

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.
470	1	105	105,00	NEOPA S.R.L.	ZE23A79ED6	SALDO Fatt.n. 103 del 30/03/2023 WEBINAR FORMATIVO PEF TARI 2023 - NEOPA	03/04/2023	460	77	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 n.a.c.	03/04/2023
471	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	93086236B4	SALDO Fatt.n. 45/PA del 29/03/2023 SERVIZIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA DI PARONA PV RIF MESE MARZO 23 - DET 25 DEL 22/08/2022 CIG 93086236B4	03/04/2023	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	03/04/2023
472	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	Z3D3A335F7	SALDO Fatt.n. SF00101336 del 31/03/2023 GESTIONE IMPIANTO ILLUM PUBBLICA MANUTENZIONE MARZO 2023	03/04/2023	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	03/04/2023
473	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	Z3D3A335F7	SALDO Fatt.n. SF00099712 del 31/03/2023 GESTIONE IMPIANTO ILLUM PUBBLICA - MARZO 2023	03/04/2023	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	03/04/2023
474	1	299,88	299,88	COMUNE DI VIGEVANO		Versamento quota partecipazione canone locazione locali per la sede circoscrizionale dell'Ufficio Provinciale del Centro dell'impiego. Anno 2023.	03/04/2023	1500	86	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	03/04/2023
475	1	1.220,00	1.220,00	ABONECO S.R.L.	Z2B3A4A5B1	SALDO Fatt.n. 000168 del 29/03/2023 SERVIZIO RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO LASTRE DI AMIANTO ABBANDONATE IN PIAZZA DELLA STAZIONE E VIA CASE SPARSE PER ALBONESE DEL 21.03.2023	03/04/2023	1335	71	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2023
476	1	-13.956,80	13.956,80	BN STUDIO BALLARDINI NANA ARCHITETTI ASSOCIATI	ZC9346DD61	SALDO Fatt.n. FATTPA 423 del 15/03/2023 NOTA DI CREDITO TOTALE ALLA FATTURA N. FATTPA 123 DEL 24.01.2023	04/04/2023	9540	408	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	04/04/2023
476	2	6.978,40	13.956,80	BN STUDIO BALLARDINI NANA ARCHITETTI ASSOCIATI	ZC9346DD61	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_23 del 15/03/2023 PROGETTAZIONE DEFINITIVA INGRESSI CENTRO ABITATO AREA 05 VIA TOMA	04/04/2023	9540	408	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	04/04/2023
476	3	6.978,40	13.956,80	BN STUDIO BALLARDINI NANA ARCHITETTI ASSOCIATI	ZC9346DD61	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_23 del 15/03/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA INGRESSI CENTRO ABITATO AREA 05 VIA TOMA	04/04/2023	9540	408	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	04/04/2023
476	4	13.956,80	13.956,80	BN STUDIO BALLARDINI NANA ARCHITETTI ASSOCIATI	ZC9346DD61	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 24/01/2023 PROGETT DEFINITIVA RIQUALIF INGRESSI CENTRO ABITATO AREA 05 VIA TOMA - SALDO	04/04/2023	9540	408	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	04/04/2023
477	1	473,68	473,68	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	Z9F3937E10	SALDO Fatt.n. 246 del 30/03/2023 CANCELLERIA VARIA UFFICIO TECNICO	05/04/2023	910	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/04/2023
478	1	259,81	352,59	CPDEL		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	06/04/2023	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.	06/04/2023

478	2	92,78	352,59	REGIONE LOMBARDIA		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	06/04/2023	80	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06/04/2023
512	1	635,06	635,06	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. MARZO 2023.	06/04/2023	810	87	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/04/2023
515	1	7.697,09	7.697,09	RIMECO S.C.	95538652CF	SALDO Fatt.n. 70/PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2023	12/04/2023	4410	373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12/04/2023
516	1	341	341,00	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000015 del 11/04/2023 Pasti bisognosi marzo 2023	12/04/2023	5200	327	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2023
517	1	2.416,54	2.416,54	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8337470B8	SALDO Fatt.n. P000000016 del 11/04/2023 Pasti bambini scuola infanzia mese di marzo 2023	12/04/2023	2230	228	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/04/2023
518	1	3.694,08	3.694,08	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8F3747103	SALDO Fatt.n. P000000017 del 11/04/2023 Pasti alunni scuola primaria e pasti insegnanti scuola primaria mese di marzo 2023	12/04/2023	2790	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/04/2023
519	1	1.594,70	1.594,70	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 73 PA del 31/03/2023 SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP SC SEC II GRADO B.E. - Z.A. - K.K. - MARZO 2023	12/04/2023	2540	231	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023
520	1	1.928,47	1.928,47	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 72 PA del 31/03/2023 SERVIZIO SOSTEGNO HANDICAP SC PRIMARIA MARZO 2023	12/04/2023	2420	229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023
521	1	2.206,62	2.206,62	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 71 PA del 31/03/2023 SOSTEGNO HANDICAP SC INFANZIA MARZO 2023	12/04/2023	2231	264	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023
522	1	797,35	797,35	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 70 PA del 31/03/2023 ASSIST. HANDICAP ALUNNI SC SEC I GRADO - MARZO 2023	12/04/2023	2540	230	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12/04/2023
523	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 2021	12/04/2023	455	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12/04/2023
524	1	403	403,00	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z6237A033B	SALDO Fatt.n. VE0000178 del 06/04/2023 SUPPORTO AFFIDO K.K. MARZO 2023	12/04/2023	4770	272	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2023
525	1	620	620,00	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. PERIODO 01/03/23 - 31/03/23	12/04/2023	4770	273	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12/04/2023
526	1	825	825,00	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	ZB53A7E511	SALDO Fatt.n. FNSIPA20230000010 del 27/03/2023 CONTRIBUTO E OPERE IDRSULICHE PER NUOVO ALLACCIAMENTO FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	12/04/2023	750	82	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/04/2023
527	1	646,51	646,51	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	ZD13966211	SALDO Fatt.n. 119 del 05/04/2023 SERVIZIO CUSTODE SOCIALE MARZO 2023	12/04/2023	5110	17	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/04/2023

528	1	829.13	829.13	RIMECO S.C.	Z813926D40	SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/03/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO KOSTER FEBBRAIO 2023	12/04/2023	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	12/04/2023
529	1	610	610,00	RIMECO S.C.	Z813926D40	SALDO Fatt.n. 65/PA del 31/03/2023 RIMOZIONE E POSIZIONAMENTO 6 CASSONETTI EFFETTUATO NELLA GIORNATA DEL 04.03.2023	12/04/2023	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	12/04/2023
530	1	172.63	172,63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X01552639 del 12/04/2023 TELEFONIA MOBILE (3777068321/3339257930/3339257929) FEBB/MERZO 2023	17/04/2023	755	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	17/04/2023
531	1	18.191.93	18.191,93	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	Z1C3830CE6	SALDO Fatt.n. 293 del 29/12/2022 MESSA IN SICUREZZA PARETI NUOVO PARCHEGGIO ADIACENTE MUNICIPIO	17/04/2023	10110	321	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	17/04/2023
532	1	1.342,00	1.342,00	MAS SERRAMENTI S.R.L.	Z613A7E4FA	SALDO Fatt.n. 3/PAS del 11/04/2023 MANUTENZIONI ORDINARIE DIVERSE SU INFISSI PALAZZO COMUNALE/BIBLIOTECA	17/04/2023	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	17/04/2023
533	1	2.719,58	2.719,58	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	9,04E+08	SALDO Fatt.n. 306 del 31/03/2023 GESTIONE PIAZZOLA ECOLOGICA CILAVEGNA MARZO 2023	17/04/2023	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	17/04/2023
534	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 152/2023PA del 31/03/2023 CANONE MENSILE PULIZIA MUNICIPIO MARZO 2023	17/04/2023	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	17/04/2023
535	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 154/2023PA del 31/03/2023 CANONE MENSILE PULIZIA PIAZZA NUOVA MARZO 2023	17/04/2023	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	17/04/2023
536	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 155/2023PA del 31/03/2023 CANONE MENSILE PULIZIA STRADE MARZO 2023	17/04/2023	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	17/04/2023
537	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 156/2023PA del 31/03/2023 CANONE MENSILE PULIZIA CIMITERO MARZO 2023	17/04/2023	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	17/04/2023
538	1	450,69	450,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 153/2023PA del 31/03/2023 CANONE MENSILE PULIZIA SC PRIMARIA PRE/DOPO SC. MARZO 2023	17/04/2023	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	17/04/2023
539	1	1.132,49	1.132,49	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	Z18375986A	SALDO Fatt.n. 58/PA del 12/04/2023 SERVIZI PRE E DOPO SCUOLA - PRIMARIA - MARZO 2023	17/04/2023	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.	17/04/2023
540	1	11.666,25	11.666,25	OSMOTEC SRL	Z8E3725A63	SALDO Fatt.n. 76/OSM del 29/03/2023 RELAZIONE OSM01523 DETERMINAZIONE ESPOSIZIONE DEGLI ODORI (PRIMO TRIMESTRE)	17/04/2023	10960	220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	17/04/2023
541	1	62,79	62,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ06662487 del 31/03/2023 CARBURANTE MARZO 2023	17/04/2023	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	17/04/2023
542	1	148,43	148,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ06662487 del 31/03/2023 CARBURANTE MARZO 2023	17/04/2023	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	17/04/2023
543	1	147,12	147,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ06662487 del 31/03/2023 CARBURANTE MARZO 2023	17/04/2023	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	17/04/2023
544	1	265,09	265,09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001254 del 11/04/2023 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO MARZO 2023	17/04/2023	3185	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/04/2023
545	1	33,9	33,90	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001253 del 11/04/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO MARZO 2023	17/04/2023	685	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/04/2023

546	1	186.97	186.97	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001244 del 11/04/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE MARZO 2023	17/04/2023	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/04/2023
547	1	22.01	22.01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001255 del 11/04/2023 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA GEN/MARZO 2023	17/04/2023	685	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/04/2023
548	1	1.563.54	1.563.54	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960001267 del 11/04/2023 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MARZO 2023	17/04/2023	3190	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/04/2023
549	1	469.83	469.83	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001256 del 11/04/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA MARZO 2023	17/04/2023	2225	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/04/2023
550	1	1.537.24	1.537.24	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001246 del 11/04/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA FEBB/MARZO 2023	17/04/2023	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/04/2023
551	1	944.09	944.09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001245 del 11/04/2023 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO MARZO 2023	17/04/2023	755	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	17/04/2023
552	1	203.25	1.371.91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di aprile	19/04/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	19/04/2023
552	2	152.44	1.371.91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di aprile	19/04/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	19/04/2023
552	3	1.016.22	1.371.91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di aprile	19/04/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	19/04/2023
573	1	46.7	46.70	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	19/04/2023	1290	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19/04/2023
574	1	49.390.00	49.390.00	BOSIO LORIS	9396489406	SALDO Fatt.n. 22 del 04/04/2023 MESSA IN SICUREZZA NUOVO ARCHIVIO COMUNALE NORMATIVA ANTINCENDIO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATALE	19/04/2023	7230	339	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.	19/04/2023
575	1	707.6	707.60	MAGGIOLI SPA	Z2E3A65006	SALDO Fatt.n. 0002119359 del 17/04/2023 CANONE 2023 ABBONAMENTO SERVIZI ENTIONLINE	19/04/2023	320	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	19/04/2023
576	1	452	452.00	TIBERIO EDIL DI VIRVOREA TIBERIUS FLORIAN	Z313A7E4C9	SALDO Fatt.n. 5 del 12/04/2023 POSA POZZETTO	19/04/2023	750	79	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	19/04/2023
577	1	549	549.00	SOFTWAREONE ITALIA SRL	Z9B3AC0FAC	SALDO Fatt.n. 2302582 del 17/04/2023 AutoCAD LT Single-user-Subscription Renewal for 1 Year	19/04/2023	970	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/04/2023
578	1	416	416.00	CONDOMINIO "LA PIAZZA"		Residenza La Piazza: spese condominiali locali ex farmacia e ambulatorio medico: preventivo gestione Anno 2023: rata n. 2 e n. 3	26/04/2023	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.	26/04/2023
579	1	1.518.23	1.518.23	RICCARDI ALDO	Z473759E38	SALDO Fatt.n. 16 del 13/04/2023 PROGETTO E DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURATURA VIA XXV APRILE PARCHEGGIO	26/04/2023	920	242	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.	26/04/2023
580	1	960.75	960.75	STUDIO TECNICO ASSOCIATO AER	Z6B3837A6F	SALDO Fatt.n. 14/FE del 14/04/2023 CCORDINAMNETO SICUREZZA INTERVENTO CONSOLIDAMENTO MURO PERIMETRALE VIA XXV APRILE PARCHEGGIO	26/04/2023	10110	315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	26/04/2023

581	1	1.159,00	1.159,00	PROGEL SRL	Z282D93A3A	SALDO Fatt.n. 0002100385 del 20/04/2023 AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2022	26/04/2023	710	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	26/04/2023
583	1	292,91	292,91	ENEL ENERGIA SPA		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di utenza per fornitura gas metano a favore di persona paromese in situazione di disagio economico. (Lesta M.)	03/05/2023	5200	101	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/05/2023
584	1	28,33	28,33	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970005248 del 21/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MARZO 2023	03/05/2023	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
585	1	2.643,51	2.643,51	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970005230 del 21/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI MARZO 2023	03/05/2023	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	03/05/2023
586	1	175,35	175,35	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970005246 del 21/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA MARZO 2023	03/05/2023	2225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
587	1	240,72	240,72	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970005243 del 21/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI MARZO 2023	03/05/2023	685	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
588	1	300,93	300,93	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970005245 del 21/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APPART. BIDELLO MARZO 2023	03/05/2023	2415	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
589	1	40,32	40,32	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970005247 del 21/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MARZO 2023	03/05/2023	685	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
590	1	97	97,00	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970005250 del 21/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA MARZO 2023	03/05/2023	5990	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
591	1	1.368,99	1.368,99	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239970005418 del 21/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	3190	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
592	1	-34,09	84,82	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970005242 del 21/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO GENNAIO/MARZO 2023 - NOTA DI CREDITO 20239970005242 DEL 21.04.2023	03/05/2023	5535	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
592	2	118,91	84,82	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970005251 del 21/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO 2023	03/05/2023	5535	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
593	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 1885/E del 26/04/2023 CEDOLINI ELABORATI MESE APRILE 2023	03/05/2023	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	03/05/2023
594	1	2.089,19	2.089,19	RIMECO S.C.	Z813926D40	SALDO Fatt.n. 101/PA del 18/04/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO KOSTER E RECCOLTA E TRASPORTO INGOMBRANTI PRESSO ABONECO MARZO 2023	03/05/2023	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	03/05/2023
595	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00104123 del 30/04/2023 GESTIONE IMPIANTO ILLUM PUBBLICA - APRILE 2023	03/05/2023	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	03/05/2023
596	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00104932 del 30/04/2023 GESTIONE IMPIANTO ILLUM PUBBLICA MANUTENZIONE APRILE 2023	03/05/2023	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	03/05/2023

597	1	1.220,00	1.220,00	PROGEL SRL	Z473948A86	SALDO Fatt.n. 0002100425 del 28/04/2023 SERVIZIO SUPPORTO STATO PATRIM SEMPLIFICATO ANNO 2022	03/05/2023	1304	429	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.	03/05/2023
598	1	18,22	18,22	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230009162 del 28/04/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COM COND IL CHIOSTRO - GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	755	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2023
599	1	36,25	36,25	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230007150 del 28/04/2023 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO - GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	755	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2023
600	1	222,14	222,14	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230007154 del 28/04/2023 FORNITURA ACQUA SC INFANZIA - GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	2225	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2023
601	1	2,55	2,55	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230008175 del 28/04/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA - GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	3190	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2023
602	1	447,69	447,69	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230009208 del 28/04/2023 FORNITURA ACQUA PALESTRA - GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	3190	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2023
603	1	121,47	121,47	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230007148 del 28/04/2023 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO - GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	3185	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2023
604	1	9,94	9,94	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230008178 del 28/04/2023 FORNITURA ACQUA AIUOLA VIA TOMA - GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	685	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2023
605	1	109,98	109,98	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230008177 del 28/04/2023 FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERROV - GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	685	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2023
606	1	7,66	7,66	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230007153 del 28/04/2023 FORNITURA ACQUA EX CUSTODE PRIMARIA - GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	2415	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2023
607	1	162,3	162,30	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230007152 del 28/04/2023 FORNITURA ACQUA SCUOLA PRIMARIA - GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	2415	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2023
608	1	83,74	83,74	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230008176 del 28/04/2023 FORNITURA ACQUA AIUOLA ROTATORIA CIMITERO - GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	5535	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2023
609	1	4,2	4,20	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20230007151 del 28/04/2023 FORNITURA ACQUA VIA TOMA - GENNAIO/MARZO 2023	03/05/2023	5535	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	03/05/2023
610	1	7.686,00	7.686,00	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	ZBD34881B5	SALDO Fatt.n. 18-2023 del 29/04/2023 SERVIZIO ASSISTENZA VIDEOSORVERGLIANZA ANNO 2023	03/05/2023	1930	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e	03/05/2023

611	1	855.13	855.13	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970005244 del 21/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO 2023	03/05/2023	755	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
612	1	46.31	46.31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970005249 del 21/04/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA MARZO 2023	03/05/2023	2225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/05/2023
613	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA' BETANIA ONLUS	93086226B4	SALDO Fatt.n. 63/PA del 30/04/2023 GESTIONE SCUOLA INFANZIA APRILE 2023	03/05/2023	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	03/05/2023
647	1	682	682,00	TIBERIO EDIL DI VIRVOREA TIBERIUS FLORIAN	Z693AF4E61	SALDO Fatt.n. 6 del 02/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP COMUNALI	08/05/2023	680	103	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	08/05/2023
648	1	1.087,50	1.087,50	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	ZD83B015EB	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA N. 818/13/79762 E TUTELA LEGALE N. 623477: AUTOVETTURA TARGA FT601KH. PERIODO VALIDITA': 17.05.2023/17.05.2024.	08/05/2023	690	113	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	08/05/2023
649	1	19,98	19,98	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. VISURE anno 2023.	08/05/2023	1900	21	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	08/05/2023
650	1	436,54	436,54	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/03/2023 AL 15/03/2023.	08/05/2023	335	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/05/2023
651	1	319,01	319,01	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/03/2023 AL 31/03/2023	08/05/2023	335	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/05/2023
652	1	319,01	319,01	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 15/04/2023.	08/05/2023	335	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/05/2023
653	1	352,59	352,59	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/04/2023 AL 30/04/2023.	08/05/2023	335	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	08/05/2023
654	1	70	70,00	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI UPEL	Z243A4D7C5	SALDO Fatt.n. FATTPA 96323 del 04/05/2023 CORSO ON LINE EXCEL BASE	08/05/2023	260	72	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 n.a.c.	08/05/2023
655	1	330	330,00	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000019 del 05/05/2023 PASTI INDIGENTI APRILE 2023: D.L. + B.E.	08/05/2023	5200	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	08/05/2023
656	1	964,24	964,24	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 99 PA del 28/04/2023 ASSISTENZA HANDICAP SC SEC II GR APRILE 2023: B.E. - K.H. - Z.A.	08/05/2023	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.	08/05/2023
657	1	482,12	482,12	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 96 PA del 28/04/2023 ASSISTENZA HANDICAP SC SEC I GR APRILE 2023	08/05/2023	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.	08/05/2023
658	1	1.937,74	1.937,74	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 97 PA del 28/04/2023 ASSISTENZA HANDICAP SC INFANZIA APRILE 2023	08/05/2023	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.	08/05/2023
659	1	183	183,00	INFORMA s.r.l.	ZA639D3570	SALDO Fatt.n. 2215/E del 08/05/2023 GESTIONE CERTIFICAZIONI CU2023 PROFESSIONISTI	08/05/2023	1304	26	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.	08/05/2023

660	1	9.516,00	9.516,00	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	Z8D34B8139	SALDO Fatt.n. 16-2023 del 29/04/2023 SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE + IMPIANTO REGISTRAZIONE SALA C.C. - ANNO 2023	08/05/2023	1330	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	08/05/2023
661	1	7.697,09	7.697,09	RIMECO S.C.	95538652CF	SALDO Fatt.n. 110/PA del 30/04/2023 SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI APRILE 2023	08/05/2023	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	08/05/2023
662	1	1.223,84	1.223,84	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 98 PA del 28/04/2023 ASSISTENZA HANDICAP SC PRIMARIA APRILE 2023	08/05/2023	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.	08/05/2023
663	1	3.050,00	3.050,00	GIRBINO GIUSEPPE	Z7B395C686	SALDO Fatt.n. 8/PA del 26/04/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP: SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO DA DESTINARE A R.T.	08/05/2023	10370	487	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	08/05/2023
664	1	295,18	295,18	TESORO DELLO STATO CF: 80226730580		RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA	10/05/2023	50	120	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 e - Indennità	10/05/2023
665	1	18,15	18,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ06788010 del 30/04/2023 CARBURANTE APRILE 2023	10/05/2023	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	10/05/2023
666	1	48,68	48,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ06788010 del 30/04/2023 CARBURANTE APRILE 2023	10/05/2023	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	10/05/2023
667	1	61,86	61,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ06788010 del 30/04/2023 CARBURANTE APRILE 2023	10/05/2023	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	10/05/2023
668	1	697,84	697,84	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	ZD93830503	SALDO Fatt.n. 9/2023 del 19/04/2023 COLLAUDO STATICO MESSA IN SICUREZZA MURO ESISTENTE	10/05/2023	10110	310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	10/05/2023
669	1	461,79	461,79	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	ZD13966211	SALDO Fatt.n. 163 del 09/05/2023 SERVIZIO CUSTODE SOC APRILE 2023	10/05/2023	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.	10/05/2023
670	1	2.011,78	2.011,78	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8F3747103	SALDO Fatt.n. P0000000021 del 09/05/2023 PASTI PRIMARIA APRILE 2023	10/05/2023	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	10/05/2023
671	1	1.673,88	1.673,88	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8337470B8	SALDO Fatt.n. P0000000020 del 09/05/2023 PASTI INFANZIA APRILE 2023	10/05/2023	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	10/05/2023
672	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di maggio	15/05/2023	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 e - Indennità	15/05/2023
672	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di maggio	15/05/2023	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 e - Indennità	15/05/2023
672	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di maggio	15/05/2023	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 e - Indennità	15/05/2023
693	1	3.128,91	3.128,91	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	9.04E+08	SALDO Fatt.n. 405 del 30/04/2023 SERVIZIO PIAZZOLA ECOLOGICA CONVENZIONE COM CILAVEGNA APRILE 2023	15/05/2023	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	15/05/2023
694	1	390	390,00	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z6237A033B	SALDO Fatt.n. VE0000257 del 08/05/2023 SERVIZIO SUPPORTO AFFIDO K.K. APRILE 2023	15/05/2023	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15/05/2023

695	1	600	600,00	LODI STEFANO	Z6237A033B	RINNOVO PROGETTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO DAL 27.08.2022 AL 26.08.2024. CONTRIBUTIVO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA. MESE DI APRILE 2023	15/05/2023	4770	273	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	15/05/2023
696	1	439,2	439,20	ANCI DIGITALE S.P.A.	ZC03A5FDCC	SALDO Fatt.n. 4488 del 12/05/2023 CANONE SERVIZI DI BASE ANCITEL DIGITALE 2023	15/05/2023	1900	73	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on	3	15/05/2023
697	1	407,11	407,11	ANCI DIGITALE S.P.A.	Z253A5FE2E	SALDO Fatt.n. 4487 del 12/05/2023 CANONE AGI PRA 2023	15/05/2023	1900	74	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a	3	15/05/2023
698	1	849,07	849,07	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001618 del 09/05/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA APRILE 2023	15/05/2023	2415	174	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	15/05/2023
699	1	115,16	115,16	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001616 del 09/05/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE APRILE 2023	15/05/2023	2415	174	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	15/05/2023
700	1	322,32	322,32	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001628 del 09/05/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA APRILE 2023	15/05/2023	2225	178	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	15/05/2023
701	1	140,76	140,76	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001626 del 09/05/2023 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO APRILE 2023	15/05/2023	3185	177	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	15/05/2023
702	1	836,62	836,62	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960001638 del 09/05/2023 FORNITURA GAS METANO PALESTRA APRILE 2023	15/05/2023	3190	36	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	15/05/2023
703	1	23,94	23,94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001627 del 09/05/2023 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA APRILE 2023	15/05/2023	685	176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	15/05/2023
704	1	615,35	615,35	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001617 del 09/05/2023 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO APRILE 2023	15/05/2023	755	173	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	15/05/2023
705	1	27,46	27,46	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001625 del 09/05/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO APRILE 2023	15/05/2023	685	175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	6	15/05/2023
706	1	226,41	226,41	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00465530 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr. Scuola infanzia ( 0384.252059 ) marzo/aprile 2023	15/05/2023	2225	15	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	1	15/05/2023
707	1	131,78	131,78	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00466505 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr. Saldo fatt. 6505 del 11/05/2023 scuola primaria ( 0384.253521 ) marzo/aprile 2023	15/05/2023	2415	14	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	1	15/05/2023
708	1	95,34	95,34	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00467293 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr. Saldo fatt. 7293 del 11/05/2023 ascensore municipio ( 0384.253635 ) marzo/aprile 2023	15/05/2023	755	13	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	1	15/05/2023
709	1	176,9	176,90	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00464785 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr fax municipio ( 0384.253829 ) marzo/aprile 2023	15/05/2023	755	13	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	1	15/05/2023
710	1	231,8	231,80	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00465406 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr centralino ( 0384.253015 ) marzo/aprile 2023	15/05/2023	755	13	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	1	15/05/2023

711	1	176,9	176,90	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00466659 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr telefonia fissa sindaco ( 0384.253410 ) marzo/aprile 2023	15/05/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2023
712	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00467298 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr telefonia fissa centralino ( 0384.253828 ) marzo/aprile 2023	15/05/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2023
713	1	244	244,00	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00465659 del 11/05/2023 Fattura Maggio 23: Periodo 3/23 Mar - Apr telefonia fissa locale polizia ( 0384.253099 ) marzo/aprile 2023	15/05/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15/05/2023
714	1	162	162,00	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - VIGILI DEL FUOCO -	ZBF3B1F097	Rinnovo pratica CPI centrale termica scuole primaria: pratica VV.F n. 57671	17/05/2023	2410	125	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	17/05/2023
715	1	754,99	754,99	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	Z18375986A	SALDO Fatt.n. 72/PA del 15/05/2023 Pre-dopo scuola primaria mese di aprile 2023	17/05/2023	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.	17/05/2023
716	1	1.200,00	1.200,00	FERRANTE FRANCESCO		RINNOVO PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI C.O. FINO AL 30.11.2023. PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023	17/05/2023	4770	430	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2023
717	1	1.200,00	1.200,00	FERRARIS ANDREA ANGELO		RINNOVO PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI P.C. FINO AL 30.11.2023. PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023	17/05/2023	4770	431	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2023
718	1	2.400,00	2.400,00	SALUSSOGLIA MAURIZIO		RINNOVO PROGETTI DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DI K.H. FINO AL 30.11.2023. PERIODO 01/01/2023 - 30/04/2023	17/05/2023	4770	432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17/05/2023
719	1	384,87	384,87	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	95143913D5	SALDO Fatt.n. 2262/FE/2023 del 19/05/2023 Canone mensile marzo e aprile 2023	22/05/2023	1430	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	22/05/2023
720	1	200	200,00	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	Z923B3AF52	GIORNATA DEL VERDE PULITO (03/06/2023). POLIZZA PER COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI VOLONTARI.	22/05/2023	690	127	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	22/05/2023
721	1	67,1	67,10	AUTORIPARAZIONI F.LLI RAVA SNC DI RAVA DAVIDE E ANDREA	Z0D3B0E5F8	SALDO Fatt.n. 9/PA del 17/05/2023 PIAGGIO GL836HF - RIPARO PNEUMATICO E CAMBIO GOMME STAGIONALE	22/05/2023	4570	122	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 trasporto ad uso	22/05/2023
722	1	5.009,06	5.009,06	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	Z2338986CC	ACCONTO Fatt.n. 94 del 29/04/2023 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO VIABILITA COMUNALE 2022/2023	22/05/2023	3630	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2023
723	1	4.834,75	4.834,75	LC GENERAL SCAVI S.R.L.	Z2338986CC	SALDO Fatt.n. 94 del 29/04/2023 SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO VIABILITA COMUNALE 2022/2023	22/05/2023	3630	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/05/2023
724	1	5.856,00	5.856,00	GIRBINO GIUSEPPE	Z1F3946512	SALDO Fatt.n. 9/PA del 04/05/2023 LAVORI IDRAULICI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	22/05/2023	7540	464	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.	22/05/2023
725	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 211/2023PA del 30/04/2023 CANONE MENSILE PULIZIA MUNICIPIO APRILE 2023	22/05/2023	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	22/05/2023
726	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 213/2023PA del 30/04/2023 CANONE MENSILE PULIZIA PIAZZA NUOVA APRILE 2023	22/05/2023	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	22/05/2023
727	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 214/2023PA del 30/04/2023 CANONE MENSILE PULIZIA STRADE APRILE 2023	22/05/2023	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	22/05/2023

728	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 215/2023PA del 30/04/2023 CANONE MENSILE PULIZIA CIMITERO APRILE 2023	22/05/2023	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	22/05/2023
729	1	265,25	265,25	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 212/2023PA del 30/04/2023 CANONE MENSILE PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SC PRIMARIA APRILE 2023	22/05/2023	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	22/05/2023
730	1	593,94	593,94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239970006881 del 22/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA APRILE 2023	29/05/2023	3190	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2023
731	1	320,14	320,14	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970006714 del 22/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMETARE E APPARTAMENTO BIDELLO APRILE 2023	29/05/2023	2415	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2023
732	1	159,01	159,01	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970006720 del 22/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO APRILE 2023	29/05/2023	5535	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2023
733	1	297,36	297,36	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970006712 del 22/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI APRILE 2023	29/05/2023	685	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2023
734	1	46,82	46,82	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970006716 del 22/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO APRILE 2023	29/05/2023	685	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2023
735	1	2.364,42	2.364,42	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970006699 del 22/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI APRILE 2023	29/05/2023	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	29/05/2023
736	1	102,53	102,53	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970006719 del 22/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA APRILE 2023	29/05/2023	5990	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2023
737	1	51,64	51,64	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970006711 del 22/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO APRILE 2023	29/05/2023	1415	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2023
738	1	58,11	58,11	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970006718 del 22/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA APRILE 2023	29/05/2023	2225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2023
739	1	140,18	140,18	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970006715 del 22/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA APRILE 2023	29/05/2023	2225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2023
740	1	564,81	564,81	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970006713 del 22/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO APRILE 2023	29/05/2023	755	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2023
741	1	44,9	44,90	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970006717 del 22/05/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO APRILE 2023	29/05/2023	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/05/2023
742	1	2.220,40	2.220,40	NEOPA S.R.L.	ZB633FB1B9	SALDO Fatt.n. 193 del 25/05/2023 SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PEF E TARIFFE TARI 2023	29/05/2023	1304	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	29/05/2023
743	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 2514/E del 25/05/2023 SERVIZIO ELEBORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2023	29/05/2023	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 n.a.c.	29/05/2023
744	1	1.220,00	1.220,00	FONDAZIONE LE VELE	Z8623B4D6C	SALDO Fatt.n. PA-0000017 del 22/05/2023 GDPR NOMINA DPO REGOLAMNETO 679/201 SALDO 5 ANNO	29/05/2023	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 n.a.c.	29/05/2023

745	1	131.76	131.76	MAGGIOLI SPA	Z273B0E522	SALDO Fatt.n. 0002124428 del 22/05/2023 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	31/05/2023	910	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	1	31/05/2023
746	1	1.657.04	1.657.04	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00108312 del 31/05/2023 Gestione impianto illuminazione pubblica maggio 2023	05/06/2023	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	15	05/06/2023
747	1	607.45	607.45	ENEL SOLE S.R.L.	ZAC2BC0574	SALDO Fatt.n. SF00107745 del 31/05/2023 Gestione impianto illuminazione pubblica manutenzione maggio 2023	05/06/2023	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	15	05/06/2023
748	1	7.697.09	7.697.09	RIMECO S.C.	95538652CF	SALDO Fatt.n. 170/PA del 31/05/2023 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MAGGIO 2023	05/06/2023	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	4	05/06/2023
749	1	1.460.91	1.460.91	RIMECO S.C.	Z813926D40	SALDO Fatt.n. 135/PA del 31/05/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI APRILE 2023	05/06/2023	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	4	05/06/2023
783	1	768.6	768.60	APPLEBY S.R.L.	Z0F3A9842A	SALDO Fatt.n. 26 del 11/05/2023 Formazione del Piano Triennale per l'informatica nella P.A. 2022 - 2024	12/06/2023	1304	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	12/06/2023
784	1	152.86	152.86	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		RATEIZZAZIONE N. CLIENTE 712441 - RATA N.5 SCADENZA 30.05.2023 + RATA N.6 SCADENZA 30.06.2023	12/06/2023	5200	142	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	999	12/06/2023
785	1	41.4	41.40	COMUNE DI TROMELLO		VERBALE VIOLAZIONE CDS N. 9492A/23 DEL 30.05.2023 PER VEICOLO DI PROPRIETA COMUNALE EMESSO DAL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TROMELLO E GAMBOLO.	12/06/2023	815	148	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1	Spese dovute a sanzioni	1	Spese dovute a sanzioni	1	12/06/2023
786	1	184.63	184.63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X02589716 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag 2023	14/06/2023	755	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	1	14/06/2023
787	1	1.018.70	1.018.70	I.S.O.V. SRL	Z143AEAD39	SALDO Fatt.n. FSP/697 del 09/06/2023 FORNITURA E POSA DI BACHECA IN LEGNO	14/06/2023	680	93	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	8	14/06/2023
788	1	11.613.30	11.613.30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	93086226B4	SALDO Fatt.n. 80/PA del 31/05/2023 SERVIZIO GESTIONE SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023	14/06/2023	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	999	14/06/2023
789	1	1.745.82	1.745.82	APKAPPA SRL	Z5E3B427A1	SALDO Fatt.n. 0002102560 del 31/05/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE TRIBUTI - ANNO 2023	14/06/2023	450	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	1	14/06/2023
790	1	2.127.94	2.127.94	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8337470B8	SALDO Fatt.n. P0000000028 del 12/06/2023 PASTI INFANZIA MAGGIO 2023	14/06/2023	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	6	14/06/2023
791	1	498.98	498.98	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z763AF4DF6	SALDO Fatt.n. 281/2023PA del 31/05/2023 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA ALLOGGIO ERP VIA IV NOVEMBRE 27	14/06/2023	1335	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	14/06/2023
792	1	1.078.24	1.078.24	GIRBINO GIUSEPPE	ZA43B35DE4	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	14/06/2023	750	128	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	8	14/06/2023
793	1	714.53	714.53	GIRBINO GIUSEPPE	ZA43B35DE4	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	14/06/2023	680	129	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	8	14/06/2023
794	1	163.9	163.90	GIRBINO GIUSEPPE	ZA43B35DE4	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	14/06/2023	5530	130	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	8	14/06/2023
795	1	592.46	592.46	GIRBINO GIUSEPPE	ZA43B35DE4	SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA C/O IMMOBILI COMUNALI DIVERSI	14/06/2023	3180	131	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	8	14/06/2023
796	1	778.81	778.81	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 132 PA del 31/05/2023 ASS. HANDICAP SC SEC I GR MAGGIO 2023	14/06/2023	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.	999	14/06/2023

797	1	1.112,58	1.112,58	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 135 PA del 31/05/2023 ASS. HANDICAP SC SEC II GR MAGGIO 2023	14/06/2023	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.	14/06/2023
798	1	2.104,63	2.104,63	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 133 PA del 31/05/2023 ASS. HANDICAP SC INFANZIA MAGGIO 2023	14/06/2023	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.	14/06/2023
799	1	2.169,53	2.169,53	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8852346304	SALDO Fatt.n. 134 PA del 31/05/2023 ASS. HANDICAP SC PRIMARIA MAGGIO 2023	14/06/2023	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.	14/06/2023
800	1	888,16	888,16	POLARIS PROJECT ENGINEERING SRL	ZBF3B1F097	SALDO Fatt.n. 18 del 05/06/2023 PRATICA CPI CENTRALE TERMICA RINNOVO SC PRIMARIA	14/06/2023	2410	124	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	14/06/2023
801	1	831,22	831,22	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	ZD13966211	SALDO Fatt.n. 197 del 08/06/2023 SERV. CUSTODE SOCIALE MAGGIO 2023	14/06/2023	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.	14/06/2023
802	1	4.718,95	4.718,95	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	9,04E+08	SALDO Fatt.n. 500 del 31/05/2023 SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	14/06/2023	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	14/06/2023
803	1	403	403,00	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	Z6237A033B	SALDO Fatt.n. VE0000334 del 01/06/2023 SUPPORTO SERVIZIO AFFIDO MAGGIO 2023	14/06/2023	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2023
804	1	620	620,00	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. PERIODO DAL 01/05/23 - 31/05/23	14/06/2023	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2023
805	1	330	330,00	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P000000025 del 05/06/2023 PASTI BISOGNOSI MAGGIO 2023	14/06/2023	5200	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/06/2023
806	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di giugno	19/06/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	19/06/2023
806	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di giugno	19/06/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	19/06/2023
806	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di giugno	19/06/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	19/06/2023
828	1	2.589,23	2.589,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2023 SCADENZA 30.06.2023 FOGNATURA E DEPURAZIONE - POS 4477222/00	19/06/2023	4340	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	19/06/2023
829	1	1.597,15	1.597,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2023 SCADENZA 30.06.2023 MUNICIPIO - POS 4444775/00	19/06/2023	780	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	19/06/2023
830	1	2.220,62	2.220,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2023 SCADENZA 30.06.2023 CAMPO SPORTIVO - POS 4482377/00 + 4501727/00	19/06/2023	3230	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	19/06/2023

831	1	2.074,42	2.074,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2023 SCADENZA 30.06.2023 PALESTRA - POS 4496603/00 + 4501298/00	19/06/2023	3240	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	3	19/06/2023
833	1	1.663,25	1.663,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1 SEM 2023 SCADENZA 30.06.2023 VIABILITA - POS 4423332/00 + 4437783/00	19/06/2023	3690	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	4	19/06/2023
834	1	161,28	161,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1 SEM 2023 SCADENZA 30.06.2023 PROP DIVERSE - POS 4416383/00	19/06/2023	790	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	4	19/06/2023
835	1	720,18	720,18	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 1 SEM 2023 SCADENZA 30.06.2023 ACQUEDOTTO - POS 4433627/00	19/06/2023	4330	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	5	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	4	19/06/2023
836	1	14.765,00	14.765,00	COMUNE DI CILAVEGNA		Servizio di segreteria comunale associata tra i Comuni di Cilavegna, Parona, Gravelona 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	19/06/2023	310	149	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Comuni	3	19/06/2023
837	1	1.042,61	1.042,61	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	Z18375986A	SALDO Fatt.n. 90/PA del 14/06/2023 SERVIZIO PRE/DOPO SC PRIMARIA MAGGIO 2023	19/06/2023	2780	239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	999	19/06/2023
838	1	1.037,00	1.037,00	NEOPA S.R.L.	Z81375BD8A	SALDO Fatt.n. 247 del 13/06/2023 SUPPORTO PER CERTIFICAZIONE FONDONE COVID 19 - ANNO 2022	19/06/2023	1304	243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche	999	19/06/2023
839	1	521,92	521,92	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960002017 del 12/06/2023 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MAGGIO 2023	19/06/2023	3190	36	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Gas	6	19/06/2023
840	1	19,48	19,48	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002005 del 12/06/2023 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA MAGGIO 2023	19/06/2023	685	176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Gas	6	19/06/2023
841	1	16,32	16,32	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002003 del 12/06/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO MAGGIO 2023	19/06/2023	685	175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Gas	6	19/06/2023
842	1	48,45	48,45	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001996 del 12/06/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2023	19/06/2023	2415	174	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Gas	6	19/06/2023
843	1	42,81	42,81	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001994 del 12/06/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE MAGGIO 2023	19/06/2023	2415	174	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Gas	6	19/06/2023
844	1	16,32	16,32	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002004 del 12/06/2023 FORNITURA GAS METANO CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2023	19/06/2023	3185	177	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Gas	6	19/06/2023
845	1	98,78	98,78	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960002006 del 12/06/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023	19/06/2023	2225	178	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Gas	6	19/06/2023
846	1	48,45	48,45	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	ZA2369DA3C	SALDO Fatt.n. 20239960001995 del 12/06/2023 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO MAGGIO 2023	19/06/2023	755	173	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	2	Utenze e canoni	5	Gas	6	19/06/2023

847	1	83.676,03	83.676,03	EUROTRADE SRL	9483985003	SALDO Fatt.n. 66 del 13/06/2023 RIQUALIFICAZIONE VIABILITA PEDONALE E VEICOLARE (PIAZZA SIGNORELLI) - 1 E 2 LOTTO - ANTICIPAZIONE	21/06/2023	10110	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	21/06/2023
848	1	244	244,00	INFORMA s.r.l.	ZF8320FF68	SALDO Fatt.n. 2841/E del 07/06/2023 CERTIFICAZIONE POSIZIONE SEGRETARIO COMUNALE A FINE PENSIONISTICO	21/06/2023	1304	172	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.	21/06/2023
849	1	475	475,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC		Versamento contributi all'Autorita per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture in occasione della partecipazione a gare pubbliche anno 2023 (cod gara 9027078 + 9066919). Assunzione impegno di spesa centro di costo: Servizio tecnico.	21/06/2023	1340	150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	21/06/2023
850	1	30	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC		CONTRIBUTO ANAC GARA N. 8856834 P.L. SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI	21/06/2023	1340	151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	21/06/2023
852	1	265,5	265,50	MAGGIOLI SPA	Z44349BB33	SALDO Fatt.n. 0001133744 del 19/06/2023 FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ONLINE TERZA ANNUALITA	21/06/2023	320	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/06/2023
853	1	78,48	78,48	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC31CC127	SALDO Fatt.n. 700245 del 31/05/2023 ECCEDEZA STAMPE FOTOCOPIE PERIODO 01.01.2023/31.05.2023	21/06/2023	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	21/06/2023
854	1	508,74	508,74	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	ZCC2E5F759	SALDO Fatt.n. 700257 del 31/05/2023 CANONE NOLEGGIO STAMPANTI MAGGIO 2023	21/06/2023	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	21/06/2023
855	1	290,03	290,03	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970008287 del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	685	119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
856	1	136,95	136,95	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970008295 del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	5535	122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
857	1	88,41	88,41	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970008294 del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	5990	123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
858	1	503,98	503,98	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239970008456 del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	3190	23	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
859	1	2.054,33	2.054,33	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970008276 del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	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	21/06/2023
860	1	330,75	330,75	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970008289 del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APP. BIDELLO MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	2415	117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
861	1	412,02	412,02	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970008288 del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	755	115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
862	1	40,58	40,58	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970008292 del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	3185	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023

863	1	51.64	51.64	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970008286 del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	1415	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
864	1	81.83	81.83	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970008293 del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	2225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
865	1	121.68	121.68	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970008290 del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2023	21/06/2023	2225	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
866	1	45.77	45.77	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	9208894BB9	SALDO Fatt.n. 20239970008291 del 19/06/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MESE DI MAGGIO 2023	21/06/2023	685	118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	21/06/2023
867	1	4.522,75	4.522,75	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z8F3747103	SALDO Fatt.n. P000000029 del 21/06/2023 Pasti scuola primaria mese di maggio e giugno 2023	21/06/2023	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	21/06/2023
871	1	540	540,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC		Versamento contributi all'Autorita per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi e Forniture in occasione della partecipazione a gare pubbliche anno 2022. Assunzione impegno di spesa centro di costo: Servizio tecnico.	26/06/2023	1340	161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	26/06/2023
872	1	23,34	23,34	PROVINCIA DI PAVIA		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PAVIA DEL TRIBUTO AMBIENTALE (TEFA) RELATIVO AL CONTRIBUTO MIUR SCUOLE TARI 2022.	26/06/2023	590	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26/06/2023
873	1	132,18	132,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	ACCONTO Fatt.n. PJ06913545 del 31/05/2023 CARBURANTE MAGGIO 2023	26/06/2023	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	26/06/2023
874	1	217,27	217,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849	SALDO Fatt.n. PJ06913545 del 31/05/2023 CARBURANTE MAGGIO 2023	26/06/2023	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	26/06/2023
875	1	2.080,10	2.080,10	NUOVA TECNOTHERM SRL	ZDA3640754	SALDO Fatt.n. 10/A23 del 30/05/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA FANCOIL + CHILLER AERMEC + FCX - QUOTA SEMESTRALE	26/06/2023	750	105	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	26/06/2023
876	1	9.699,00	9.699,00	GRUPPO PARTNER INDUSTRIA SRL	Z6F38FE340	SALDO Fatt.n. 123 del 31/05/2023 INTERVENTO DI SVUOTAMENTO, LAVAGGIO E PULIZIA CADITOIE	26/06/2023	3610	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2023
877	1	2.266,06	2.266,06	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 276/2023PA del 31/05/2023 Rif. determina n. 54 del 26/04/2023 - CIG Z0439D8F1E1. Canone mensile pulizia Palazzo Municipale mese di maggio 2023	26/06/2023	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	26/06/2023
878	1	239,58	239,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 278/2023PA del 31/05/2023 Rif. determina n. 54 del 26/04/2023 - CIG Z0439D8F1E1. Canone mensile di pulizia potici P.zza Nuova mese di maggio 2023	26/06/2023	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	26/06/2023
879	1	2.383,34	2.383,34	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 279/2023PA del 31/05/2023 Rif. determina n. 54 del 26/04/2023 - CIG Z0439D8F1E1. Canone mensile di pulizia starde mese di maggio 2023	26/06/2023	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	26/06/2023
880	1	127,87	127,87	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	Z0439D8F1E	SALDO Fatt.n. 280/2023PA del 31/05/2023 Rif. determina n. 54 del 26/04/2023 - CIG Z0439D8F1E1. Canone mensile di pulizia portici e servizi igienici Cimitero Comunale mese di maggio 2023	26/06/2023	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	26/06/2023
881	1	360	360,00	ASS. NATURALISTICA CODIBUGNOLO APS	ZCC3246ECB	SALDO Fatt.n. FATTPA 1423 del 10/06/2023 USCITE DIDATTICHE SC PRIMARIA	28/06/2023	10960	187	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	28/06/2023

882	1	320	320,00	ASS. NATURALISTICA CODIBUGNOLO APS	Z4039542ED	SALDO Fatt.n. FATTPA 1523 del 10/06/2023 GIARDINO DELLE FARFALLE: MESSA IN POSA ESSENZE VEGETALI + SOPRALLUOGO PER BACHECA	28/06/2023	10960	438	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	28/06/2023
883	1	311	311,00	ASS. NATURALISTICA CODIBUGNOLO APS	Z8B3AE51C2	SALDO Fatt.n. FATTPA 1623 del 10/06/2023 PANNELLO DIDATTICO BOSCO ACQUALUNGA GIARDINO FARFALLE	28/06/2023	4560	92	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	28/06/2023
884	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.	28/06/2023	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.	28/06/2023
885	1	121,39	121,39	FLENGHI DIVISE S.N.C.	Z003953985	SALDO Fatt.n. 0551/PA del 14/06/2023 GUANTI ANTITAGLIO	28/06/2023	1850	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	28/06/2023
886	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 3044/E del 28/06/2023 Cedolini elaborati mese GIUGNO 2023	28/06/2023	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	28/06/2023
887	1	250.000,00	250.000,00	COMUNE DI MORTARA		SALDO Fatt.n. 441/2/1 del 30/06/2023 ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI MORTARA/PARONA. VERSAMENTO PRIMA RATA.	30/06/2023	4440	166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	30/06/2023