratti di	
				PARONA - ENTE		10/03/2023 PASTI BAMBINI SCUOLA				correnti	beni e servizi	servizi		servizio		servizio per le	
408	1	2.012,50	2.012,50	STRUMENTALE DEL	Z8337470B8	INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2023	13/03/2023	2230	228	1 001101111	3 300111 0 301 1/21	2 3011121	15	pubblico	6	mense	13/03/2023
Г		T		AZIENDA SPECIALE		SALDO Fatt.n. P000000011 del	1 7	Т			$\Box$		1	Contratti di	7	Contratti di	, 7
				PARONA - ENTE		10/03/2023 PASTI ALUNNI E				Spese	Acquisto di	Acquisto di				servizio per le	
				STRUMENTALE DEL		INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA				correnti	beni e servizi	servizi		servizio		mense	
409	1	2.376,19	2,376,19	COMUNE D	Z8F3747103	MESE DI FEBBRAIO 2023	13/03/2023	2790	229	1	3	2	15	pubblico		scolastiche	13/03/2023
		- 5,.5	,,,,			SALDO Fatt.n. 6/FE del 01/03/2023	2.2.2.2.2				Investimenti		1				
				STUDIO TECNICO		REDAZIONE PIANO SICUREZZA				Spese in	fissi lordi e					Altre vie di	1
				ASSOCIATO AER		FASE PROGETTAZIONE E	1			conto		Beni materiali	1	Beni immobili		comunicazion	1
	- 1			AUSOUIATU AEK	T .		13/03/2023	9460	238	2 capitale	acquisto di 2 terreni		_	.	13	e	13/03/2023
410		1 001 50	1 001 50		704000000							11					
410	1	1.921,50	1.921,50		Z0A32BCCE4	ESECUZIONE STRADE COMUNALI	13/03/2023	9460	230		2 lenem	- 1	- 3		13		13/03/2023
410	1	1.921,50	1.921,50		Z0A32BCCE4	SALDO Fatt.n. 8B00238184 del	13/03/2023	9460	230	_			<del>                                     </del>	`\	13		13/03/2023
410	1	1.921,50	1.921,50	TELECOM ITALIA SPA -	Z0A32BCCE4	SALDO Fatt.n. 8B00238184 del 09/03/2023 TELEFONIA FISSA	13/03/2023	9460	236	Spese	Acquisto di	Acquisto di		Utenze e	13		13/03/2023
410	1	1.921,50	1.921,50	TELECOM ITALIA SPA -	Z0A32BCCE4	SALDO Fatt.n. 8B00238184 del	13/03/2023	755	13	_		Acquisto di servizi		Utenze e canoni		Telefonia fissa	13/03/2023

1 5,88	5,88	COMUNE DI MORTARA		Rimborsi diritti di notifica per i servizi effettuati da parte dei messi notificatori di altri Enti territoriali. Anno 2023.	15/03/2023	1900	58	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2023
1 3.379,27		IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	903730070	SALDO Fatt.n. 215 del 28/02/2023 SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO RIFIUTI CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA CILAVEGNA MESE DI FEBBRAIO 2023	15/03/2023	4410	423	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2023
	·	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 96/2023PA del 28/02/2023 PULIZIA LOCALI SVOLGIMENTO ELEZIONI REGIONALI DEL 12/13 FEBBRAIO 2023				Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Altri servizi		Altri servizi diversi n.a.c.	
1 195,2	195,2		Z7839D581A	DEE 12/10 1 EBBITATIO 2020	15/03/2023	80	28	1	3	2	99		999		15/03/2023
1 7.697,09	7.697,09	RIMECO S.C.	95538652CF	SALDO Fatt.n. 38/PA del 28/02/2023 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI FEBBRAIO 2023	15/03/2023	4410	373	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2023
1 863,61	863,61	RIMECO S.C.	Z813926D40	SALDO Fatt.n. 32/PA del 28/02/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO KOSTER MESE DI GENNAIO 2023	15/03/2023	4410	374	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2023
1 2.266,06	,	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 91/2023PA del 28/02/2023 Rif. determina n. 13 del 07/02/2023 - CIG Z0439D8F1EI	15/03/2023	1355	32	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionament		Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2023
1 239,58	,	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.		SALDO Fatt.n. 93/2023PA del 28/02/2023 Rif. determina n. 13 del 07/02/2023- CIG Z0439D8F1El	15/03/2023	4410	34	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		o dell'ente Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2023
1 2.383,34		GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 94/2023PA del 28/02/2023 Rif. determina n. 13 del 07/02/2023 - CIG Z0439D8F1EI	15/03/2023	4410	33	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2023
1 127,87		GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 95/2023PA del 28/02/2023 Rif. determina n. 13 del 07/02/2023 - CIG Z0439D8F1EI	15/03/2023	5545	35	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2		Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2023
1 311,61		GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 92/2023PA del 28/02/2023 Rif. determina n. 13 del 07/02/2023 - CIG Z0439D8F1EI	15/03/2023	2425	31	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Servizi ausiliari per il funzionament o dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2023
1 319,79		TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.		SALDO Fatt.n. 1690/FE/2023 del 20/03/2023 Spese bancarie mese di febbraio 2023	22/03/2023	1430	24	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/03/2023
1 305	305	DIA MOUSE S.N.C. DI TEBALDI LAVINIA & C.	Z883A01682	SALDO Fatt.n. 2/PA del 16/03/2023 Sanificazione scuola materna	22/03/2023	2235	49	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	22/03/2023
1 49.91	49.91	COMUNE DI ABBIATEGRASSO		Spese notifica atti a mezzo servizio messi di altri enti territoriali. Assunzione impegno di spesa per I anno 2023, Comune di Abbiategrasso	22/03/2023	455	445	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22/03/2023
	- 72	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.		SALDO Fatt.n. 51/2023 del 13/03/2023 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON BATTERIE DI ACCUMULO PRESSO PALAZZO MUNICIPALE DI PARONA (PV) PIAZZA SIGNORELLI, 1 RIF. D.D.T. N. 106 DEL 16/02/2023 N. 123 DEL 24/02/2023 N. 1				Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali		Beni immobili		Fabbricati ad uso strumentale	22/03/2023
1 15.496,15		R.G.D. S.R.L.		927164537F	MUNICIPALE DI PARONA (PV) PIAZZA SIGNORELLI, 1 RIF. D.D.T. N. 106 DEL 16/02/2023 N. 123 DEL 24/02/2023 N. 1	MUNICIPALE DI PARONA (PV) PIAZZA SIGNORELLI, 1 RIF. D.D.T. N. 106 DEL 16/02/2023 N. 123 DEL 24/02/2023 N. 1	MUNICIPALE DI PARONA (PV) PIAZZA SIGNORELLI, 1 RIF. D.D.T. N. 106 DEL 16/02/2023 N. 123 DEL 24/02/2023 N. 1	MUNICIPALE DI PARONA (PV) PIAZZA SIGNORELLI, 1 RIF. D.D.T. N. 106 DEL 16/02/2023 N. 123 DEL 24/02/2023 N. 1	ACCUMULO PRESSO PALAZZO  MUNICIPALE DI PARONA (PV) PIAZZA  SIGNORELLI, 1 RIF. D.D.T. N. 106 DEL  16/02/2023 N. 123 DEL 24/02/2023 N. 1	ACCUMULO PRESSO PALAZZO   capitale   acquisto di	ACCUMULO PRESSO PALAZZO  MUNICIPALE DI PARONA (PV) PIAZZA SIGNORELLI, 1 RIF. D.D.T. N. 106 DEL 16/02/2023 N. 123 DEL 24/02/2023 N. 1	ACCUMULO PRESSO PALAZZO  MUNICIPALE DI PARONA (PV) PIAZZA  SIGNORELLI, 1 RIF. D.D.T. N. 106 DEL  16/02/2023 N. 123 DEL 24/02/2023 N. 1	ACCUMULO PRESSO PALAZZO  MUNICIPALE DI PARONA (PV) PIAZZA  SIGNORELLI, 1 RIF. D.D.T. N. 106 DEL  16/02/2023 N. 123 DEL 24/02/2023 N. 1	ACCOMMUC PRESSO PALAZZO   capitale   acquisto di terreni   SIGNORELLI, 1 RIF. D.D.T. N. 106 DEL   16/02/2023 N. 123 DEL 24/02/2023 N. 1	ACCUMULO PRESSO PALAZZO  MUNICIPALE DI PARONA (PV) PIAZZA  SIGNORELLI, 1 RIF. D.D.T. N. 106 DEL  16/02/2023 N. 123 DEL 24/02/2023 N. 1

					IINDENNITA DI FUNZIONE DEI							Organi e	Organi	
					COMPONENTI DELLA GIUNTA							incarichi	istituzionali	
				BOVO MASSIMO	COMUNALE - IMPEGNO E				Spese	Acquisto di	Acquisto di	istituzionali	dell'amministr	
				BOVO IVIAGGIIVIO	LIQUIDAZIONE SPESA Mese di				correnti	beni e servizi	servizi	dell'amministr	azione -	
427	4	203.25	1.371,91		marzo	23/03/2023	50	204	4		2	1 azione	1 Indennità	23/03/2023
421	- 1	203,25	1.3/1,91		INDENNITA DI FUNZIONE DEI	23/03/2023	50	204	1	3	2		Organi	23/03/2023
												Organi e		
					COMPONENTI DELLA GIUNTA				Spese	Acquisto di	Acquisto di	incarichi	istituzionali	
				CAMERA ALESSANDRO	COMUNALE - IMPEGNO E				correnti	beni e servizi	servizi	istituzionali	dell'amministr	
					LIQUIDAZIONE SPESA Mese di					1 1 1		dell'amministr	azione -	
427	2	152,44	1.371,91		marzo	23/03/2023	50	204	1	3	2	1 azione	1 Indennità	23/03/2023
					INDENNITA DI FUNZIONE DEI							Organi e	Organi	
					COMPONENTI DELLA GIUNTA				Spese	Acquisto di	Acquisto di	incarichi	istituzionali	
				LORENA MARCO	COMUNALE - IMPEGNO E				correnti	beni e servizi	servizi	istituzionali	dell'amministr	
					LIQUIDAZIONE SPESA Mese di				Corroria		SCIVIZI	dell'amministr	azione -	
427	3	1.016,22	1.371,91		marzo	23/03/2023	50	204	1	3	2	1 azione	1 Indennità	23/03/2023
					ELEZIONI DEL CONSIGLIO									
					REGIONALE E DEL PRESIDENTE									
					DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12									
					E 13 FEBBRAIO 2022. COSTITUZIONE									
				DOVO DAVIDE	UFFICIO ELETTORALE -				Spese	Acquisto di	Acquisto di	And	Altri servizi	
				BOVO DAVIDE	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A				correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	
					COMPIERE LAVORO				1		1			
					STRAORDINARIO PER IL PERIODO									
					DAL 19 DICEMBRE 2022 AL 18									
428	- 1	316.31	1.091.69		FEBBRAIO 2023	23/03/2023	80	428	1	3	2	99	999	23/03/2023
420	- 1	310,31	1.091,09		ELEZIONI DEL CONSIGLIO	23/03/2023	00	420		3	2	33	333	23/03/2023
					REGIONALE E DEL PRESIDENTE									
					DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12									
				001111400115	E 13 FEBBRAIO 2022. COSTITUZIONE									
				COLLIVASONE	UFFICIO ELETTORALE -				Spese	Acquisto di	Acquisto di	Altri servizi	Altri servizi	
				FRANCESCO	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A				correnti	beni e servizi	servizi		diversi n.a.c.	
					COMPIERE LAVORO									
					STRAORDINARIO PER IL PERIODO									
					DAL 19 DICEMBRE 2022 AL 18									
428	2	401,48	1.091,69		FEBBRAIO 2023	23/03/2023	80	428	1	3	2	99	999	23/03/2023
					ELEZIONI DEL CONSIGLIO									
					REGIONALE E DEL PRESIDENTE									
					DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12									
					E 13 FEBBRAIO 2022. COSTITUZIONE									
				FALL AVIONA MARGO	UFFICIO ELETTORALE -				Spese	Acquisto di	Acquisto di	A 14-12	Altri servizi	
				FALLAVIGNA MARCO	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A				correnti	beni e servizi	servizi	Altri servizi	diversi n.a.c.	
					COMPIERE LAVORO				1		1			
					STRAORDINARIO PER IL PERIODO									
					DAL 19 DICEMBRE 2022 AL 18									
428	3	26.72	1.091,69		FEBBRAIO 2023	23/03/2023	80	428	1	3	2	99	999	23/03/2023
720	-	20,72	1.001,00		ELEZIONI DEL CONSIGLIO	25/00/2020	30	720	+	<u> </u>	_			20/00/2020
					REGIONALE E DEL PRESIDENTE									
					DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12									
					E 13 FEBBRAIO 2022. COSTITUZIONE					A			A10.2	
				PAVESI FABIO	UFFICIO ELETTORALE -				Spese	Acquisto di	Acquisto di	Altri servizi	Altri servizi	
				-	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A				correnti	beni e servizi	servizi	' ' ' -	diversi n.a.c.	
					COMPIERE LAVORO									
					STRAORDINARIO PER IL PERIODO									
1 1					DAL 19 DICEMBRE 2022 AL 18									
		217.89	1.091.69		FEBBRAIO 2023	23/03/2023	80	428	4.1	ا اها	6	99	999	23/03/2023

				ı		IELEZIONI DEL CONCICLIO							_				
428	5	129,29	1.091,69	ROLANDI GIUSEPPE		ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2022. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 19 DICEMBRE 2022 AL 18 FEBBRAIO 2023	23/03/2023	80	428	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2023
451	1	642,88	642,88	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 55 PA del 28/02/2023 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MESE DI FEBBRAIO 2023	27/03/2023	2540	230	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2023
452	1	1.038,41	1.038,41	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 58 PA del 28/02/2023 SERVIZIO ASSIATENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO MESE DI GENNAIO 2023 LICEO CASORATI E MESE DI FEBBRAIO 2023 POLLINI E BONFANTINI	27/03/2023	2540	231	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2023
453	1	1.882,11	1.882,11	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 56 PA del 28/02/2023 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA DELLINFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2023	27/03/2023	2231	264	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2023
454	1	1.390,73	1.390.73	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 57 PA del 28/02/2023 SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2023	27/03/2023	2420	229	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2023
455	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 1358/E del 22/03/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI MARZO 2023	27/03/2023	1304	287	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi		Prestazioni professionali e specialistiche		Altre prestazioni professionali e specialistiche	27/03/2023
456	1	583,97	583,97	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239970003976 del 20/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA GIOVANNI XXIII - PALESTRA GENN/FEBB 2023	27/03/2023	3190	23	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2023
457	1	248,14	248,14	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970003830 del 20/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA IV NOVEMBRE - SIMONUTTI GENN/FEB 2023	27/03/2023	685	119	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2023
458	1	1.195,87	1.195,87	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970003831 del 20/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA XXV APILE - MUNICIPIO FEBBRAIO 2023	27/03/2023	755	115	Spese correnti 1	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2023
459	1	364,86	364,86	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970003832 del 20/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SCUOLE - APPART. BIDELLO GEN/FEB 2023	27/03/2023	2415	117	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2023
460	1	40,32	40,32	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970003834 del 20/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.ZZA NUOVA - AMBULATORIO GEN/FEB 2023	27/03/2023	685	118	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi 3	Acquisto di servizi 2	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2023

461	1	21.09	21.09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970003835 del 20/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA CASE SPARSE - CAMPO SPORTIVO FEBB 2023	27/03/2023	3185	120	Spese correnti		Acquisto di peni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2023
462	1	36,1	36,1	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970003836 del 20/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SCUOLE - SCUOLA INFANZIA GEN/FEB 2023	27/03/2023	2225	121	Spese correnti		Acquisto di peni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2023
463	1	369,25	369,25	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970003833 del 20/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SCUOLE - SCUOLA INFANZIA GEN/FEB 2023	27/03/2023	2225	121	Spese correnti	I ľ	Acquisto di peni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2023
464	1	127,94	127.94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970003838 del 20/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCAL. CIMITERO FEBB 2023	27/03/2023	5535	122	Spese correnti		Acquisto di peni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2023
465	1	132.71	132,71	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970003837 del 20/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA MISERIA - PESA PUBBLICA GEN-FEB 2023	27/03/2023	5990	123	Spese correnti		Acquisto di peni e servizi	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/03/2023
466	1	2.830.77	2.830.77	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970003819 del 20/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA STAZIONE TORRE FARO GEN/FEB 2023 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27/03/2023	3750	124	Spese correnti		Acquisto di peni e servizi	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/03/2023
468	1	3.111,00	3.111,00	EDILCARLINO DI DELFRATE GIANCARLO	Z3F3946512	SALDO Fatt.n. 1/PA del 04/03/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO PERDITA PRESSO PALESTRA	29/03/2023	3200	463	Spese correnti		Acquisto di peni e servizi	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2023