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.
889	1	1.830,00	1.830,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	Z913AE931B	SALDO Fatt.n. 26/PA del 28/06/2023 RIMOZIONE RECINZIONE PRESSO BOSCO ACQUALUNGA	03/07/2023	4610	100	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 contratti	03/07/2023
890	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00110916 del 30/06/2023 Gestione illuminazione pubblica giugno 2023	03/07/2023	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	03/07/2023
891	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00111262 del 30/06/2023 Gestione illuminazione pubblica giugno 2023 manutenzione	03/07/2023	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	03/07/2023
892	1	542	542	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	Z663B4DD36	SALDO Fatt.n. 4 PA del 20/06/2023 VISITE MEDICHE PERSONALE ESTERNO (FALLAVIGNA, ROLANDO, PAVESI)	03/07/2023	1390	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/07/2023
893	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	93086226B4	SALDO Fatt.n. 106/PA del 30/06/2023 SERV. GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI PARONA PV RIF MESE DI GIUGNO 23 - DET 25 DEL 22.08.22 CIG 93086226B4 GIUGNO 23	03/07/2023	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 pubblico	03/07/2023
925	1	69,84	69,84	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. GIUGNO 2023	04/07/2023	810	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	04/07/2023
927	1	2.189,99	2.189,99	RIMECO S.C.	Z813926D40	SALDO Fatt.n. 184/PA del 30/06/2023 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO KOSTER MAGGIO 2023	04/07/2023	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	04/07/2023
929	1	124,85	124,85	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	04/07/2023	1290	105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/07/2023
930	1	16	16	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	04/07/2023	1400	106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni e servizi	04/07/2023
931	1	29,93	29,93	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	04/07/2023	2390	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e servizi	04/07/2023
932	1	7.697,09	7.697,09	RIMECO S.C.	95538652CF	SALDO Fatt.n. 192/PA del 30/06/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2023	04/07/2023	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	04/07/2023
933	1	366	366	RIMECO S.C.	Z813926D40	SALDO Fatt.n. 185/PA del 30/06/2023 SPOSTAMENTO CASSONETTI PER MANIFESTAZIONE UN PAESE PER GIOCARE	04/07/2023	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	04/07/2023
934	1	8.699,79	8.699,79	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	Z4D3B46E8B	SALDO Fatt.n. 304/PA del 30/06/2023 RETTA SOCIALE SERVIZIO SPERIMENTALE A CASA MIA PRIMO SEMESTRE 2023 UTENTE F.L.	05/07/2023	5240	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/07/2023
935	1	1.100,00	1.100,00	LEGA DEI COMUNI		SALDO Fatt.n. 29/PA 2023 del 28/06/2023 CONTRIBUTO FORFETTARIO 2023 - SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE	05/07/2023	1304	153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/07/2023
936	1	4.052,57	4.052,57	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	Z4D3B46E8B	SALDO Fatt.n. 305/PA del 30/06/2023 RETTA CENTRO DIURNO T.M.G. - I SEMESTRE 2023	05/07/2023	5240	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	05/07/2023
937	1	389,4	389,4	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000032 del 04/07/2023 Pasti bisognosi giugno 2023	05/07/2023	5200	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/07/2023
938	1	1.496,94	1.496,94	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	Z9D3AF1F9B	SALDO Fatt.n. 700307 del 30/06/2023 Canone noleggio stampanti ufficio comunale dal 01/06/2023 al 31/08/2023	05/07/2023	1365	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	05/07/2023

939	1	6.545,00	6.545,00	FERRARIS MARIA ROSA	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 231 E 1070 FERRARIS MARIA ROSA PROP. 1/2	06/07/2023	10160	179	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
940	1	3.272,50	3.272,50	FERRARIS ELISA	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 231 E 1070 FERRARIS ELISA PROP. 1/4	06/07/2023	10160	180	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
941	1	3.272,50	3.272,50	NALIN ROSSANA	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 231 E 1070 NALIN ROSSANA PROP. 1/4	06/07/2023	10160	181	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
942	1	3.910,00	3.910,00	SEVERI BARBARA	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 1319 SEVERI BARBARA PROP. 1/1	06/07/2023	10160	182	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
943	1	346,5	346,5	MARCHESE FRANCESCA	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 146 E 1327 E 1328 MARCHESE FRANCESCA PROP. 1/10	06/07/2023	10160	183	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
944	1	346,5	346,5	MARCHESE GRAZIANA	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 146 E 1327 E 1328 MARCHESE GRAZIANA PROP. 1/10	06/07/2023	10160	184	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
945	1	346,5	346,5	MAZZINI FRANCESCA ANNA MARIA	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 146 E 1327 E 1328 MAZZINI FRANCESCA ANNA MARIA PROP. 1/10	06/07/2023	10160	185	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
946	1	346,5	346,5	MAZZINI GIUSEPPE FRANCESCO	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 146 E 1327 E 1328 MAZZINI GIUSEPPE FRANCESCO PROP. 1/10	06/07/2023	10160	186	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
947	1	2.079,00	2.079,00	PISTOIA MARIA CARLA	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 146 E 1327 E 1328 PISTOIA MARIA CARLA PROP. 6/10	06/07/2023	10160	187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023

948	1	3.178,00	3.178,00	MERENDA MASSIMILIANO	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 145 E 1329 MERENDA MASSIMILIANO PROP. 1/1	06/07/2023	10160	189	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
949	1	2.738,00	2.738,00	COLLIVASONE GIUSEPPE	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 182, 183, 186 E 187 COLLIVASONE GIUSEPPE PROP. 2/18	06/07/2023	10160	190	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
950	1	2.738,00	2.738,00	COLLIVASONE RENATO	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 182, 183, 186 E 187 COLLIVASONE RENATO PROP. 2/18	06/07/2023	10160	191	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
951	1	2.738,00	2.738,00	COLLIVASONE RENZO	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 182, 183, 186 E 187 COLLIVASONE RENZO PROP. 2/18	06/07/2023	10160	192	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
952	1	4.106,00	4.106,00	LEGNAZZI FRANCA	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 182, 183, 186 E 187 LEGNAZZI FRANCA PROP. 3/18	06/07/2023	10160	193	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
953	1	12.320,00	12.320,00	COLLIVASONE DARIO	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 182, 183, 186 E 187 COLLIVASONE DARIO PROP. 9/18	06/07/2023	10160	194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
954	1	9.262,00	9.262,00	NOE' ALESSANDRA	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 155, 156, 1321 E 1323 NOE ALESSANDRA PROP. 1/1	06/07/2023	10160	195	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
955	1	7.443,00	7.443,00	RANCATI ADRIANO	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 204 RANCATI ADRIANO PROP. 1/1	06/07/2023	10160	196	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
956	1	24	24	CASARO GIUSEPPINA	Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 133 CASARO GIUSEPPINA PROP. 1/2	06/07/2023	10160	197	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023

957	1	24	24	CUCCHETTI RENATO		Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 133 CUCCHETTI RENATO PROP. 1/2	06/07/2023	10160	198	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
958	1	179,4	179,4	GARAVAGLIA FABRIZIO		Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 117 E 1263 GARAVAGLIA FABRIZIO PROP. 1/4 N.P.	06/07/2023	10160	199	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
959	1	179,4	179,4	GARAVAGLIA MARCELLO		Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 117 E 1263 GARAVAGLIA MARCELLO PROP. 1/4 N.P.	06/07/2023	10160	200	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
960	1	448,5	448,5	GARAVAGLIA ROSELLA		Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 117 E 1263 GARAVAGLIA ROSELLA PROP. 2/4	06/07/2023	10160	201	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
961	1	89,7	89,7	MOLTENI SCILLA ANNAMARIA		Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 117 E 1263 MOLTENI SCILLA ANNAMARIA PROP. 2/4 USUF	06/07/2023	10160	202	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	06/07/2023
962	1	8,8	8,8	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PAVIA		SALDO Fatt.n. 2023/FESP-7 del 13/06/2023 SPESE AVVIO PROCEDIMENTO MEDIAZIONE COMUNE/ORIZIO	07/07/2023	1320	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	07/07/2023
963	1	52,8	52,8	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PAVIA		SALDO Fatt.n. 2023/FESP-12 del 04/07/2023	07/07/2023	1320	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	07/07/2023
964	1	2.139,49	2.139,49	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8337470B8	SALDO Fatt.n. P000000033 del 06/07/2023 Pasti bambini scuola infanzia mese di giugno 2023	12/07/2023	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 scolastiche	12/07/2023
965	1	203,97	203,97	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 164 PA del 30/06/2023 Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili, frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado, giugno 2023.	12/07/2023	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.	12/07/2023
966	1	528,48	528,48	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 167 PA del 30/06/2023 Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili Scuola Primaria, giugno 2023.	12/07/2023	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.	12/07/2023
967	1	417,22	417,22	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 165 PA del 30/06/2023 Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili, frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado, giugno 2023.	12/07/2023	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.	12/07/2023
968	1	2.605,29	2.605,29	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 166 PA del 30/06/2023 Servizio di assistenza scolastica alunni diversamente abili Scuola dell'Infanzia, giugno 2023.	12/07/2023	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.	12/07/2023
969	1	10.431,00	10.431,00	MEDIAGRAFIC SRL	Z8C38EA29C	SALDO Fatt.n. 0823 del 07/07/2023 Servizio di pubblicazione gestione dei rifiuti urbani.	12/07/2023	1304	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	12/07/2023

970	1	8.374,08	8.374,08	BN STUDIO BALLARDINI NANA ARCHITETTI ASSOCIATI	ZDC346D6BC	SALDO Fatt.n. FATTPA 723 del 20/06/2023 RIQUALIFICAZIONE DEGLI INGRESSI ALCENTRO ABITATO. Area 04 CAMPO SPORTIVO: progettazione esecutiva - SALDO	12/07/2023	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	12/07/2023
971	1	390	390	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z6237A033B	SALDO Fatt.n. VE0000412 del 03/07/2023 SUPPORTO AFFIDO K.K. MESE DI GIUGNO 2023	12/07/2023	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2023
972	1	600	600	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 01/06/2023 AL 30/06/2023	12/07/2023	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/07/2023
973	1	3.367,20	3.367,20	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z7C3B3AD50	SALDO Fatt.n. 26-2023 del 30/06/2023 FORNITURA SERVER COMPLETO DI SISTEMA OPERATIVO	12/07/2023	7190	126	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	12/07/2023
974	1	19.346,66	19.346,66	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	ZF83558D66	ACCONTO Fatt.n. FE342/2023 del 03/07/2023 Nota a saldo prestazioni professionali in relazione a costituzione citazione promossa da Comune di Mortara avanti il Tribunale di Pavia, in ordine al diritto ad ottenere il versamento dei contributi termoval	17/07/2023	1320	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17/07/2023
975	1	10.226,53	10.226,53	FERRARI GIUSEPPE FRANCO	ZF83558D66	SALDO Fatt.n. FE342/2023 del 03/07/2023 Nota a saldo prestazioni professionali in relazione a costituzione citazione promossa da Comune di Mortara avanti il Tribunale di Pavia, in ordine al diritto ad ottenere il versamento dei contributi termoval	17/07/2023	1320	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17/07/2023
976	1	161,78	161,78	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	Z18375986A	SALDO Fatt.n. 114/PA del 07/07/2023 SERVIZIO PRE + DOPO SCUOLA SC PRIMARIA GIUGNO 2023	17/07/2023	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.	17/07/2023
977	1	646,51	646,51	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	ZD13966211	SALDO Fatt.n. 216 del 11/07/2023 Sportello Socio Educativo	17/07/2023	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.	17/07/2023
978	1	803	803	ECOLOGIA APPLICATA DI ZANABONI CRISTIANO & C. SAS	Z993A4A4F2	SALDO Fatt.n. 2023 509 del 11/07/2023 COMPILAZIONE MUD E DICHIARAZIONE ORSO ANNUALE	17/07/2023	1900	70	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.	17/07/2023
979	1	488	488	MEDICAL WORK CENTER SRL - SERVIZI MEDICINA DEL LAVORO E	ZE43BBBAD6	SALDO Fatt.n. 6 PA del 07/07/2023 SERVIZIO DI RSPP ESTERNO PERIODO GIUGNO 2023/MAGGIO 2014	17/07/2023	1390	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	17/07/2023
980	1	39,08	39,08	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002466 del 12/07/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE MES EDI GIUGNO 2023	17/07/2023	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/07/2023
981	1	386,72	386,72	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960002489 del 12/07/2023 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MESE DI GIUGNO 2023	17/07/2023	3190	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/07/2023
982	1	15,87	15,87	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002476 del 12/07/2023 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO MESE DI GIUGNO	17/07/2023	3185	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/07/2023

983	1	46,96	46,96	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002468 del 12/07/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2023	17/07/2023	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/07/2023
984	1	127,43	127,43	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00663838 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu, scuola primaria (0384253521) mese magg/giug 2023	17/07/2023	2415	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2023
985	1	96,55	96,55	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00666294 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu, ascensore municipio (0384253635) magg/giug 2023	17/07/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2023
986	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00666058 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu, fissa centralino (0384253015) magg/giug 2023	17/07/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2023
987	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B0066604 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu, fissa fax municipio (0384253829) magg/giugn 2023	17/07/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2023
988	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00664466 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu, centralino 2 linea mese di magg/giugn. 2023	17/07/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2023
989	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00665723 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu, polizia locale (0384253099) magg/giug. 2023	17/07/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2023
990	1	225,8	225,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00664768 del 11/07/2023 Fattura Luglio 23: Periodo 4/23 Mag - Giu fissa scuola infanzia Mag - Giu 2023	17/07/2023	2225	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/07/2023
991	1	4.337,41	4.337,41	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	9,04E+08	SALDO Fatt.n. 596 del 30/06/2023 GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA CONVENZIONE COM. CILAVEGNA MESE DI GIUGNO 2023	17/07/2023	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	17/07/2023
992	1	73,83	73,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ06999367 del 30/06/2023 CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2023	17/07/2023	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	17/07/2023
993	1	25,69	25,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ06999367 del 30/06/2023 CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2023	17/07/2023	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	17/07/2023
995	1	1.127,00	1.127,00	COMUNE DI MORTARA		FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE AVENTE SEDE C/O IL COMUNE DI MORTARA- IMPEGNO DI SPESA - PERIODO: ANNO 2022.	17/07/2023	1160	441	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	17/07/2023
996	1	302,22	302,22	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/05/2023 AL 15/05/2023	17/07/2023	335	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/07/2023
997	1	386,17	386,17	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/05/2023 AL 31/05/2023.	17/07/2023	335	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/07/2023
998	1	419,75	419,75	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 15/06/2023.	17/07/2023	335	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/07/2023

999	1	402,96	402,96	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/06/2023 AL 30/06/2023.	17/07/2023	335	231	1	3	2	16	999	17/07/2023
1000	1	3.000,00	3.000,00	QUADIENT ITALY SRL	ZF63BE8687	SERVIZIO AFFRANCAPOSTA (AFFRANCATURA MECCANICA A RICARICA DA REMOTO PER GLI INVII POSTALI). MPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ESERCIZIO ANNO 2023. CODICE CIG: ZF63BE8687	17/07/2023	1345	232	1	3	2	16	2	17/07/2023
1001	1	-473,87	553,68	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 283/2023PA del 30/06/2023 NOTA DI CREDITO FT 277/2023PA DEL 31.05.2023	18/07/2023	2425	94	1	3	2	13	2	18/07/2023
1001	2	126,17	553,68	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 284/2023PA del 30/06/2023 CANONE PULIZIA PRE / DOPO SCUOLA PRIMARIA - ACCONTO MESE DI MAGGIO	18/07/2023	2425	94	1	3	2	13	2	18/07/2023
1001	3	427,51	553,68	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 285/2023PA del 30/06/2023 CANONE PULIZIA PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA - SALDO MAGGIO + MES DI GIUGNO (FINO AL 08.06.2023 - TERMINE SCUOLA)	18/07/2023	2425	94	1	3	2	13	2	18/07/2023
1001	4	473,87	553,68	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 277/2023PA del 31/05/2023 Rif. determina n. 54 del 26/04/2023 - CIG Z0439D8F1E. Canone mensile di pulizia locali pre-post scuola mese di maggio 2023	18/07/2023	2425	94	1	3	2	13	2	18/07/2023
1002	1	87,3	87,3	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002478 del 12/07/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2023	19/07/2023	2225	178	1	3	2	5	6	19/07/2023
1003	1	15,87	15,87	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002475 del 12/07/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO GIUGNO 2023	19/07/2023	685	175	1	3	2	5	6	19/07/2023
1004	1	17,93	17,93	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002477 del 12/07/2023 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA GIUGNO 2023	19/07/2023	685	176	1	3	2	5	6	19/07/2023
1005	1	46,96	46,96	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002467 del 12/07/2023 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO GIUGNO 2023	19/07/2023	755	173	1	3	2	5	6	19/07/2023
1006	1	122	122	E-DISTRIBUZIONE SPA	ZA73AF253E	SALDO Fatt.n. 000092390004888 del 17/07/2023 Contributo a forfait connessione impianto fotovoltaico uffici comunali	19/07/2023	755	239	1	3	2	5	4	19/07/2023
1007	1	17.542,00	17.542,00	PANDOLFI DR. GIOVANNI - STUDIO NOTAIO	ZBD3BC2019	SALDO Fatt.n. 1051 del 17/07/2023 REPERTORIO N. 71261/27669 DEL 10.07.2023 (COMPRAVENDITA DI TERRENI AGRICOLI)	19/07/2023	1310	205	1	3	2	16	4	19/07/2023
1008	1	2.501,00	2.501,00	MEDIAGRAFIC SRL	Z853B7B14F	SALDO Fatt.n. 0842 del 14/07/2023 Pubblicazioni Avviso di rettifica e proroga termini servizio raccolta e smaltimento rifiuti	19/07/2023	1304	143	1	3	2	11	999	19/07/2023
1009	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00665227 del 11/07/2023 TELEFONIA FISSA SINDACO (0384253410) MAGGIO/GIUGNO 2023	19/07/2023	755	13	1	3	2	5	1	19/07/2023
1010	1	538,46	538,46	KONE SPA	Z4635E22B2	SALDO Fatt.n. 0094893804 del 03/07/2023 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE - II SEMESTRE 2023	19/07/2023	750	81	1	3	2	9	8	19/07/2023

1011	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 311/2023PA del 30/06/2023 Canone mensile pulizia Palazzo Municipale, mese di giugno 2023	19/07/2023	1355	95	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	19/07/2023
1012	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 312/2023PA del 30/06/2023 Canone mensile pulizia portici P.zza Nuova, mese di giugno 2023	19/07/2023	4410	96	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	19/07/2023
1013	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 314/2023PA del 30/06/2023 Canone mensile pulizia portici e servizi igienici Cimitero Comunale, mese di giugno 2023	19/07/2023	5545	98	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	19/07/2023
1014	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 313/2023PA del 30/06/2023 Gestione del servizio di pulizia strade c/o Comune di Parona, mese di giugno 2023	19/07/2023	4410	97	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	19/07/2023
1015	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di luglio	21/07/2023	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	21/07/2023
1015	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di luglio	21/07/2023	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	21/07/2023
1015	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di luglio	21/07/2023	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	21/07/2023
1040	1	14.765,00	14.765,00	COMUNE DI CILAVEGNA		Servizio di segreteria comunale associata tra i Comuni di Cilavegna, Parona, Gravellona L., Ceretto L. e Borgo San Siro: impegno di spesa e liquidazione per rimborso al Comune di Cilavegna Capo Convenzione delle quote a carico del Comune di Parona	26/07/2023	310	149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	26/07/2023
1041	1	19,96	19,96	COMUNE DI REGGIO CALABRIA		Rimborso spese notifica IV trimestre 2022, prot. n. 05/06/2023.0131811.U	26/07/2023	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.	26/07/2023
1042	1	334,62	334,62	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	95143913D5	SALDO Fatt.n. 2765/FE/2023 del 19/07/2023 CANONE GESTIONE POS PAGO PAGOP. COMMISSIONI E GESTIONE PDF MESI MAGGIO E GIUGNO 2023	26/07/2023	1430	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	26/07/2023
1043	1	1.900,37	1.900,37	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970009918 del 19/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI GIUGNO 2023	26/07/2023	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	26/07/2023
1044	1	81,64	81,64	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970009936 del 19/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA ELETTRICA GIUGNO 2023	26/07/2023	5990	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1045	1	52,62	52,62	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970009934 del 19/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO GIUGNO 2023	26/07/2023	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1046	1	121,45	121,45	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970009937 del 19/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2023	26/07/2023	5535	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1047	1	224,22	224,22	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970009931 del 19/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APP. BIDELLO GIUGNO 2023	26/07/2023	2415	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023

1048	1	91.75	91.75	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970009935 del 19/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2023	26/07/2023	2225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1049	1	125,35	125,35	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970009932 del 19/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2023	26/07/2023	2225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1050	1	899,59	899,59	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970009930 del 19/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2023	26/07/2023	755	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1051	1	51,64	51,64	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970009928 del 19/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO GIUGNO 2023	26/07/2023	1415	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1052	1	402,89	402,89	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239970010092 del 19/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GIUGNO 2023	26/07/2023	3190	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1053	1	45,07	45,07	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970009933 del 19/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO GIUGNO 2023	26/07/2023	685	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1054	1	300,53	300,53	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970009929 del 19/07/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI GIUGNO 2023	26/07/2023	685	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26/07/2023
1055	1	5.800,00	5.800,00	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	Z253BFEBF4	POLIZZA DI ASSICURAZIONE RC-PATRIMONIALE ARCH INSURANCE PO-8725602N0- VALIDITA PERIODO: LUGLIO 2023/LUGLIO 2024.	27/07/2023	690	242	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	27/07/2023
1056	1	1.750,00	1.750,00	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	ZDA3C07EC9	POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 197285. PERIODO VALIDITA: 31.08.2023/31.08.2024.	27/07/2023	690	243	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	27/07/2023
1057	1	139,84	139,84	VESHAI LUMTURI		rimborso alla sig.ra V. L. dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2020/2021/2022 versata mediante F24 con errato codice ente al Comune di Parona. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione.	31/07/2023	590	250	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
1058	1	79,45	79,45	CATTADORI FABIO		Rimborso al sig. C. F. della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022 versata mediante F24.	31/07/2023	590	249	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/07/2023
1059	1	25	25	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI UPEL		SALDO Fatt.n. FATTPA 165023 del 26/07/2023 WEBINAR 11 LUGLIO 2023 FONDO RISORSE DECENTRATE	31/07/2023	260	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento	31/07/2023
1060	1	164,73	164,73	ALER - AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DEL		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di rata di canone di affitto scaduta a favore di nucleo familiare paronese in situazione di disagio economico, finanziato con erogazione cinque per mille del gettito Irpef destinato ai Comuni.	31/07/2023	5410	251	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	31/07/2023
1061	1	-100,47	93,71	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230010453 del 27/07/2023 NOTA CREDITO - Fornitura acqua aiula cimitero aprile/maggio 2023	02/08/2023	685	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023
1061	2	194,18	93,71	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230010454 del 27/07/2023 Fornitura acqua aiuola stazione ferroviaria aprile/giugno 2023	02/08/2023	685	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023

1062	1	2,6	2,6	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230010452 del 27/07/2023 Fornitura acqua antincendio palestra aprile/maggio 2023	02/08/2023	3190	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023
1063	1	219,69	219,69	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230010901 del 27/07/2023 Fornitura acqua palestra aprile/maggio 2023	02/08/2023	3190	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023
1064	1	9,04	9,04	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230010455 del 27/07/2023 Fornitura acqua aiuola Via Toma aprile/giugno 2023	02/08/2023	685	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023
1065	1	49,27	49,27	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230011279 del 27/07/2023 Fornitura acqua municipio aprile/giugno 2023	02/08/2023	755	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023
1066	1	16,29	16,29	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230010855 del 27/07/2023 Fornitura acqua nuovo archivio comunale (cond. il chiostro) aprile/giugno 2023	02/08/2023	755	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023
1067	1	11,24	11,24	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230011282 del 27/07/2023 Fornitura acqua ex custode Don Davide aprile/giugno 2023	02/08/2023	2415	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023
1068	1	184,77	184,77	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230011281 del 27/07/2023 Fornitura acqua scuole elementari aprile/giugno 2023	02/08/2023	2415	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023
1069	1	2,57	2,57	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230011280 del 27/07/2023 Fornitura acqua cimitero aprile/maggio 2023	02/08/2023	5535	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023
1070	1	122,31	122,31	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230011277 del 27/07/2023 Fornitura acqua campo sportivo aprile/giugno 2023	02/08/2023	3185	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023
1071	1	415,93	415,93	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230010929 del 27/07/2023 Fornitura acqua antincendio archivio comunale (cond. il Chiostro) aprile/giugno 2023	02/08/2023	755	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023
1072	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 3570/E del 28/07/2023 Elaborazione cedolini luglio 2023	02/08/2023	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	02/08/2023
1073	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	Z3D3A335F7	SALDO Fatt.n. SF00116177 del 31/07/2023 GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2023	02/08/2023	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	02/08/2023
1074	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z3D3A335F7	SALDO Fatt.n. SF00116145 del 31/07/2023 GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2023 MANUTENZIONE	02/08/2023	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	02/08/2023
1075	1	1.900,38	1.900,38	RIMECO S.C.	Z813926D40	SALDO Fatt.n. 212/PA del 27/07/2023 Smaltimento rifiuti presso impianto Koster giugno 2023	02/08/2023	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	02/08/2023
1076	1	610	610	RIMECO S.C.	ZD23BC25C2	SALDO Fatt.n. 211/PA del 27/07/2023 Servizio di spostamento / sostituzione di cassonetti mese di luglio 2023	02/08/2023	4410	177	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	02/08/2023
1077	1	356,95	356,95	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000035 del 01/08/2023 PASTI BISOGNOSI LUGLIO 2023	02/08/2023	5200	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/08/2023

1078	1	167,43	167,43	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230011283 del 27/07/2023 Fornitura acqua scuola infanzia aprile/giugno 2023	02/08/2023	2225	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02/08/2023
1079	1	356,85	356,85	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	ZD63BD24C7	SALDO Fatt.n. 27/E del 25/07/2023 INTERVENTO DI REVISIONE PERIODICA 1 SEMESTRE 2023	02/08/2023	750	216	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	02/08/2023
1113	1	490,19	490,19	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. LUGLIO 2023.	03/08/2023	810	254	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	03/08/2023
1117	1	8.821,13	8.821,13	F.I.M. VERDE SRL	9170448D14	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SAL DEL 30.06.2023	03/08/2023	4560	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	03/08/2023
1118	1	2.895,67	2.895,67	F.I.M. VERDE SRL	9170448D14	ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SAL DEL 30.06.2023	03/08/2023	4560	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni	03/08/2023
1119	1	3.202,89	3.202,89	F.I.M. VERDE SRL	9170448D14	SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SAL DEL 30.06.2023	03/08/2023	4560	207	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	03/08/2023
1120	1	270,84	270,84	QUADIENT ITALY SRL	ZF53C08CED	SALDO Fatt.n. 23001954 del 04/08/2023 VENDITA CARTUCCIA INK IS422	09/08/2023	1290	245	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	09/08/2023
1121	1	1.390,80	1.390,80	PROGEL SRL	Z1E3B01F98	SALDO Fatt.n. 0002100786 del 31/07/2023 FILE MEF IMMOBILI 2020, 2021 E 2022	09/08/2023	970	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2023
1122	1	675,43	675,43	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	Z4D3B46E8B	SALDO Fatt.n. 388/PA del 31/07/2023 RETTA SOCIALE CDI UTENTE T.M.G - LUGLIO 2023	09/08/2023	5240	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	09/08/2023
1123	1	1.449,96	1.449,96	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	Z4D3B46E8B	SALDO Fatt.n. 387/PA del 31/07/2023 RETTA SOCIALE SERVIZIO SPERIMENTALE A CASA MIA UTENTE F.L. - LUGLIO 2023	09/08/2023	5240	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	servizio di assistenza sociale residenziale e residenziale	09/08/2023
1124	1	115,58	115,58	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE		Art. 4, comma 2, lettera b, del DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 rimborso spese a favore di Agenzia Entrate Riscossione per le spese su partite stralciate dei debiti fino a mille eur	09/08/2023	456	262	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/08/2023
1125	1	4.536,60	4.536,60	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	9,04E+08	SALDO Fatt.n. 675 del 31/07/2023 NOLEGGIO CASSONETTI E TRASPORTO RIFIUTI LUGLIO 2023	09/08/2023	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	09/08/2023
1126	1	738,86	738,86	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	ZD13966211	SALDO Fatt.n. 229 del 07/08/2023 SERVIZIO CUSTODE SOCIALE LUGLIO 2023	16/08/2023	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.	16/08/2023
1127	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z4F3BBC3B3	SALDO Fatt.n. 368/2023PA del 31/07/2023 CANONE PULIZIA PIAZZA NUOVA LUGLIO 2023	16/08/2023	4410	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/08/2023
1128	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z4F3BBC3B3	SALDO Fatt.n. 369/2023PA del 31/07/2023 CANONE PULIZIA STRADE LUGLIO 2023	16/08/2023	4410	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16/08/2023
1129	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z4F3BBC3B3	SALDO Fatt.n. 370/2023PA del 31/07/2023 CANONE PULIZIA CIMITERO LUGLIO 2023	16/08/2023	5545	170	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	16/08/2023
1130	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z4F3BBC3B3	SALDO Fatt.n. 367/2023PA del 31/07/2023 CANONE PULIZIA MUNICIPIO LUGLIO 2023	16/08/2023	1355	167	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	16/08/2023
1131	1	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z6237A033B	SALDO Fatt.n. VE0000481 del 02/08/2023 SUPPORTO SERVIZIO AFFIDO K.K. LUGLIO 2023	16/08/2023	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/08/2023

1132	1	620	620	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 01/07/23 - 31/07/2023	16/08/2023	4770	273	1	4	2	2	2	999	16/08/2023
1133	1	184,63	184,63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X03625917 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug telefonia mobile	16/08/2023	755	16	1	3	2	5	1	1	16/08/2023
1134	1	48,45	48,45	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002844 del 10/08/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA MESE DI LUGLIO 2023	16/08/2023	2415	174	1	3	2	5	6	6	16/08/2023
1135	1	38,08	38,08	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002842 del 10/08/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE MESE DI LUGLIO 2023	16/08/2023	2415	174	1	3	2	5	6	6	16/08/2023
1136	1	16,32	16,32	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002852 del 10/08/2023 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO MESE DI LUGLIO 2023	16/08/2023	3185	177	1	3	2	5	6	6	16/08/2023
1137	1	16,32	16,32	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002851 del 10/08/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO MESE DI LUGLIO 2023	16/08/2023	685	175	1	3	2	5	6	6	16/08/2023
1138	1	17,35	17,35	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002853 del 10/08/2023 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA MESE DI LUGLIO 2023	16/08/2023	685	176	1	3	2	5	6	6	16/08/2023
1139	1	48,45	48,45	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002843 del 10/08/2023 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO MESE DI LUGLIO 2023	16/08/2023	755	173	1	3	2	5	6	6	16/08/2023
1140	1	352,97	352,97	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960002865 del 10/08/2023 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MESE DI LUGLIO 2023	16/08/2023	3190	36	1	3	2	5	6	6	16/08/2023
1141	1	82,34	82,34	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002854 del 10/08/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA MESE DI LUGLIO 2023	16/08/2023	2225	178	1	3	2	5	6	6	16/08/2023
1142	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di agosto	17/08/2023	50	204	1	3	2	1	1	1	17/08/2023
1142	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di agosto	17/08/2023	50	204	1	3	2	1	1	1	17/08/2023
1142	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di agosto	17/08/2023	50	204	1	3	2	1	1	1	17/08/2023
1166	1	2.053,83	2.053,83	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970011522 del 21/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI LUGLIO 2023	28/08/2023	3750	124	1	3	2	15	15	15	28/08/2023

1167	1	30,94	30,94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970011538 del 21/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO LUGLIO 2023	28/08/2023	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2023
1168	1	50,72	50,72	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970011531 del 21/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO LUGLIO 2023	28/08/2023	1415	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2023
1169	1	1.458,52	1.458,52	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970011533 del 21/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO LUGLIO 2023	28/08/2023	755	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2023
1170	1	46,99	46,99	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970011537 del 21/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO LUGLIO 2023	28/08/2023	685	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2023
1171	1	338,78	338,78	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239970011696 del 21/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA LUGLIO 2023	28/08/2023	3190	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2023
1172	1	79,95	79,95	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970011539 del 21/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA LUGLIO 2023	28/08/2023	2225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2023
1173	1	76,31	76,31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970011536 del 21/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA LUGLIO 2023	28/08/2023	2225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2023
1174	1	130,76	130,76	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970011541 del 21/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO LUGLIO 2023	28/08/2023	5535	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2023
1175	1	211,73	211,73	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970011534 del 21/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APP. BIDELLO LUGLIO 2023	28/08/2023	2415	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2023
1176	1	308,26	308,26	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970011532 del 21/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI, FARMACIA, MAG. PROLOCO, MAG. COMUNE, SIMONUTTI, TELECAMERE, VIA IV NOVEMBRE PARTI COMUNI LUGLIO 2023	28/08/2023	685	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2023
1177	1	86,46	86,46	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970011540 del 21/08/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA 2023	28/08/2023	5990	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28/08/2023
1178	1	5,88	5,88	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI E PROTOCOLLO GENERALE		Spese notifica atti a mezzo servizio messi di altri enti territoriali. Periodo luglio - dicembre 2014	28/08/2023	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.	28/08/2023
1179	1	298,9	298,9	MAGGIOLI SPA	Z4D3BAC633	ACCONTO Fatt.n. 0002136724 del 28/08/2023 FATT. IVA SPLIT P.	29/08/2023	2210	155	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	29/08/2023
1180	1	298,9	298,9	MAGGIOLI SPA	Z4D3BAC633	SALDO Fatt.n. 0002136724 del 28/08/2023 FATT. IVA SPLIT P.	29/08/2023	2390	156	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	29/08/2023
1181	1	1.000,00	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MORTARA		CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MORTARA FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DI SPESE VARIE DI UFFICIO A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PARONA NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	30/08/2023	2460	286	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30/08/2023

1182	1	6.000,00	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MORTARA		Erogazione contributo economico a favore dell'Istituto Comprensivo Statale di Mortara finalizzato al finanziamento di progetti didattici inseriti nel P.O.F. Piano dell'Offerta Formativa a favore alunni della Scuola Primaria di Parona Anno 2023/2024	30/08/2023	2460	285	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	30/08/2023
1183	1	537,28	537,28	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 15/07/2023	30/08/2023	335	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/08/2023
1184	1	369,38	369,38	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/07/2023 AL 31/07/2023.	30/08/2023	335	288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	30/08/2023
1185	1	5.000,00	5.000,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	9921328ADC	SALDO Fatt.n. 33/PA del 09/08/2023 SISTEMAZIONE CORDOLI E AVVALIMENTI STRADA MARZIANA - PNRR	30/08/2023	9460	174	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	30/08/2023
1186	1	10,65	10,65	COMUNE DI CONCESIO		COMUNE DI CONCESIO - UFFICIO MESSI PROTOCOLLO NUMERO 24958-2023	30/08/2023	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.	30/08/2023
1187	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 4083/E del 29/08/2023 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI AGOSTO 2023	30/08/2023	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	30/08/2023
1188	1	5.931,64	5.931,64	FORNARI LUCA	ZC13BE1923	SALDO Fatt.n. 32/E del 02/08/2023 SUPPLEMENTO PER INDAGINE ARCHEOLOGICA	31/08/2023	920	213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	31/08/2023
1189	1	6.893,00	6.893,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	Z883BC8291	SALDO Fatt.n. 34/PA del 09/08/2023 ASFALTATURA ULTIMO TRATTO PISTA CICLABILE STRADA MARZIANA	31/08/2023	9460	178	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	13	Altre vie di comunicazione	31/08/2023
1190	1	5.328,96	5.328,96	FORNARI LUCA	Z713B3D969	SALDO Fatt.n. 30/E del 02/08/2023 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO DI SCAVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SIGNORELLI	31/08/2023	920	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/08/2023
1191	1	105,11	105,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ07126182 del 31/07/2023 CARBURANTE LUGLIO 2023	31/08/2023	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	31/08/2023
1192	1	75	75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ07126182 del 31/07/2023 CARBURANTE LUGLIO 2023	31/08/2023	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	31/08/2023
1193	1	100,74	100,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ07126182 del 31/07/2023 CARBURANTE LUGLIO 2023	31/08/2023	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	31/08/2023
1194	1	7.697,09	7.697,09	RIMECO S.C.	Z013BC2550	SALDO Fatt.n. 244/PA del 31/07/2023 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2023	31/08/2023	4410	176	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	31/08/2023
1195	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	Z3D3A335F7	SALDO Fatt.n. SF00116838 del 31/08/2023 GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2023	01/09/2023	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	01/09/2023
1196	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z3D3A335F7	SALDO Fatt.n. SF00117949 del 31/08/2023 GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2023 MANUTENZIONE	01/09/2023	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	01/09/2023
1197	1	274,87	274,87	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	ZC23C1BED0	SALDO Fatt.n. 495 del 31/08/2023 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE E COPERTINE ALLEGATI UNIONI CIVILI	01/09/2023	1100	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/09/2023

1198	1	723,46	723,46	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	ZB43BC3E07	SALDO Fatt.n. 498 del 31/08/2023 FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E RACCOLGITORI STATO CIVILE	01/09/2023	1100	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/09/2023
1199	1	5,88	5,88	COMUNE DI MEZZANA BIGLI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS PROTOCOLLO N. 2334 DEL 31.08.2023 A CARICO DI COSCIA MARIA EMILIA	01/09/2023	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.	01/09/2023
1200	1	7.697,09	7.697,09	RIMECO S.C.	Z013BC2550	SALDO Fatt.n. 270/PA del 31/08/2023 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2023	01/09/2023	4410	176	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	01/09/2023
1201	1	1.904,02	1.904,02	RIMECO S.C.	ZD23BC25C2	SALDO Fatt.n. 263/PA del 31/08/2023 SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO MESE DI LUGLIO 2023 - SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO KOSTER E ABONECO	01/09/2023	4410	177	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	01/09/2023
1202	1	598	598	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Z58385F880	SALDO Fatt.n. 4/A del 31/08/2023 RISANAMENTO INTONACI CIMITERO	04/09/2023	11460	329	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	04/09/2023
1203	1	5.709,60	5.709,60	FORNARI LUCA	Z083B9F75A	SALDO Fatt.n. 31/E del 02/08/2023 SCAVO ARCHEOLOGICO SU AREA OGGETTO DI EVIDENZE	04/09/2023	920	152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	04/09/2023
1204	1	384,3	384,3	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z733C0845C	SALDO Fatt.n. 31-2023 del 31/08/2023 FORNITURA FIRME DIGITALI POLIZIA LOCALE E SINDACO	04/09/2023	1330	244	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/09/2023
1205	1	1.449,96	1.449,96	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	Z4D3B46E8B	SALDO Fatt.n. 450/PA del 31/08/2023 RETTA AGOSTO 2023 SERVIZIO A CASA MIA F.L.	04/09/2023	5240	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale	04/09/2023
1206	1	675,43	675,43	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	Z4D3B46E8B	SALDO Fatt.n. 451/PA del 31/08/2023 RETTA SOCIALE CENTRO DIURNO AGOSTO 2023 T.M.G.	04/09/2023	5240	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e comunitaria	04/09/2023
1207	1	2.562,00	2.562,00	LIBERALI GIOVANNI	Z5B3C078FD	SALDO Fatt.n. 98/001 del 28/08/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO TAGLIO AREE TORNAINDIETRO	05/09/2023	10855	246	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	05/09/2023
1208	1	98	98	MAGGIOLI SPA	Z173C1BFC9	SALDO Fatt.n. 000595563 del 31/08/2023 FORNITURA DI LIBRI NUOVO CODICE DEI CONTRATTI	05/09/2023	240	276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/09/2023
1209	1	402,38	402,38	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000038 del 05/09/2023 PASTI BISOGNOSI B.E. + D.L. AGOSTO 2023	06/09/2023	5200	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2023
1210	1	123,31	123,31	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000039 del 05/09/2023 PASTI BISOGNOSI R.T. AGOSTO 2023	06/09/2023	5200	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/09/2023
1212	1	14.000,00	14.000,00	F.I.M. VERDE SRL	9170448D14	SALDO Fatt.n. 26/PA del 04/09/2023 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PROROGA TECNICA LUGLIO 2023	07/09/2023	4560	214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07/09/2023
1250	1	189,32	189,32	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. AGOSTO 2023.	08/09/2023	810	295	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni	08/09/2023
1253	1	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z6237A033B	SALDO Fatt.n. VE0000558 del 05/09/2023 SUPPORTO SERVIZIO AFFIDO K.K. AGOSTO 2023	08/09/2023	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/09/2023
1254	1	620	620	LODI STEFANO	Z6237A033B	PROGETTO AFFIDO FAMILIARE MINORE K.K.: PERIODO AGOSTO 2023. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	08/09/2023	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/09/2023

1255	1	1.230,00	1.230,00	FERRANTE FRANCESCO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI C.O. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA PERIODO 01.05.2023/31.08.2023.	08/09/2023	4770	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/09/2023
1256	1	1.230,00	1.230,00	FERRARIS ANDREA ANGELO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI P.C. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA PERIODO 01.05.2023/31.08.2023.	08/09/2023	4770	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/09/2023
1257	1	2.460,00	2.460,00	SALUSSOGLIA MAURIZIO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI K.H. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA PERIODO 01.05.2023/31.08.2023.	08/09/2023	4770	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/09/2023
1258	1	554,15	554,15	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	ZD13966211	SALDO Fatt.n. 235 del 08/09/2023 SERVIZIO CUSTODE SOCIALE AGOSTO 2023	11/09/2023	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.	11/09/2023
1259	1	3.031,26	3.031,26	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	9,04E+08	SALDO Fatt.n. 766 del 31/08/2023 FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P	11/09/2023	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 gestione rifiuti	11/09/2023
1260	1	5,88	5,88	COMUNE DI ZEME		LIQUIDAZIONE SPESE DIRITTI NOTIFICA SOLLECITO DI PAGAMENTO ACCERTAMENTO TARI ANNO 2017 A CARICO DEL SIG. DAVERIO GIAN VITTORIO VS PROTOCOLLO 4109	13/09/2023	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.	13/09/2023
1261	1	5,88	5,88	COMUNE DI ZEME		LIQUIDAZIONE SPESE DIRITTI NOTIFICA AVVISO DI PAGAMENTO TARI ANNO 2018 A CARICO DEL SIG. DAVERIO GIAN VITTORIO VS PROTOCOLLO 4108	13/09/2023	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.	13/09/2023
1262	1	4.286,71	4.286,71	MONTELLA MARIA RAFFAELA		Legge 09.01.1989 n. 13 Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Contributo Regionale. Pignalosa Giovanni (deceduto) - erede Montella Maria Raffaella	13/09/2023	5245	300	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/09/2023
1263	1	208,51	208,51	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL	ZA23C6A6FE	SALDO Fatt.n. V3-25905 del 04/09/2023 N. 3 BANCHI CAM-B FAGGIO SC PRIMARIA	14/09/2023	8290	309	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.	14/09/2023
1264	1	10.784,80	10.784,80	PHYTOSFERA SRL	Z1E394620F	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 28/07/2023 INCARICO DI PROGETTO PERCORSO CICLO-PEDONALE A VALENZA AMBIENTALE CANALE SUBDIRAMATORE MORTARA IN COMUNE DI PARONA	14/09/2023	7170	461	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	14/09/2023
1265	1	100	100	COMUNE DI PARONA		ADDEBITO DIRETTO E- DISTRIBUZIONE SPA SU FATTURA N. 0000923900004888 DEL 17.07.2023 GIA SALDATA. REVOCA ADDEBITO SDD N. 0662661758 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 2226/2023 - PE 31	14/09/2023	755	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14/09/2023
1266	1	96,38	96,38	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00868126 del 11/09/2023 TELEFONIA FISSA ASCENSORE MUNICIPIO (0384253635) LUGLIO/AGOSTO 2023	18/09/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/09/2023
1267	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00869562 del 11/09/2023 TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPIO FAX (0384253829) LUGLIO/AGOSTO 2023	18/09/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/09/2023
1268	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00867699 del 11/09/2023 TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE FAX (0384253099) LUGLIO/AGOSTO 2023	18/09/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/09/2023

1269	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00869176 del 11/09/2023 TELEFONIA FISSA SINDACO (0384253410) LUGLIO/AGOSTO 2023	18/09/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/09/2023
1270	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00867170 del 11/09/2023 TELEFONIA FISSA CENTRALINO MUNICIPIO (0384253015) LUGLIO/AGOSTO 2023	18/09/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/09/2023
1271	1	104,68	104,68	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00867626 del 11/09/2023 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA (0384253521) LUGLIO/AGOSTO 2023	18/09/2023	2415	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/09/2023
1272	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00869644 del 11/09/2023 TELEFONIA FISSA CENTRALINO MUNICIPIO 2 LINEA (0384253828) LUGLIO/AGOSTO 2023	18/09/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/09/2023
1273	1	223,02	223,02	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00869380 del 11/09/2023 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA (0384252059) LUGLIO/AGOSTO 2023	18/09/2023	2225	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/09/2023
1274	1	122,41	122,41	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		Erogazione contributo economico per pagamento utenza per fornitura di energia elettrica a favore BIANCHI PAOLA BNCPLA66C54L872P - RATA 900043149946 DEL 30.08.2023	18/09/2023	5410	313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18/09/2023
1275	1	5.541,00	5.541,00	COMUNE DI VIGEVANO		Accordo di Programma e Documento del Piano di Zona Ambito Distrettuale della Lomellina per il triennio 2021/2023. Compartecipazione ambito distrettuale di Vigevano Anno 2023.	18/09/2023	5280	314	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/09/2023
1276	1	923,5	923,5	COMUNE DI MORTARA		Convenzione con il Comune di Mortara per istruttoria pratiche relative agli interventi del Piano di Zona Ambito Distrettuale della Lomellina. Quota di adesione - Anno 2023.	18/09/2023	5280	315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	18/09/2023
1277	1	3.210,12	3.210,12	CONDOMINIO "IL CHIOSTRO"		Condominio Il Chiostro - spese condominiali locali Archivio comunale. Preventivo gestione Anno 2023 - pagamento a saldo.	18/09/2023	1410	316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/09/2023
1278	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di settembre	18/09/2023	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	18/09/2023
1278	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di settembre	18/09/2023	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	18/09/2023
1278	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di settembre	18/09/2023	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	18/09/2023
1301	1	174,95	174,95	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	95143913D5	SALDO Fatt.n. 3258/FE/2023 del 18/09/2023	19/09/2023	1430	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/09/2023

1302	1	5,88	5,88	COMUNE DI MORTARA		LIQUIDAZIONE SPESE DIRITTI NOTIFICA SOLLECITO DI PAGAMENTO ACCERTAMENTO TARI ANNO 2017 A CARICO DEL SIG. DI GRANDE MASSIMILIANO VS NOTIFICA N. 1128 DEL 07.09.2023	19/09/2023	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.	19/09/2023
1303	1	2.992,00	2.992,00	ORNAGHI TIZIANA - AVVOCATO	Z97315D4B0	SALDO Fatt.n. 23/001 del 13/09/2023 Comune di Parona/Avena S.A. - negoziazione assistita e mediazione 29/2023 Camera di Commercio di Pavia - compensi professionali Delibera di Giunta n. 49/2023	21/09/2023	1320	98	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	21/09/2023
1304	1	283,35	283,35	ORNAGHI TIZIANA - AVVOCATO		SALDO Fatt.n. 24/001 del 13/09/2023 Comune di Parona/Avena S.A. - mediazione 29/2023 Camera di Commercio di Pavia - spese vive Delibera di Giunta n. 49/2023	21/09/2023	1320	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/09/2023
1305	1	976	976	C2COMPLIANCE S.R.L.	Z7F3A9C3B0	SALDO Fatt.n. 92/001 del 30/08/2023 NOMINA DPO ANNO 2023	21/09/2023	1304	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	21/09/2023
1306	1	39,57	39,57	COMUNE DI VIGEVANO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022-RICHIESTA COMUNE DI VIGEVANO PROT. N. 2023/68478 DEL 21.09.2023	21/09/2023	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.	21/09/2023
1307	1	-7.917,31	7.409,79	GRANDI ANTONIO	Z892ABC1C6	SALDO Fatt.n. 1/2023 del 04/09/2023 NOTA CREDITO TOTALE RELATIVA A FATTURA 12/2023	21/09/2023	10310	346	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	21/09/2023
1307	2	7.409,79	7.409,79	GRANDI ANTONIO	Z892ABC1C6	SALDO Fatt.n. 15/2023 del 04/09/2023 REDAZIONE VARIANTE PGT ACCONTO N. 2	21/09/2023	10310	346	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	21/09/2023
1307	3	7.917,31	7.409,79	GRANDI ANTONIO	Z892ABC1C6	SALDO Fatt.n. 12/2023 del 02/08/2023 ACCONTO N. 2 REDAZIONE COMPLETAMENTO VARIANTE PGT	21/09/2023	10310	346	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	21/09/2023
1308	1	379,85	379,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ07250740 del 31/08/2023 CARBURANTE AGOSTO 2023	21/09/2023	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	21/09/2023
1309	1	154,59	154,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ07250740 del 31/08/2023 CARBURANTE AGOSTO 2023	21/09/2023	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	21/09/2023
1310	1	638,02	638,02	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/08/2023 AL 15/08/2023.	22/09/2023	335	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	22/09/2023
1311	1	427	427	TE CO SERRAMENTI DI RUDY TERRANOVA	Z8A3AE9429	SALDO Fatt.n. 98 del 06/07/2023 SOSTITUZIONE TAPPARELLA SCUOLA INFANZIA	22/09/2023	2235	136	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 materiali	22/09/2023
1312	1	101,8	101,8	EGAF EDIZIONI SRL	ZC83C75DCC	SALDO Fatt.n. 2023-V-VS2-1055 del 18/09/2023 PRONTUARIO VIOLAZIONI CDS ANNO 2023	22/09/2023	1860	312	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22/09/2023
1314	1	5,88	5,88	COMUNE DI ROBBIO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI ROBBIO: AVVISO PAGOPA N. 127 (TARI 2018) VARALDA BRUNO	25/09/2023	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.	25/09/2023
1315	1	3.621,00	3.621,00	ZANETTI PIERA		Progetto Infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalita Bosco dei Dossi di cui alla DGR XI/4088 del 21.12.2020. Acquisizione terreni agricoli. FG. 7, M. 157 E 158 PESIA VANDA DE CUIUS - ZANETTI PIERA EREDE PROP. 1/1	26/09/2023	10160	203	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	26/09/2023
1316	1	1.502,44	1.502,44	RIMECO S.C.	ZD23BC25C2	SALDO Fatt.n. 289/PA del 20/09/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2023	26/09/2023	4410	177	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	26/09/2023

1317	1	5.88	5.88	COMUNE DI VARESE		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA P.G.7477 - PROT 115226 DEL 24.08.2023 SPINELLI ROSALBA	26/09/2023	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.	26/09/2023
1319	1	227.73	227.73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 4613/E del 26/09/2023 ELABORAZIONE CEDOLINI SETTEMBRE 2023	28/09/2023	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	28/09/2023
1320	1	300	300	A.N.U.S.C.A. SRL	ZCE396DAD6	SALDO Fatt.n. 893E del 25/09/2023 FORMAZIONE UFFICIO ANAGRAFE	28/09/2023	1110	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per manifestazioni	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e servizi	28/09/2023