

num.	riga	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1	1	99,54	99,54	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA		INTERESSI MUTUO 801080660.49 PARONA MULT.SPA CESSATA ULTIMA RATA 01.01.2023 PU 1	11/01/2023	3691		1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine	999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	11/01/2023
3	1	11.613,29	11.613,29	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	93086226B4	SALDO Fatt.n. 214/PA del 27/12/2022 GESTIONE SC INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2022	11/01/2023	2220	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	11/01/2023
4	1	1.377,58	1.377,58	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL	Z8337470B8	SALDO Fatt.n. P0000000052 del 27/12/2022 PASTI INFANZIA DICEMBRE 2022	11/01/2023	2230	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	11/01/2023
5	1	2.351,23	2.351,23	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL	Z8F3747103	SALDO Fatt.n. P0000000053 del 27/12/2022 PASTI SC PRIMARIA DICEMBRE 2022	11/01/2023	2790	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	11/01/2023
6	1	50,26	50,26	MAGGIOLI SPA	ZF2392D82F	SALDO Fatt.n. 0002161269 del 23/12/2022 N. 3 RISME CARTA A3 COLORATA	11/01/2023	240	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2023
7	1	1.637,14	1.637,14	RIMECO S.C.	ZD636F50AC	SALDO Fatt.n. 403/PA del 27/12/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2022	11/01/2023	4410	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11/01/2023
8	1	41,32	41,32	BASIGLIO D.SSA PAOLA MARGHERITA		Indennita di residenza alla farmacia rurale (L. 221/68 L.R. 12/86 e s.m.i.) - anno 2022 in favore della locale Farmacia D.ssa Basiglio Paola Margherita.	11/01/2023	5190	446	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	11/01/2023
9	1	335,5	335,5	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL		SALDO Fatt.n. P0000000054 del 31/12/2022 PASTI ESTERNI PARONESI DICEMBRE 2022	11/01/2023	5200	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	11/01/2023
10	1	200	200	A.N.U.S.C.A. SRL	Z6E368F484	SALDO Fatt.n. 932E del 30/12/2022 FORMAZIONE SERVIZIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO ANNO 2022	11/01/2023	1110	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per	2	Indennita di missione e di trasferta	11/01/2023
11	1	701,06	701,06	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	Z18375986A	SALDO Fatt.n. 219/PA del 31/12/2022 PRE DOPO SC PRIMARIA DICEMBRE 2022	11/01/2023	2780	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
12	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z263543680	SALDO Fatt.n. SF00090418 del 30/12/2022 GESTIONE IMPIANTO ILLUM PUBBL MANUTENZIONE DICEMBRE 2022	11/01/2023	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2023
13	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	Z263543680	SALDO Fatt.n. SF00092663 del 30/12/2022 GESTIONE IMPIANTO ILLUM PUBBL DICEMBRE 2022	11/01/2023	3750	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione	11/01/2023
14	1	780,8	780,8	EPUBLIC S.R.L.	ZCF303A5CF	SALDO Fatt.n. 0174E del 09/01/2023 MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE DI PARONA, MANUTENZIONE SITO WEB	11/01/2023	1330	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11/01/2023
15	1	406,59	406,59	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC31CC127	SALDO Fatt.n. 700601 del 19/12/2022 ECCEDENZE COPIE ANNO 2022	11/01/2023	1290	143	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/01/2023
16	1	1.325,82	1.325,82	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8852346304	SALDO Fatt.n. 195 PA del 30/12/2022 ASSISTENZA HANDICAP SC INFANZIA DICEMBRE 2022	11/01/2023	2231	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
17	1	1.205,30	1.205,30	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8852346304	SALDO Fatt.n. 196 PA del 30/12/2022 ASSISTENZA HANDICAP SC PRIMARIA DICEMBRE 2022	11/01/2023	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
18	1	1.205,30	1.205,30	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8852346304	SALDO Fatt.n. 197 PA del 30/12/2022 ASSISTENZA HANDICAP SC SEC II GRADO DICEMBRE 2022	11/01/2023	2540	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023
19	1	482,12	482,12	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8852346304	SALDO Fatt.n. 194 PA del 30/12/2022 ASSISTENZA HANDICAP SC SEC I GRADO DICEMBRE 2022	11/01/2023	2540	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/01/2023

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	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11/01/2023
21	1	2.524,00	2.524,00	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	ZDC396E47E	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA: INCENDIO. N. 47/901897. PERIODO VALIDITA: GENNAIO 2023/GENNAIO 2024.	11/01/2023	690	5	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20229970012672 del 21/12/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILUMIN PUBBL POD DIVERSI NOVEMBRE 2022	11/01/2023	3750	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/01/2023

34	1	268,64	268,64	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/11/2022 AL 30/11/2022.	11/01/2023	335	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/2023
36	1	83,95	83,95	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 15/12/2022 AL 31/12/2022.	11/01/2023	335	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11/01/2023
37	1	1.099,50	1.099,50	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	Z3D3979F11	POLIZZE ASSICURATIVE RCA N. 13/85819 + TUTELA RCA N. 872699: AUTOCARRO TARGA GL836HF. PERIODO VALIDITA: GENNAIO 2023/GENNAIO 2024.	12/01/2023	690	6	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	12/01/2023
38	1	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z6237A033B	SALDO Fatt.n. VE0000756 del 31/12/2022 SUPPORTO AFFIDO K.K. DICEMBRE 2022	12/01/2023	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/01/2023
39	1	620	620	LODI STEFANO	Z6237A033B	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: DICEMBRE 2022. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	12/01/2023	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/01/2023
40	1	198,86	198,86	MAGGIOLI SPA	ZF2392D82F	SALDO Fatt.n. 0002101920 del 17/01/2023 CANCELLERIA PER UFFICI	18/01/2023	240	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/01/2023
41	1	4.866,51	4.866,51	COMUNE DI CILAVEGNA		Convenzione ex art.14 del C.C.N.L. 01.04.2004 tra il Comune di Parona e il Comune di Cilavegna per utilizzo congiunto di risorse umane relative ufficio servizi sociali: SALDO ANNO 2022	18/01/2023	5115	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2023

47	1	183	183	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00064003 del 12/01/2023 TELEFONIA FISSA FAX (0384253829) 1 BIM 2023	18/01/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2023
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/01/2023
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/01/2023
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2023
55	1	2.002,31	2.002,31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000251 del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA DICEMBRE 2022	19/01/2023	2225	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	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 2022	19/01/2023	685	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2023
57	1	1.352,76	1.352,76	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	ACCONTO Fatt.n. 20239960000243 del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO	19/01/2023	755	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	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	19/01/2023	755	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2023
59	1	96,36	96,36	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000248 del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO DICEMBRE 2022	19/01/2023	685	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2023
60	1	6.670,44	6.670,44	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000244 del 09/01/2023 FORNITURA GAS METANO SC PRIMARIA NOVEMBRE + DICEMBRE 2022	19/01/2023	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/01/2023
62	1	325,74	325,74	IREDEEM SPA	Z7E382A7DA	SALDO Fatt.n. 000033/PA del 16/01/2023 1 COPPIA ELETTRODI DEFIBRILLATORE ADULTI HS1	20/01/2023	1290	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23/01/2023

64	1	122	122	INFORMA s.r.l.	ZB838A4EC6	SALDO Fatt.n. 136/E del 19/01/2023 SERVIZIO CALCOLO ARRETRATI CONTRATTUALI 2019/2022	23/01/2023	1304	341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e	23/01/2023
66	1	3.769,25	3.769,25	COMUNE DI CILAVEGNA		ACCORDO ECONOMICO DI PROGRAMMA FRA I COMUNI DI PARONA E CILAVEGNA DERIVANTE DALLA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE ALTA LOMELLINA TRA I COMUNI DI CILAVEGNA, PARONA, CERETTO LOM. CERNAGO E ROBBIO. RIMBORSO SPESA ANNO 2022.	24/01/2023	1835	227	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24/01/2023
67	1	2.615,87	2.615,87	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	903730070	SALDO Fatt.n. 1380 del 31/12/2022 PIAZZOLA ECOLOGICA DICEMBRE 2022	24/01/2023	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/01/2023
68	1	94,62	94,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ06292592 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2022	24/01/2023	1840	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24/01/2023
69	1	7.401,08	7.401,08	RIMECO S.C.	92981281F6	SALDO Fatt.n. 412/PA del 31/12/2022 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI DICEMBRE 2022	24/01/2023	4410	183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/01/2023
70	1	1.441,32	1.441,32	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	Z7639538F8	SALDO Fatt.n. 220/VP1 del 31/12/2022 ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	24/01/2023	3620	435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/01/2023
71	1	147,1	147,1	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	Z823953943	SALDO Fatt.n. 221/VP1 del 31/12/2022 FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE	24/01/2023	3600	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo	24/01/2023
72	1	1.333,73	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. - CANONE Anno 2023.	24/01/2023	1900	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	24/01/2023
73	1	242,07	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2023
74	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 629/2022PA del 31/12/2022 PULIZIE PALAZZO COMUNALE DICEMBRE 2022	25/01/2023	1355	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2023
75	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 632/2022PA del 31/12/2022 PULIZIA STRADE DICEMBRE 2022	25/01/2023	4410	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/2023
76	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 633/2022PA del 31/12/2022 PULIZIA CIMITERO DICEMBRE 2022	25/01/2023	5545	379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25/01/2023
77	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	8098175969	SALDO Fatt.n. 631/2022PA del 31/12/2022 PULIZIA PIAZZA NUOVA DICEMBRE 2022	25/01/2023	4410	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	25/01/2023
78	1	39.650,00	39.650,00	PEDUZZI SRL	ZD738C444E	SALDO Fatt.n. 31 PA del 28/12/2022 FATTURA VEICOLI COMUNE PARONA PIAGGIO NP6 SW RIB.LE 4X4 CUCINI TARGA: GL836HF TELAIO: ZAPNP6C1A0P003040	25/01/2023	7355	357	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine	1	Mezzi di trasporto stradali	25/01/2023
79	1	536,8	536,8	PEDUZZI SRL	Z723937DB3	SALDO Fatt.n. 1767 RI del 27/12/2022 PNEUMATICI INVERNALI NP6 PER NUOVO MEZZO OPERATIVO PIAGGIO	25/01/2023	4570	416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di	25/01/2023

80	1	2.527,84	2.527,84	MAS SERRAMENTI S.R.L.	Z713802CED	SALDO Fatt.n. 1/PAS del 10/01/2023 FORNITURA E POSA SERRAMENTO IN ALLUMINIO PRESSO NUOVO ARCHIVIO	25/01/2023	7540	296	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili 999	Beni immobili n.a.c.	25/01/2023	
81	1	361,36	361,36	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	Z13392CC1F	SALDO Fatt.n. 24/E del 29/12/2022 REVISIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE COMUNALI 2Â° SEMESTRE ANNO 2022	25/01/2023	750	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2023
82	1	2.809,84	2.809,84	GIRBINO GIUSEPPE	Z7B395C686	SALDO Fatt.n. 4/PA del 17/01/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA PRESSO EDIFICIO COMUNALE	25/01/2023	2410	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2023
83	1	2.809,84	2.809,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI	ZF739463AE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/01/2023 LAVORI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO SCUOLA PRIMARIA PER SOSTITUZIONE POMPA CALDAIA	25/01/2023	2410	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2023
84	1	1.896,61	1.896,61	GIRBINO GIUSEPPE	ZF3395C879	SALDO Fatt.n. 3/PA del 17/01/2023 LAVORI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO SCUOLA INFANZIA PER INSTALLAZIONE SCAMBIATORE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	25/01/2023	2235	469	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2023
85	1	2.639,04	2.639,04	GIRBINO GIUSEPPE	Z87395C6D1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 17/01/2023 LAVORI IDRAULICI ESEGUITI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE PER SOSTITUZIONE POMPA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	25/01/2023	750	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/01/2023
86	1	1.123,62	1.123,62	MAGGIOLI SPA	Z05354AA20	SALDO Fatt.n. 0002103528 del 24/01/2023 RINNOVO ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA TRIENNIO 2022/2023/2024	25/01/2023	1900	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni	25/01/2023
87	1	148,71	148,71	GIGA MOTO SNC DI GILI A E GANDOLFI F	Z673938876	SALDO Fatt.n. F202201132 del 27/12/2022 RESO RIPARAZIONE	25/01/2023	4570	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	25/01/2023
88	1	488	488	MAS SERRAMENTI S.R.L.	ZDC3945E5D	SALDO Fatt.n. 2/PAS del 25/01/2023 INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO SCUOLA INFANZIA COMUNALE	26/01/2023	2235	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/01/2023
89	1	347,43	347,43	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970000032 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO DICEMBRE 2022	27/01/2023	1415	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
90	1	512,65	512,65	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970000035 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA + EX CUSTODE DICEMBRE 2022	27/01/2023	2415	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
91	1	4.393,22	4.393,22	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970000031 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBLICA POD DIVERSI DICEMBRE 2022	27/01/2023	3750	124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/01/2023
92	1	57,68	57,68	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970000037 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO DICEMBRE 2022	27/01/2023	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
93	1	181,33	181,33	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970000038 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO DICEMBRE 2022	27/01/2023	5990	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
94	1	254,71	254,71	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970000039 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DICEMBRE 2022	27/01/2023	5535	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023

95	1	54,27	54,27	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970000036 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO DICEMBRE 2022	27/01/2023	685	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
96	1	1.686,35	1.686,35	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970000034 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO DICEMBRE 2022	27/01/2023	755	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
97	1	476,71	476,71	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970000091 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INFANZIA DICEMBRE 2022	27/01/2023	2225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
98	1	1.084,12	1.084,12	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970000090 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA INFANZIA DICEMBRE 2022	27/01/2023	2225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
99	1	1.996,63	1.996,63	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970000033 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EX FARMACIA+MAGAZZINO COMUN E PRO LOCO+TELECAMERE+ERP PARTI COMUNI E SIMONUTTI DICEMBRE 2022	27/01/2023	685	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
100	1	222,12	222,12	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		ACCONTO Fatt.n. 20239970000089 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DICEMBRE 2022	27/01/2023	3190	458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
101	1	951,8	951,8	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239970000089 del 23/01/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA DICEMBRE 2022	27/01/2023	3190	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27/01/2023
102	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di gennaio	30/01/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2023
102	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di gennaio	30/01/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2023
102	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di gennaio	30/01/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2023
103	1	58,56	361,12	AMBROSETTI CLAUDIO		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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2023
103	2	68,32	361,12	DI AGOSTINO FABIO		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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30/01/2023

103	3	48,8	361,12	LAWSON FABIOLA ANAI S 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. - Mese di gennaio	30/01/2023	50	447	1	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 gennaio	30/01/2023	50	447	1	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	5	48,8	361,12	SOFFRITTI RENATO		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	1	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	6	68,32	361,12	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 gennaio	30/01/2023	50	447	1	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
137	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 418/E del 27/01/2023 CEDOLINI ELABORATI MESE DI GENNAIO 2023	30/01/2023	1304	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e	30/01/2023
138	1	123,5	123,5	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	ZE935ABCD5	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI A CARICO ENTE ES. 2022. PU 4	30/01/2023	1430	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	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.	ZE935ABCD5	SALDO Fatt.n. 878/FE/2023 del 30/01/2023 CANONE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022	31/01/2023	1430	68	1	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	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	Z2139758C5	SALDO Fatt.n. 36 del 30/01/2023	31/01/2023	1100	460	1	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	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a	2	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	93086236B4	SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/01/2023 GESTIONE SC INFANZIA GENNAIO 2023	06/02/2023	2220	260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	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	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1		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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e	07/02/2023
210	1	3.050,11	3.050,11	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL	Z8F3747103	SALDO Fatt.n. P0000000006 del 06/02/2023 PASTI PRIMARIA GENNAIO 2023	07/02/2023	2790	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	07/02/2023

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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2023
214	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	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2023
217	1	2,61	2,61	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230002138 del 25/01/2023 FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERROV CONGUAGLIO TARIFFE 2022	09/02/2023	685	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2023
218	1	0,78	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	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	09/02/2023
219	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	09/02/2023
223	1	6.114,77	6.114,77	RIMECO S.C.	ZD636F50AC	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/01/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI DICEMBRE 2022	09/02/2023	4410	184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09/02/2023

224	1	13,8	13,8	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. T000018027 DEL 18.01.2023 - CODICE UTENTE CMPV0035	09/02/2023	1900	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	09/02/2023
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	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	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
233	1	620	620	LODI STEFANO	Z6237A033B	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORE K.K.: PERIODO GENNAIO 2023. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA	10/02/2023	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/02/2023
234	1	310	310	FERRANTE FRANCESCO		PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI C.O. DICEMBRE 2022.	10/02/2023	4770	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	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	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	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	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti 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		RIEMMISSIONE MANDATO PER ARRETRATI CCNL/ACCOGLI PER STORNO PRECEDENTE PAGAMENTO PER IBAN ERRATO	10/02/2023	590	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2023
238	1	1.570,01	1.570,01	S.S. MORTARA	ZE336044F9	SALDO Fatt.n. 1-FE del 23/01/2023 GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE CHIUSURA 2022	13/02/2023	3190	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2023
239	1	1.557,61	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2023
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/02/2023
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni	13/02/2023

242	1	196,63	196,63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X00502747 del 09/02/2023 TELEFONIA MOBILE DIC./GENN. 2023	13/02/2023	755	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000593 del 10/02/2023 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO DIC. + GENNAIO 2023	13/02/2023	755	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2023
244	1	1.375,11	1.375,11	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000601 del 10/02/2023 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA GENNAIO 2023	13/02/2023	2225	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2023
248	1	59,45	59,45	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000598 del 10/02/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORI MEDICO GENNAIO 2023	13/02/2023	685	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2023
249	1	120,11	120,11	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000600 del 10/02/2023 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA GENNAIO 2023	13/02/2023	685	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/02/2023
250	1	460,55	460,55	A. MANZONI & C. SPA	Z573975B8F	SALDO Fatt.n. 0000650602AMC12023 del 31/01/2023 PUBBLICAZIONE VARIANTE GENERALE AL PGT SU QUOTIDIANO LOCALE	13/02/2023	1340	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	685	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
252	3	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	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023

252	4	730,52	691,81	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230004892 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERROV OTT. DIC 2022	13/02/2023	685	20	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
253	1	231,75	231,75	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230003867 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA SC INFANZIA OTT. DIC 2022	13/02/2023	2225	25	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
254	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
255	1	2,74	50,28	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230004234 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUN OTT. DIC 2022	13/02/2023	755	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
255	2	47,54	50,28	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230003863 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - OTT. DIC 2022	13/02/2023	755	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
256	1	13,98	137,97	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230003866 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA EX CUSTODE OTT. DIC 2022	13/02/2023	2415	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
256	2	123,99	137,97	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230003865 del 31/01/2023 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA OTT. DIC 2022	13/02/2023	2415	22	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	13/02/2023
257	1	151,11	151,11	CAPO 10 CAPITOL 3746 - MINISTERO INTERNO	EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/01/2023 AL 15/01/2023.	13/02/2023	335	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/02/2023
258	1	285,43	285,43	CAPO 10 CAPITOL 3746 - MINISTERO INTERNO	EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/01/2023 AL 31/01/2023.	13/02/2023	335	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	13/02/2023
259	1	1.780,13	1.780,13	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 28 PA del 03/02/2023 FATTURA	14/02/2023	2420	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/02/2023
263	1	209,11	209,11	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230004279 del 31/01/2023 BOL_SI_PA20230000000000004279B/ BOLLETTAZIONE MASSIVA	15/02/2023	3190	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/02/2023
264	1	2.299,33	2.299,33	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 27 PA del 03/02/2023 ASS HANDICAP SC INFANZIA GENNAIO 2023	15/02/2023	2231	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/02/2023
265	1	2.056,19	2.056,19	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	SALDO Fatt.n. 60 del 31/01/2023 GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA GENNAIO 2023	15/02/2023	4410	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/02/2023
266	1	7.697,09	7.697,09	RIMECO S.C.	SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/01/2023 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI GENNAIO 2023	15/02/2023	4410	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/02/2023

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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17/02/2023
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2023
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2023
271	3	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20/02/2023
291	1	8.000,00	8.000,00	COMUNE DI CILAVEGNA		SERVIZIO CONVENZIONATO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2022.	20/02/2023	1085	439	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/02/2023
292	1	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	21/02/2023
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e	22/02/2023

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

316	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 833/E del 22/02/2023 SERVIZIO ELEBORAZIONE STIPENDI FEBBRAIO 2023	22/02/2023	1304	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/03/2023

331	1	241,56	241,56	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	ZC739D57D3	SALDO Fatt.n. 8-2023 del 28/02/2023 RINNOVO FIRME DIGITALI UFF ANAGRAFE E FINANZIARIO	01/03/2023	1330	30	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicaz	1	Gestione e manutenzione 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio	01/03/2023
333	1	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	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	01/03/2023
334	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 57/2023PA del 21/02/2023 CANONE PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE GENNAIO 2023	02/03/2023	1355	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento 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.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 59/2023PA del 21/02/2023 CANONE MENSILE PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA GENNAIO 2023	02/03/2023	4410	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	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 PULIZIA STRADE C/O COMUNE DI PARONA GENNAIO 2023	02/03/2023	4410	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/03/2023
337	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento 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.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 58/2023PA del 21/02/2023 CANONE PULIZIA LOCALI PRE-POST SCUOLA GENNAIO 2023	02/03/2023	2425	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	02/03/2023
342	1	308	308	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL		SALDO Fatt.n. P0000000010 del 02/03/2023 PASTI BISOGNOSI PARONESI FEBBRAIO 2023	03/03/2023	5200	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Trasferimenti IVA a debito	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/03/2023
372	1	189,62	189,62	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. FEBBRAIO 2023.	06/03/2023	810	63	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Noleggi di hardware	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/03/2023

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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/03/2023
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 l'anno 2023.	08/03/2023	455	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	08/03/2023
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/03/2023
381	1	364	364	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z6237A033B	SALDO Fatt.n. VE0000091 del 06/03/2023 SERVIZIO SUPPORTO AFFIDO K.K. FEBBRAIO 2023	08/03/2023	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e 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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	08/03/2023
388	1	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	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	09/03/2023
389	1	862,85	862,85	COOP. SOCIALE COMUNITA' BETANIA ONLUS	Z18375986A	SALDO Fatt.n. 31/PA del 28/02/2023 SERVIZIO PRE E DOPO SC. PRIMARIA FEBBRAIO 2023	09/03/2023	2780	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	09/03/2023
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	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	ACCONTO Fatt.n. PJ06538058 del 28/02/2023 CARBURANTE FEBBRAIO 2023	09/03/2023	4550	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09/03/2023
393	1	62,77	62,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ06538058 del 28/02/2023 CARBURANTE FEBBRAIO 2023	09/03/2023	1250	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2023

396	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00237356 del 09/03/2023 TELEFONIA FISSA FAX MUNICIPIO (0384 253829) GEN/FEBB 2023	13/03/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2023
397	1	228,23	228,23	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00238400 del 09/03/2023 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA (0384 252059) GEN/FEBB 2023	13/03/2023	2225	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2023
398	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00239298 del 09/03/2023 TELEFONIA FISSA CENTRALINO MUNICIPIO (0384 253015) GEN/FEBB 2023	13/03/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2023
399	1	131,76	131,76	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00237006 del 09/03/2023 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA (0384 253521) GEN/FEBB 2023	13/03/2023	2415	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2023
400	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00241499 del 09/03/2023 TELEFONIA FISSA SINDACO (0384 253410) GEN/FEBB 2023	13/03/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2023
401	1	453,73	453,73	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000902 del 09/03/2023 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO FEBBRAIO 2023	13/03/2023	3185	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2023
402	1	294,41	294,41	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000892 del 09/03/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE FEBBRAIO 2023	13/03/2023	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2023
403	1	3.329,94	3.329,94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000894 del 09/03/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA FEBBRAIO 2023	13/03/2023	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2023
404	1	413,01	413,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000903 del 09/03/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA GENNAIO/FEBBRAIO 2023	13/03/2023	2225	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2023
405	1	2.791,68	2.791,68	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960000913 del 09/03/2023 FORNITURA GAS METANO	13/03/2023	3190	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2023
406	1	144,11	144,11	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000901 del 09/03/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 GENNAIO/FEBBRAIO 2023	13/03/2023	685	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2023
407	1	1.559,03	1.559,03	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960000893 del 09/03/2023 FORNITURA GAS METANO	13/03/2023	755	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13/03/2023
408	1	2.012,50	2.012,50	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL	Z8337470B8	SALDO Fatt.n. P0000000012 del 10/03/2023 PASTI BAMBINI SCUOLA INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2023	13/03/2023	2230	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense	13/03/2023
409	1	2.376,19	2.376,19	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8F3747103	SALDO Fatt.n. P0000000011 del 10/03/2023 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA MESE DI FEBBRAIO 2023	13/03/2023	2790	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	13/03/2023
410	1	1.921,50	1.921,50	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	Z0A32BCCE4	SALDO Fatt.n. 6/FE del 01/03/2023 REDAZIONE PIANO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE E ESECUZIONE STRADE COMUNALI	13/03/2023	9460	238	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	13/03/2023
411	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00238184 del 09/03/2023 TELEFONIA FISSA CENTALINO MUNICIPIO 2 LINEA (0384 253828) GEN/FEBB 2023	13/03/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/03/2023

412	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	15/03/2023
413	1	3.379,27	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2023
414	1	195,2	195,2	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z7839D581A	SALDO Fatt.n. 96/2023PA del 28/02/2023 PULIZIA LOCALI SVOLGIMENTO ELEZIONI REGIONALI DEL 12/13 FEBBRAIO 2023	15/03/2023	80	28	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/03/2023
415	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2023
416	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2023
417	1	2.266,06	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 Z0439D8F1E	15/03/2023	1355	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2023
418	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 93/2023PA del 28/02/2023 Rif. determina n. 13 del 07/02/2023 - CIG Z0439D8F1E	15/03/2023	4410	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2023
419	1	2.383,34	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 Z0439D8F1E	15/03/2023	4410	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/03/2023
420	1	127,87	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 Z0439D8F1E	15/03/2023	5545	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2023
421	1	311,61	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 Z0439D8F1E	15/03/2023	2425	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/03/2023
423	1	319,79	319,79	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	95143913D5	SALDO Fatt.n. 1690/FE/2023 del 20/03/2023 Spese bancarie mese di febbraio 2023	22/03/2023	1430	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/03/2023
424	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di	22/03/2023
425	1	49,91	49,91	COMUNE DI ABBIETEGRASSO		Spese notifica atti a mezzo servizio messi di altri enti territoriali. Assunzione impegno di spesa per l'anno 2023, Comune di Abbiategrosso	22/03/2023	455	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22/03/2023
426	1	15.496,15	15.496,15	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	927164537F	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	22/03/2023	12600	215	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	22/03/2023

427	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di marzo	23/03/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/03/2023
427	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di marzo	23/03/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/03/2023
427	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di marzo	23/03/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/03/2023
428	1	316,31	1.091,69	BOVO DAVIDE	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2023
428	2	401,48	1.091,69	COLLIVASONE FRANCESCO	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2023
428	3	26,72	1.091,69	FALLAVIGNA MARCO	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2023
428	4	217,89	1.091,69	PAVESI FABIO	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/03/2023

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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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 ASSISTENZA 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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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 DELL'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2023	27/03/2023	2231	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	27/03/2023
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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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 APRILE - MUNICIPIO FEBBRAIO 2023	27/03/2023	755	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	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	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	27/03/2023
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 COMUNALE.	29/03/2023	3200	463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29/03/2023