

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.
1321	1	317,19	317,19	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239970013221 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - AGOSTO 2023	04/10/2023	685	119	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1322	1	44,63	44,63	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239970013226 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO AGOSTO 2023 - BOLLETTA CHIUSURA	04/10/2023	685	118	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1323	1	31,07	31,07	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239970013227 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO AGOSTO 2023 - BOLLETTA CHIUSURA	04/10/2023	3185	120	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1324	1	323,57	323,57	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239970013228 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA AGOSTO 2023 - BOLLETTA CHIUSURA	04/10/2023	3190	23	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1325	1	72,96	72,96	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239970013228 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA AGOSTO 2023 - BOLLETTA CHIUSURA	04/10/2023	2225	121	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1326	1	79,09	79,09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239970013225 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA AGOSTO 2023 - BOLLETTA CHIUSURA	04/10/2023	2225	121	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1327	1	93,16	93,16	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239970013229 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO AGOSTO 2023 - BOLLETTA CHIUSURA	04/10/2023	5990	123	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1328	1	50,72	50,72	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239970013220 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO AGOSTO 2023 - BOLLETTA CHIUSURA	04/10/2023	1415	116	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1329	1	294,88	294,88	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239970013223 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA EX BIDELO AGOSTO 2023	04/10/2023	2415	117	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1330	1	136,46	136,46	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239970013230 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUCE CIMITERO AGOSTO 2023 - BOLLETTA CHIUSURA	04/10/2023	5535	122	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1331	1	1.370,98	1.370,98	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239970013222 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO 2023 - BOLLETTA CHIUSURA	04/10/2023	755	115	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/10/2023
1332	1	2.105,11	2.105,11	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239970013211 del 20/09/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI AGOSTO 2023	04/10/2023	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	04/10/2023
1333	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086226B4'	SALDO Fatt.n. 133/PA del 30/09/2023 GESTIONE SC INFANZIA SETTEMBRE 2023	04/10/2023	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	04/10/2023
1334	1	343,47	343,47	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'9208894BB9'	SALDO Fatt.n. 20239960003392 del 17/09/2023 FORNITURA GAS METANO PALESTRA AGOSTO 2023	04/10/2023	3190	36	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/10/2023
1335	1	16,32	16,32	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960003381 del 17/09/2023 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA AGOSTO 2023	04/10/2023	2225	178	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/10/2023
1336	1	31,94	31,94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960003379 del 17/09/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO AGOSTO 2023	04/10/2023	685	175	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/10/2023
1337	1	48,45	48,45	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960003372 del 17/09/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA AGOSTO 2023	04/10/2023	2415	174	1 Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	04/10/2023

1338	1	18,4	18,4	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960003380 del 17/09/2023 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA AGOSTO 2023	04/10/2023	685	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2023
1339	1	48,45	48,45	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960003371 del 17/09/2023 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO AGOSTO 2023	04/10/2023	755	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	04/10/2023
1340	1	2.494,90	2.494,90	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	'Z823C204D3'	SALDO Fatt.n. 36-2023 del 29/09/2023 VIDEOPROIETTORE OPTOMA EH400+ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO/VIDEO/REGISTRAZIONE SALA CONSIGLIO	04/10/2023	7190	277	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	04/10/2023
1341	1	183	183	ECOLOGIA APPLICATA DI ZANABONI CRISTIANO & C. SAS	'Z673C75D25'	SALDO Fatt.n. 2023 618 del 28/09/2023 COMPILAZIONE DICHIARAZIONE ORSO 1 SEM 2023	04/10/2023	1900	311	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	3	dati e a pubblicazioni on line	04/10/2023
1342	1	497,76	497,76	ROSSI CASE' PIERCARLO	'ZB63C958C0'	SALDO Fatt.n. 15-PA del 30/09/2023 MANUTENZIONE AUTO PL FIAT SEDICI Km 101080 del 28 09 2023	04/10/2023	1940	324	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	04/10/2023
1343	1	2.745,00	2.745,00	PSR PRODUCT SERVICE ROAD SRL	'Z823953943'	SALDO Fatt.n. 177/VPA del 30/09/2023 ACQUISTO N. 15 NEW JERSEY BIANCHI + N. 15 NEW JAEERSEY ROSSI	04/10/2023	3600	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/10/2023
1344	1	87,25	87,25	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	06/10/2023	1290	234	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	06/10/2023
1345	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	'ZAC2BC0574'	SALDO Fatt.n. SF00121804 del 29/09/2023 GESTIONE ILL. PUBBL SETTEMBRE 2023	09/10/2023	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	09/10/2023
1346	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	'Z3D3A335F7'	SALDO Fatt.n. SF00122118 del 29/09/2023 GESTIONE ILL. PUBBL SETTEMBRE 2023 MANUTENZIONE	09/10/2023	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	09/10/2023
1347	1	495	495	ZANDI ANNALISA - FIORI BERTOLA	'ZAE3C882D0'	SALDO Fatt.n. 24 del 27/09/2023 COMPOSIZIONI PER SAGRA OFFELLA	09/10/2023	3490	317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/10/2023
1348	1	268,4	268,4	DIA MOUSE S.N.C. DI TEBALDI LAVINIA & C.	'Z863BD89C6'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 03/10/2023 Disinfestazione insetti c/c sc primaria	09/10/2023	2410	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/10/2023
1349	1	5,88	5,88	COMUNE DI MORTARA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS N. 1128 DEL 07.09.2023 - OGGETTO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 149 TARI ANNO 2019 - A CARICO DEL SIG. DI GRANDE MASSIMILIANO.	09/10/2023	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.	09/10/2023
1350	1	11,76	11,76	COMUNE DI MORTARA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS N. 1026 DEL 16.08.2023 OGGETTO AVV. PAGAMENTO N.38 A CARICO DI FAGLIARONE COSIMO E N. 1171 DEL 18.09.2023 OGGETTO AVVISO DI PAGAMENTO N66 TARI ANNO 2018 A CARICO DI LOMBARDO SARA	09/10/2023	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.	09/10/2023
1351	1	5,88	5,88	COMUNE DI COZZO		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO VS N. CRONOLOGICO 40 - NS ATTO N. 4271/2023 A CARICO DI PANSERA DOMENICO GIUSEPPE	09/10/2023	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.	09/10/2023
1352	1	654,81	654,81	CAPO 10 CAPITULO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/08/2023 AL 31/08/2023.	09/10/2023	335	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/10/2023
1353	1	789,13	789,13	CAPO 10 CAPITULO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/09/2023 AL 15/09/2023.	09/10/2023	335	331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/10/2023
1354	1	436,54	436,54	CAPO 10 CAPITULO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/09/2023 AL 30/09/2023.	09/10/2023	335	332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	09/10/2023
1355	1	1.359,81	1.359,81	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'Z383C6A2EF'	ACCONTO Fatt.n. 168/2023 del 18/09/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI	09/10/2023	680	308	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	09/10/2023

1356	1	200,08	200,08	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'Z383C6A2EF'	ACCONTO Fatt.n. 168/2023 del 18/09/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI	09/10/2023	2410	307	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	09/10/2023
1357	1	1.599,18	1.599,18	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'Z383C6A2EF'	ACCONTO Fatt.n. 168/2023 del 18/09/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI	09/10/2023	750	306	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	09/10/2023
1358	1	113,52	113,52	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'Z383C6A2EF'	ACCONTO Fatt.n. 168/2023 del 18/09/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI	09/10/2023	2235	305	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	09/10/2023
1359	1	73,2	73,2	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'Z383C6A2EF'	SALDO Fatt.n. 168/2023 del 18/09/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI DIVERSI	09/10/2023	3200	304	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	09/10/2023
1360	1	5.840,43	5.840,43	COMUNE DI CILAVEGNA		Servizio di segreteria comunale associata - Conguaglio oneri retributivi e indennità trasporto anno 2023, indennità di risultato anno 2022 e 2023.	10/10/2023	310	333	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	10/10/2023
1361	1	5.090,04	5.090,04	COLOMBO RAG. LUIGI E GEROLAMO - DI RAG. LUIGI COLOMBO E		Riversamento Canone Unico Patrimoniale per occupazioni permanenti del suolo pubblico con cavi e conduttore anno 2023.	10/10/2023	590	334	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/10/2023
1362	1	7.697,09	7.697,09	RIMECO S.C.	'Z013BC2550'	SALDO Fatt.n. 304/PA del 30/09/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2023	10/10/2023	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	10/10/2023
1363	1	2.318,00	2.318,00	B & W SRL	'Z183C9D6CE'	SALDO Fatt.n. 120 del 29/09/2023 PIANO SICUREZZA SAFETY AND SECURITY SAGRA OFFELLA 2023	10/10/2023	920	327	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10/10/2023
1364	1	5.104,00	5.104,00	RIMECO S.C.	'ZD23BC25C2'	SALDO Fatt.n. 298/PA del 30/09/2023 RIADDEBITO PER SMALTIMENTO PLASTICA NON CONFORME C/O ABONECO - PERIODO I SEMESTRE 2023	10/10/2023	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	10/10/2023
1365	1	2.928,00	2.928,00	F.G.A. TERMOIDRAULICA - LATTONERIA DI AUGURUSA ANTONIO	'Z433C68F59'	SALDO Fatt.n. 03/00001 del 26/09/2023 RIPRISTINO ULTIMO TRATTO COPERTURA PALESTRA	10/10/2023	750	303	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	10/10/2023
1366	1	305	305	LA NUOVA RINASCENTE SCRL	'ZAD3C75C67'	SALDO Fatt.n. 143/PA del 30/09/2023 DISINFESTAZIONE C/O IMMOBILE VIA TOMA - DET P.L.N. 62/2023	10/10/2023	1335	310	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2023
1367	1	23,74	23,74	SAMBINELLO M. Srl	'ZCD3CA7858'	SALDO Fatt.n. 11/S del 29/09/2023 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	10/10/2023	2400	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici di assistenza sociale	10/10/2023
1368	1	675,43	675,43	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	'Z4D3B46E8B'	SALDO Fatt.n. 504/PA del 30/09/2023 RETTA CDI UTENTE TMG SETTEMBRE 2023	10/10/2023	5240	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	di assistenza sociale residenziale e	10/10/2023
1369	1	1.449,96	1.449,96	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	'Z4D3B46E8B'	SALDO Fatt.n. 503/PA del 30/09/2023 RETTA A CASA MIA UTENTE FL SETTEMBRE 2023	10/10/2023	5240	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	di assistenza sociale residenziale e	10/10/2023
1370	1	142,78	142,78	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000043 del 03/10/2023 PASTI INDIGENTI R.T. SETTEMBRE 2023	10/10/2023	5200	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2023
1371	1	382,91	382,91	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000042 del 03/10/2023 PASTI INDIGENTI D.L. + B.E. SETTEMBRE 2023	10/10/2023	5200	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	10/10/2023
1405	1	130,58	130,58	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003868 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO SETTEMBRE 2023	11/10/2023	1415	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1406	1	305,85	305,85	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003869 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI SETTEMBRE 2023	11/10/2023	685	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1407	1	108,89	108,89	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003876 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA SETTEMBRE 2023	11/10/2023	5990	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1408	1	79,99	79,99	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003875 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2023	11/10/2023	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023

1409	1	92,78	92,78	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003874 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO SETTEMBRE 2023	11/10/2023	3185	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1410	1	576,61	576,61	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003878 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA SETTEMBRE 2023	11/10/2023	3190	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1411	1	52,57	52,57	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003873 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO SETTEMBRE 2023	11/10/2023	685	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1412	1	1.143,42	1.143,42	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003870 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO SETTEMBRE 2023	11/10/2023	755	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1413	1	174,45	174,45	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003877 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO SETTEMBRE 2023	11/10/2023	5535	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1414	1	171,81	171,81	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003872 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA SETTEMBRE 2023	11/10/2023	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1415	1	-34,87	278,88	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003902 del 04/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APP. BIDELLO SETTEMBRE 2023 - NOTA DI CREDITO	11/10/2023	2415	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1415	2	313,75	278,88	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003871 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE APP BIDELLO SETTEMBRE 2023	11/10/2023	2415	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1416	1	220,92	220,92	VISITEL	'Z523C683B4'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003883 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SAGRA OFELLA PERIODO 27.09.2023 - 30.09.2023	11/10/2023	755	301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1417	1	-297,88	1.442,47	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003905 del 04/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PABBLICA S.S. 494 SETTEMBRE 2023 - NOTA DI CREDITO	11/10/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023
1417	2	-284,74	1.442,47	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003908 del 04/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PABBLICA VIA DELLA STAZIONE SETTEMBRE 2023 - NOTA DI CREDITO	11/10/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023
1417	3	-281,77	1.442,47	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003906 del 04/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PABBLICA PIAZZALE PALESTRA SETTEMBRE 2023 - NOTA DI CREDITO	11/10/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023
1417	4	-277,04	1.442,47	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003904 del 04/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PABBLICA LOCALITA S. ANTONIO SETTEMBRE 2023 - NOTA DI CREDITO	11/10/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023
1417	5	-97,05	1.442,47	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003907 del 04/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PABBLICA STRADA DEGLI ASINI SETTEMBRE 2023 - NOTA DI CREDITO	11/10/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023
1417	6	-74,79	1.442,47	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003909 del 04/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PABBLICA VIA SCOCHELLINA/VIA NEGRI SETTEMBRE 2023 - NOTA DI CREDITO	11/10/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023

1417	7	-71.71	1.442,47	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003903 del 04/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PABBLICA PISTA CICLABILE SETTEMBRE 2023 - NOTA DI CREDITO	11/10/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023
1417	8	-58,06	1.442,47	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003911 del 04/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA VIA VENETO SETTEMBRE 2023 - NOTA DI CREDITO	11/10/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023
1417	9	-56,83	1.442,47	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003910 del 04/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PABBLICA VICOLO SAN MARTINO SETTEMBRE 2023 - NOTA DI CREDITO	11/10/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023
1417	10	-50,57	1.442,47	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003916 del 04/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PABBLICA VIA DEL MARININO E VIA DELLA QUERCIA SETTEMBRE 2023 - NOTA DI CREDITO	11/10/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023
1417	11	2.992,91	1.442,47	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003867 del 02/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBL POD DIVERSI SETTEMBRE 2023	11/10/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023
1418	1	34,88	34,88	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003924 del 05/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APP. BIDELLO SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE 2023	11/10/2023	2415	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	11/10/2023
1419	1	1.567,49	1.567,49	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008003923 del 05/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM. PUBBLICA POD DIVERSI SETTEMBRE 2023	11/10/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	11/10/2023
1420	1	2.623,00	2.623,00	MEDIAGRAFIC SRL	'Z8C38EA29C'	SALDO Fatt.n. 1317 del 09/10/2023 PUBBLICAZIONI ESITI GARA SERVIZIO RIFIUTI	11/10/2023	1304	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	professionali e specialistiche n.a.c.	11/10/2023
1421	1	453,28	453,28	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. SETTEMBRE 2023	11/10/2023	810	336	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti		Versamenti IVA a debito	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/10/2023
1425	1	2.165,50	2.165,50	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z8F3C16B74'	SALDO Fatt.n. 20095/16/10 del 09/10/2023 BLACK BOX + DR - I SEMESTRE 2023	12/10/2023	1330	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/10/2023
1426	1	2.769,40	2.769,40	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z523C167C2'	SALDO Fatt.n. 20096/16/10 del 09/10/2023 CONSERVAZIONE E SIOPE +	12/10/2023	1330	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/10/2023
1427	1	3.580,70	3.580,70	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z853C169BD'	ACCONTO Fatt.n. 20094/16/10 del 09/10/2023 CONVENZIONE ASSIST SOFTWARE 2023 SERV FINANZIARIO + SEGRET + ANAGR + U.T.	12/10/2023	450	271	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/10/2023
1428	1	2.372,90	2.372,90	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z853C169BD'	ACCONTO Fatt.n. 20094/16/10 del 09/10/2023 CONVENZIONE ASSIST SOFTWARE 2023 SERV FINANZIARIO + SEGRET + ANAGR + U.T.	12/10/2023	270	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/10/2023
1429	1	549	549	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z853C169BD'	ACCONTO Fatt.n. 20094/16/10 del 09/10/2023 CONVENZIONE ASSIST SOFTWARE 2023 SERV FINANZIARIO + SEGRET + ANAGR + U.T.	12/10/2023	970	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/10/2023
1430	1	3.507,50	3.507,50	HALLEY INFORMATICA SRL	'Z853C169BD'	SALDO Fatt.n. 20094/16/10 del 09/10/2023 CONVENZIONE ASSIST SOFTWARE 2023 SERV FINANZIARIO + SEGRET + ANAGR + U.T.	12/10/2023	1120	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12/10/2023

1431	1	1.125,57	1.125,57	A.P.M. ANTINCENDIO DI COLOMBI MARCO	'ZD63BD24C7'	SALDO Fatt.n. 29/E del 25/09/2023 INTERVENTO DI REVISIONE PERIODICA ED INTEGRAZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE COMUNALI	12/10/2023	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 immobili	12/10/2023
1432	1	230,52	1.542,69	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z0F3C479AF'	SALDO Fatt.n. P0000000047 del 11/10/2023 PASTI INFANZIA SETTEMBRE 2023 INTEGRAZIONE SU COSTO UNITARIO	12/10/2023	2230	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/10/2023
1432	2	1.312,17	1.542,69	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z0F3C479AF'	SALDO Fatt.n. P0000000044 del 06/10/2023 PASTI I NFANZIA SETTEMBRE 2023	12/10/2023	2230	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/10/2023
1433	1	2.750,59	2.750,59	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z693C4796E'	SALDO Fatt.n. P0000000045 del 06/10/2023 PASTI PRIMARIA SETTEMBRE 2023	12/10/2023	2790	282	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	12/10/2023
1434	1	2.308,24	2.308,24	REGIONE LOMBARDIA		CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12-13- FEBBRAIO 2023. RESTITUZIONE A REGIONE LOMBARDIA DELLE SOMME IN ACCONTO VERSATE IN ECCEDEZZA -COMUNE DI PARONA (PV)	16/10/2023	590	351	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16/10/2023
1435	1	183	183	NEOPA S.R.L.	'ZB633FB1B9'	SALDO Fatt.n. 393 del 05/10/2023 SUPPORTO PER ARERA	16/10/2023	1304	337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	professionali e specialistiche n.a.c.	16/10/2023
1436	1	2.000,00	2.000,00	FIBERCOP S.P.A.	'Z44346FE2A'	ACCONTO Fatt.n. A89020231000004486 del 28/09/2023 RIF.TO C.T. A1/2023/000560 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER	16/10/2023	7230	398	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.	16/10/2023
1437	1	797,06	797,06	FIBERCOP S.P.A.	'Z44346FE2A'	SALDO Fatt.n. A89020231000004486 del 28/09/2023 RIF.TO C.T. A1/2023/000560 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER	16/10/2023	750	338	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	16/10/2023
1438	1	5,88	5,88	COMUNE DI MORTARA		RIMBORSO SPESE VS NOTIFICA N. 1210 DEL 02.10.2023 OGGETTO ATTO: TARI ANNO 2018 N.58 - DESTINATARIO LIE FLORENTINA	16/10/2023	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.	16/10/2023
1440	1	1.496,94	1.496,94	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z9D3AF1F9B'	SALDO Fatt.n. 700469 del 29/09/2023 NOLEGGIO STAMPANTI SETTEMBRE/NOVEMBRE 2023	16/10/2023	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	16/10/2023
1441	1	3.664,87	3.664,87	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. 835 del 30/09/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO RIFIUTI CENTRO DI RACCOLTA CILAVEGNA	16/10/2023	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	16/10/2023
1442	1	35	35	UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI UPEL		SALDO Fatt.n. FATTPA 1858_23 del 11/10/2023 WEBINAR 10.10.2023 - IPENSIONE DI INABILITA' - COMMISSIONI MEDICHE INPS	16/10/2023	260	329	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.	16/10/2023
1443	1	492,81	492,81	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z693C4796E'	SALDO Fatt.n. P0000000048 del 11/10/2023 PASTI SC PRIMARIA SETTEMBRE 2023 - INTEGRAZIONE	16/10/2023	2790	282	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	16/10/2023
1444	1	554,15	554,15	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	'ZD13966211'	SALDO Fatt.n. 247 del 11/10/2023 CUSTODE SOCIALE SETTEMBRE 2023	16/10/2023	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.	16/10/2023
1445	1	84.370,00	84.370,00	EUROSTRADIE SRL	'9483985003'	SALDO Fatt.n. 118 del 10/10/2023 SAL 1 LAVORI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' PEDONALE E VEICOLARE CENTRO - LOTTO 1 E 2	16/10/2023	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.	16/10/2023
1446	1	213,5	213,5	INFORMA s.r.l.	'Z973C871D4'	SALDO Fatt.n. 4976/E del 12/10/2023 CERTIFICAZ POS ECON DIPENDENTE B.N.	16/10/2023	1304	319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	professionali e specialistiche n.a.c.	16/10/2023
1447	1	390	390	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000645 del 09/10/2023 SUPPORTO AFFIDO K.K. SETTEMBRE 2023	16/10/2023	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023

1448	1	600	600	LODI STEFANO	'Z6237A033B'	AFFIDIO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: SETTEMBRE 2023. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA	16/10/2023	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16/10/2023
1449	1	3.900,45	3.900,45	MAINARDI LUCIA	'9263998CFB'	SALDO Fatt.n. 3/23 del 05/10/2023 INCARICO DL, MISURA, CONTABILITA' E COORD SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTEN STRAORD. VIABILITA' PEDONALE E VEICOLARE CENTRO STORICO LOTTO 1 E 2. ACCONTO PERCENTUALE 1° SAL	17/10/2023	10110	191	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.	17/10/2023
1450	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di ottobre	18/10/2023	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	18/10/2023
1450	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di ottobre	18/10/2023	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	18/10/2023
1450	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di ottobre	18/10/2023	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	18/10/2023
1474	1	1.490,07	1.490,07	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 142/PA del 17/10/2023 ASSIST HANDICAP SC PRIMARIA E.N. + P.C. SETTEMBRE 2023	19/10/2023	2420	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2023
1475	1	1.480,40	1.480,40	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 143/PA del 17/10/2023 ASSIST HANDICAP SC SE PRIMO GRADO F.A + P.A. + F.L. SETTEMBRE 2023	19/10/2023	2540	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2023
1476	1	1.151,42	1.151,42	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 141/PA del 17/10/2023 ASSIST HANDICAP SC INFANZIA C.G. + C.G. SETTEMBRE 2023	19/10/2023	2231	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/10/2023
1477	1	172,63	172,63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X04647087 del 11/10/2023 TELEFONIA MOBILE ANNO 2023 PERIODO 6/23 AGO - SETT	19/10/2023	755	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	19/10/2023
1478	1	8.003,20	8.003,20	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'Z873C0A920'	SALDO Fatt.n. 191/2023 del 10/10/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE C/O PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA	19/10/2023	7230	253	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.	19/10/2023
1479	1	8,88	8,88	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. VISURE 2 TRIMESTRE 2023. CODICE UTENTE CMPV0035	19/10/2023	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	19/10/2023
1480	1	28,24	28,24	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI E PROTOCOLLO GENERALE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - 5001/1 SEM 2013 + 5001/2 SEM 2013	19/10/2023	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.	19/10/2023
1481	1	83	83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ07375545 del 30/09/2023 CARBURANTE SETTEMBRE 2023	19/10/2023	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	19/10/2023
1482	1	70,7	70,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ07375545 del 30/09/2023 CARBURANTE SETTEMBRE 2023	19/10/2023	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	19/10/2023
1483	1	104,49	104,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ07375545 del 30/09/2023 CARBURANTE SETTEMBRE 2023	19/10/2023	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	19/10/2023
1484	1	1.200,00	1.200,00	ODV PROT. CIVILE ALI NEL VENTO		EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ALI NEL VENTO CON SEDE A CILAVEGNA (PV) PER ATTIVITA DI ASSISTENZA SORVEGLIANZA TERRITORIO E GESTIONE SERVIZIO SICUREZZA DURANTE SAGRA OFFELLA 2023	23/10/2023	5270	364	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23/10/2023

1485	1	100.000,00	100.000,00	COMUNE DI MORTARA		SALDO Fatt.n. 749/2/1 del 20/10/2023 ATTO DI TRANSAZIONE COMUNE DI MORTARA/PARONA. VERSAMENTO SALDO	23/10/2023	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	23/10/2023
1486	1	276,07	276,07	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 144/PA del 17/10/2023 ASSIST. HANDICAP SC SEC II GR ANTONY-ENAIPI MAGENTA SETTEMBRE 2023	23/10/2023	2540	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2023
1487	1	76,55	76,55	CARTOLIBRERIA ALICIA DI PETRALIA ROSARIA	'ZCD3CA7858'	SALDO Fatt.n. FPA 8/23 del 17/10/2023 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	23/10/2023	2400	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/10/2023
1488	1	14.865,70	14.865,70	F.I.M. VERDE SRL	'Z0D3CD21FC'	SALDO Fatt.n. 34/PA del 19/10/2023 LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO E RIMOZIONE ALBERATURE PERICOLANTI - EVENTO ATMOSFERICO DEL 26.08.2023	24/10/2023	10485	361	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	24/10/2023
1489	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 442/2023PA del 30/09/2023 CANONE PULIZIA PRE POST PRIMARIA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023	24/10/2023	2425	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/10/2023
1490	1	285,32	285,32	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 441/2023PA del 30/09/2023 CANONE PULIZIA CIMITERO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023	24/10/2023	5545	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/10/2023
1491	1	460,9	460,9	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 439/2023PA del 30/09/2023 CANONE PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4410	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/10/2023
1492	1	5.738,81	5.738,81	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 440/2023PA del 30/09/2023 CANONE PULIZIA STRADE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023	24/10/2023	4410	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/10/2023
1493	1	3.807,95	3.807,95	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 438/2023PA del 30/09/2023 CANONE PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023	24/10/2023	1355	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/10/2023
1494	1	1.302,01	1.302,01	BORGIONE - CENTRO DIDATTICO SRL	'Z8E3CCFA3D'	SALDO Fatt.n. V3-30398 del 18/10/2023 MOBILE 12 VANI H110 PRIMA - SC PRIMARIA	24/10/2023	8290	341	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.	24/10/2023
1496	1	11.835,30	11.835,30	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20239970015719 del 18/10/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	24/10/2023	4965	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/10/2023
1497	1	713,81	713,81	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCD3C451B6'	SALDO Fatt.n. 197 PA del 16/10/2023 SERVIZIO PRE + DOPO SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2023	24/10/2023	2780	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2023
1498	1	114,79	114,79	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960003864 del 11/10/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO PERIODO 24.01.2023 - 30.09.2023	26/10/2023	685	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2023
1499	1	46,96	46,96	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960003857 del 11/10/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA SETTEMBRE 2023	26/10/2023	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2023
1500	1	33,39	33,39	GROPPLO MANUELA		Scuola Primaria A.S. 2023/2024: fornitura gratuita libri di testo. Rimborsò cedole librerie ad utenti in educazione parentale F.F. CLASSE III	26/10/2023	2400	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	26/10/2023
1501	1	18,03	18,03	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960003865 del 11/10/2023 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA SETTEMBRE 2023	26/10/2023	685	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2023
1502	1	262,04	262,04	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960003877 del 11/10/2023 FORNITURA GAS METANO PALESTRA SETTEMBRE 2023	26/10/2023	3190	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2023
1503	1	46,96	46,96	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960003856 del 11/10/2023 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO SETTEMBRE 2023	26/10/2023	755	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2023
1504	1	15,87	15,87	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960003866 del 11/10/2023 FORNITURA GAS METANO SC INFANZIA SETTEMBRE 2023	26/10/2023	2225	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/10/2023

1505	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	'Z53333D07'	SALDO Fatt.n. 5130/E del 24/10/2023 SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI OTTOBRE 2023	26/10/2023	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.	26/10/2023
1506	1	350	350	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE		COMUNE DI PARONA: PULIAMO IL MONDO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE.	26/10/2023	5270	123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/10/2023
1508	1	1.100,00	1.100,00	PASTICCERIA DANTE DI ANNAMARIA MILANESI & C. SAS	'ZE43C88B7C'	SALDO Fatt.n. 237 del 12/10/2023 SERVIZIO CATERING SAGRA OFFELLA 2023	26/10/2023	3490	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26/10/2023
1509	1	2.903,60	2.903,60	CARLINO EDILIZIA	'Z0D3CD21FC'	SALDO Fatt.n. 6PA del 19/10/2023 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI DANNEGGIATE DA EVENTO ATMOSFERICO DEL 26.08.2023	26/10/2023	10485	363	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	26/10/2023
1510	1	366	366	RIMECO S.C.	'ZD23BC25C2'	SALDO Fatt.n. 327/PA del 18/10/2023 SPOSTAMENTI CASSONETTI PER SAGRA DELLOFFELLA	27/10/2023	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	27/10/2023
1511	1	2.058,10	2.058,10	RIMECO S.C.	'ZD23BC25C2'	SALDO Fatt.n. 332/PA del 19/10/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2023	27/10/2023	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	27/10/2023
1512	1	732	732	HALLEY INFORMATICA SRL	'ZA33CECF89'	SALDO Fatt.n. 2479/16/11 del 26/10/2023 PACCHETTO OPERATIVO PDS 2023	27/10/2023	320	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	27/10/2023
1513	1	2.095,96	2.095,96	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'Z0D3CD21FC'	SALDO Fatt.n. 192/2023 del 19/10/2023 INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI A CAUSA EVENTO ATMOSFERICO DEL 26.08.2023	30/10/2023	10485	362	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	30/10/2023
1514	1	427	427	F.I.M. VERDE SRL	'Z353CE0573'	SALDO Fatt.n. 36/PA del 23/10/2023 ACQUISTO N. 350 PIANTINE DI CRISANTEMO PER CIMITERO COMUNALE - COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	30/10/2023	1290	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2023
1515	1	935,5	935,5	COMUNE DI MORTARA		CONVENZIONE TRA I COMUNI AREA INTERNA LOMELLINA QUALE PARTENARIATO PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA STRATEGIA AREE INTERNE 2024 - 2027. QUOTA ADESIONE ANNO 2023	30/10/2023	275	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2023
1516	1	2.239,28	2.239,28	CARTOLIBRERIA MARCHESI SORELLE SNC	'ZCD3CA7858'	SALDO Fatt.n. 81/E del 30/10/2023 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	30/10/2023	2400	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici	30/10/2023
1517	1	2,61	167,75	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230015346 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	3190	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023
1517	2	165,14	167,75	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230015988 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA PALESTRA LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	3190	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023
1518	1	9,97	122,17	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230015349 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA AIUOLA VIA TOMA LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	685	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023
1518	2	112,2	122,17	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230015348 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERROVIARIA LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	685	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023
1519	1	9,64	60,33	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230014609 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA EX CUSTODE PRIMARIA LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2415	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023
1519	2	50,69	60,33	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230014608 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA PRIMARIA LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2415	46	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023

1520	1	18,37	104,17	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230015941 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	755	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023
1520	2	23,07	104,17	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230016016 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	755	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023
1520	3	62,73	104,17	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230014606 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	755	47	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023
1521	1	4,25	47,76	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230014607 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA CIMITERO LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	5535	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023
1521	2	43,51	47,76	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230015347 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA AIUOLA ROTATORIA CIMITERO LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	5535	45	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023
1522	1	184,34	184,34	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230014610 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA SC INFANZIA LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	2225	48	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023
1523	1	123,65	123,65	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20230014604 del 27/10/2023 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO LUGLIO/SETTEMBRE 2023	30/10/2023	3185	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	30/10/2023
1524	1	607,45	2.264,49	ENEL SOLE S.R.L.	'ZAC2BC0574'	SALDO Fatt.n. SF00123240 del 31/10/2023 GESTIONE ILLUM PUBBLICA OTTOBRE 2023 - MANUTENZIONE	02/11/2023	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	02/11/2023
1524	2	1.657,04	2.264,49	ENEL SOLE S.R.L.	'ZAC2BC0574'	SALDO Fatt.n. SF00123800 del 31/10/2023 GESTIONE ILLUM PUBBLICA OTTOBRE 2023	02/11/2023	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	02/11/2023
1525	1	53,69	53,69	BECCARIA ELISABETTA CARTOLERIA	'ZCD3CA7858'	SALDO Fatt.n. FATTPA 1923 del 31/10/2023	02/11/2023	2400	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici	02/11/2023
1526	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086226B4'	SALDO Fatt.n. 150/PA del 31/10/2023 GESTIONE SC INFANZIA OTTOBRE 2023	02/11/2023	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	02/11/2023
1527	1	243,88	243,88	LOGLIO GIANLUCA		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di anticipo mensilità di canone di locazione a favore di nucleo familiare in situazione di disagio economico, finanziato parzialmente con erogazione cinque per mille del gettito Irpef	02/11/2023	5410	378	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2023
1528	1	56,12	56,12	LOGLIO GIANLUCA		Erogazione contributo economico finalizzato al pagamento di anticipo mensilità di canone di locazione a favore di nucleo familiare in situazione di disagio economico, finanziato parzialmente con erogazione cinque per mille del gettito Irpef	02/11/2023	5200	379	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02/11/2023
1530	1	238,44	238,44	AUTORIPARAZIONI F.LLI RAVA SNC DI RAVA DAVIDE E ANDREA	'ZB13CCFBD4'	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/10/2023 TAGLIANDO MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLO FT601KH	02/11/2023	4570	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	02/11/2023
1531	1	1.348,50	1.348,50	PANDOLFI DR. GIOVANNI - STUDIO NOTAIO	'ZBD3BC2019'	SALDO Fatt.n. 1421 del 19/10/2023 REPERTORIO N. 71641/27933 DEL 19.10.2023 (COMPRAVENDITA DI IMMOBILI - SALDO)	02/11/2023	1310	205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	4	Spese notarili	02/11/2023
1532	1	1.127,50	1.127,50	PANDOLFI DR. GIOVANNI - STUDIO NOTAIO	'ZBD3BC2019'	SALDO Fatt.n. 1420 del 19/10/2023 REPERTORIO N. 71641/27933 DEL 19.10.2023 (COMPRAVENDITA DI IMMOBILI) - SPESE	02/11/2023	10160	204	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	02/11/2023

1533	1	335,5	335,5	NUOVA TECNOTHERM SRL	'ZDA3640754'	ACCONTO Fatt.n. 17/A23 del 12/10/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO FRIGO AERMEC	02/11/2023	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	02/11/2023
1534	1	122	122	NUOVA TECNOTHERM SRL	'ZDA3640754'	SALDO Fatt.n. 17/A23 del 12/10/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO FRIGO AERMEC	02/11/2023	750	215	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	02/11/2023
1535	1	122	122	NUOVA TECNOTHERM SRL	'Z3F3B0E4BD'	SALDO Fatt.n. 18/A23 del 12/10/2023 ALLEGATO 2 SU CHILLER AERMEC	02/11/2023	750	215	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	02/11/2023
1536	1	395,89	395,89	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000052 del 02/11/2023 PASTI INDIGENTI B.E. + D.L. - OTTOBRE 2023	03/11/2023	5200	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
1537	1	97,35	97,35	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000051 del 02/11/2023 PASTI INDIGENTI R.T. - OTTOBRE 2023	03/11/2023	5200	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	03/11/2023
1538	1	32,1	32,1	COMUNE DI VIGEVANO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023 A CARICO DI AVERSAO AURELIO (ATTI 2) E MONCALVO CAMILLA (ATTI 2)	03/11/2023	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.	03/11/2023
1539	1	68,27	68,27	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004322 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO OTTOBRE 2023 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2023	03/11/2023	1415	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2023
1540	1	292,15	292,15	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004325 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE OTTOBRE 2023 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2023	03/11/2023	2415	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2023
1541	1	52,26	52,26	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004327 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO OTTOBRE 2023 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2023	03/11/2023	685	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2023
1542	1	344,52	344,52	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004323 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI OTTOBRE 2023 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2023	03/11/2023	685	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2023
1543	1	31,35	31,35	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004328 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO OTTOBRE 2023 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2023	03/11/2023	3185	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2023
1544	1	144,33	144,33	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004326 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2023 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2023	03/11/2023	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2023
1545	1	73,85	73,85	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004329 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2023 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2023	03/11/2023	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2023
1546	1	2.796,48	2.796,48	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004321 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI OTTOBRE 2023 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2023	03/11/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	03/11/2023
1547	1	628,5	628,5	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004332 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA OTTOBRE 2023 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2023	03/11/2023	3190	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2023
1548	1	116,68	116,68	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004330 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	03/11/2023	5990	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2023
1549	1	193,44	193,44	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004331 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO OTTOBRE 2023 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2023	03/11/2023	5535	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/11/2023

1550	1	170,74	170,74	VISITEL	'Z523C683B4'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004337 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SAGRA OFFELLA OTTOBRE 2023 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2023	03/11/2023	755	301	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/11/2023
1551	1	1.197,64	1.197,64	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004324 del 02/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO OTTOBRE 2023 E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2023	03/11/2023	755	217	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	03/11/2023
1552	1	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000723 del 02/11/2023 SERVIZIO AFFIDO OTTOBRE K.K.	06/11/2023	4770	272	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	06/11/2023
1553	1	620	620	LODI STEFANO	'Z6237A033B'	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO OTTOBRE 2023. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	06/11/2023	4770	273	1 Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 a Famiglie	2 Interventi assistenziali	999 Altri assegni e sussidi assistenziali	06/11/2023
1554	1	5.124,00	5.124,00	SEGHIERI S.R.L.	'ZD53C0618C9'	SALDO Fatt.n. 2023 346 del 03/11/2023 ILLUMINAZIONE DECORATIVA SAGRA OFFELLA 2023	07/11/2023	3490	296	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/11/2023
1555	1	1.220,00	1.220,00	GIRBINO GIUSEPPE	'Z173CE0535'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 23/10/2023 TERZO RESPONSABIOLE IMPIANTO TERMICO SC PRIMARIA, MUNICIPIO, ARCHIVIO COMUNALE . ACCONTO	07/11/2023	2410	369	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	07/11/2023
1556	1	305	305	GIRBINO GIUSEPPE	'Z173CE0535'	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 23/10/2023 TERZO RESPONSABIOLE IMPIANTO TERMICO SC PRIMARIA, MUNICIPIO, ARCHIVIO COMUNALE . ACCONTO	07/11/2023	680	368	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	07/11/2023
1557	1	610	610	GIRBINO GIUSEPPE	'Z173CE0535'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 23/10/2023 TERZO RESPONSABIOLE IMPIANTO TERMICO SC PRIMARIA, MUNICIPIO, ARCHIVIO COMUNALE .	07/11/2023	750	367	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	07/11/2023
1558	1	23,68	23,68	I GIARDINI DI MORGANA SNC	'ZCD3CA7858'	SALDO Fatt.n. 10 del 06/11/2023 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	07/11/2023	2400	328	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistici	07/11/2023
1559	1	610	610	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z46382F7DD'	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 23/10/2023 TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE + SC PRIMARIA. SALDO	08/11/2023	750	313	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	08/11/2023
1560	1	1.220,00	1.220,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'Z46382F7DD'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 23/10/2023 TERZO RESPONSABILE IMPIANTO TERMICO PALAZZO COMUNALE + SC PRIMARIA. SALDO	08/11/2023	2410	314	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	08/11/2023
1561	1	660	660	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	'9826345C68'	CONTRIBUTO ANAC. PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - CODICE GARA 9099363 COMUNE DI PARONA.	08/11/2023	1340	134	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	1 Pubblicazione bandi di gara	08/11/2023
1562	1	7.697,09	7.697,09	RIMECO S.C.	'Z013BC2550'	SALDO Fatt.n. 358/PA del 31/10/2023 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2023	08/11/2023	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	08/11/2023
1563	1	10,17	10,17	COMUNE DI VIGEVANO		RIMBORSO DIRITTI NOTIFICA N.829/2023 - CDS N. V/1U/2023 A CARICO DI MMOO MA NYEMB SALOMOMON BERTRAND	08/11/2023	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.	08/11/2023
1564	1	6,66	6,66	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		VISURE ARCHIVIO INFORMATICO DEL D.T.T. ex M.C.T.C. PERIODO TERZO TRIMESTRE 2023.	08/11/2023	1900	21	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	3 dati e a pubblicazioni on line	08/11/2023
1565	1	2.073,34	2.073,34	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z0F3C479AF'	SALDO Fatt.n. P0000000053 del 07/11/2023 PASTI INFANZIA OTTOBRE 2023	08/11/2023	2230	283	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	6 Contratti di servizio scolastiche	08/11/2023
1566	1	5.709,81	5.709,81	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z693C4796E'	SALDO Fatt.n. P0000000054 del 07/11/2023 PASTI PRIMARIA OTTOBRE 2023	08/11/2023	2790	282	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	08/11/2023

1567	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.		Versamento contributi Autorita Vigilanza Contratti di Lavori, Servizi e Forniture - gare pubbliche anno 2023 - Servizio tecnico. CODICE GARA 9201655 -	08/11/2023	1340	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	08/11/2023
1568	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	'9924465799'	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025. C.I.G.: 9924465799. CONTRIBUTO ANAC - NUMERO GARA 9185018	08/11/2023	1340	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	08/11/2023
1569	1	2.148,02	2.148,02	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 154/PA del 31/10/2023 ASSISTENZA HANDICAP SC PRIMARIA OTTOBRE 2023	09/11/2023	2420	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2023
1570	1	1.432,01	1.432,01	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 155/PA del 31/10/2023 ASSISTENZA HANDICAP SC SEC I GR OTTOBRE 2023	09/11/2023	2540	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2023
1571	1	1.541,37	1.541,37	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 156/PA del 31/10/2023 ASSISTENZA HANDICAP SC SEC II GR OTTOBRE 2023	09/11/2023	2540	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	09/11/2023
1572	1	1.449,96	1.449,96	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	'Z4D3B46E8B'	SALDO Fatt.n. 581/PA del 31/10/2023 RETTA SOCIALE A CASA MIA UTENTE F.L. OTTOBRE 2023	10/11/2023	5240	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10/11/2023
1573	1	727,32	727,32	COOP. SOCIALE LA COLLINA A R.L.	'ZD13966211'	SALDO Fatt.n. 248 del 09/11/2023 Sportello Socio Educativo MESE DI OTTOBRE 2023	10/11/2023	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.	10/11/2023
1574	1	10,65	10,65	COMUNE DI PARABIAGO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 754/2023 DEL 08.09.2023 A CARICO DEL SIG. SIRAGO AMOS GABRIELE.	10/11/2023	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.	10/11/2023
1575	1	374,2	374,2	ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO - ASSOCIAZIONE		ADESIONE ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023.	10/11/2023	320	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	10/11/2023
1609	1	142,8	142,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B01059532 del 09/11/2023 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA (0384 253524) SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	13/11/2023	2415	14	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2023
1610	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B01063626 del 09/11/2023 TELEFONIA FISSA CENTRALINO 2 LINEA (0384 253828) SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	13/11/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2023
1611	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B01062495 del 09/11/2023 TELEFONIA FISSA SINDACO (0384 253410) SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	13/11/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2023
1612	1	223,81	223,81	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B01062707 del 09/11/2023 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA (0384 252059) SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	13/11/2023	2225	15	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2023
1613	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B01063518 del 09/11/2023 TELEFONIA FISSA CENTRALINO (0384 253015) SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	13/11/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2023
1614	1	95,99	95,99	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B01060542 del 09/11/2023 TELEFONIA FISSA ACSENSORE MUNICIPIO (0384 253635) SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	13/11/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2023
1615	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B01058887 del 09/11/2023 TELEFONIA FISSA UFFICI MUNICIPIO FAX (0384 253829) SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	13/11/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2023
1616	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B01062463 del 09/11/2023 TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE (0384 253099) SETTEMBRE/OTTOBRE 2023	13/11/2023	755	13	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/11/2023

1617	1	549,99	549,99	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. OTTOBRE 2023.	13/11/2023	810	387	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	13/11/2023
1620	1	1.925,48	1.925,48	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 153/PA del 31/10/2023 ASSISTENZA HANDICAP SC INFANZIA CILAVEGNA C.B.G.+C.B.G. OTTOBRE 2023	15/11/2023	2231	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15/11/2023
1621	1	675,43	675,43	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	'Z4D3B46E8B'	SALDO Fatt.n. 582/PA del 31/10/2023 RETTA SOCIALE CDI T.M.G. OTTOBRE 2023	15/11/2023	5240	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	di assistenza sociale residenziale e	15/11/2023
1622	1	3.054,46	3.054,46	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. 927 del 31/10/2023 SERVIZIO SCARRABILI C/O PIAZZOLA ECOLOGICA CILAVEGNA MESE DI OTTOBRE 2023	15/11/2023	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	15/11/2023
1623	1	81	81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ07542849 del 31/10/2023 CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2023	15/11/2023	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	15/11/2023
1624	1	132,13	132,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ07542849 del 31/10/2023 CARBURANTE MEZZI COMUNALI OTTOBRE 2023	15/11/2023	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	15/11/2023
1625	1	5,88	5,88	COMUNE DI BASIGLIO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA - CRON. N. 292/2023 - A CARICO DI ANDREACCHIO ELISABETTA	16/11/2023	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.	16/11/2023
1626	1	12,68	12,68	CITTA' DI OLEGGIO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA SOLLECITO TARI 2017 A CARICO DI PALLAVICINO SIMONA ERIKA - VS PROTOCOLLO N. 0031344 DEL 15.11.2023	16/11/2023	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.	16/11/2023
1627	1	80,52	80,52	AUTORIPARAZIONI F.LLI RAVA SNC DI RAVA DAVIDE E ANDREA	'ZB13CCFBBD4'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 15/11/2023 MANUTENZIONE PORTER PIAGGIO GL836HF	16/11/2023	4570	343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto	16/11/2023
1628	1	5,88	5,88	COMUNE DI MORTARA		RIMBORSO SPESE NOTIFICA - SOLLECITO TARI 2017 N. 165/2023 A CARICO DI IURIANELLO SHASA - VS N. 1366 DEL 26.10.2023	16/11/2023	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.	16/11/2023
1629	1	53,68	53,68	LA MATITA SNC DI BRAMBILLA ALESSANDRA E BRAMBILLA	'ZCD3CA7858'	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	17/11/2023	2400	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici	17/11/2023
1630	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di novembre	20/11/2023	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	20/11/2023
1630	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di novembre	20/11/2023	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	20/11/2023
1630	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di novembre	20/11/2023	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	20/11/2023
1650	1	359,18	359,18	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960004377 del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO OTTOBRE 2023	20/11/2023	755	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2023
1651	1	293,09	293,09	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960004634 del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO PIAZZOLA OTTOBRE 2023	20/11/2023	3190	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2023
1652	1	330,4	330,4	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960004387 del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA OTTOBRE 2023	20/11/2023	2225	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2023
1653	1	28,32	28,32	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960004385 del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO OTTOBRE 2023	20/11/2023	685	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2023
1654	1	19,93	19,93	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960004386 del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA OTTOBRE 2023	20/11/2023	685	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2023

1655	1	16,94	16,94	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960004376 del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE PERIODO NOVEMBRE 2022/OTTOBRE 2023	20/11/2023	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2023
1656	1	446,06	446,06	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 3784/FE/2023 del 16/11/2023 CANONE GESTIONE POS PAGO PAGOP, COMMISSIONI E GESTIONE PDF MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023	20/11/2023	1430	24	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/11/2023
1657	1	650,23	650,23	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960004378 del 17/11/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2023	20/11/2023	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20/11/2023
1658	1	236	236	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE DI PROTEZIONE ANIMALI ENTE MORALE - ONLUS - ODV - SE. PROV. PAVIA	'ZB63A70AB1'	SALDO Fatt.n. 1693/PA del 17/10/2023 CONVENZIONE CANILE - CANONE SECONDO QUADRIMESTRE 2023	20/11/2023	4880	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/11/2023
1659	1	207,4	207,4	LITO NORD S.R.L. UNIPERSONALE	'Z903CDEEEA'	SALDO Fatt.n. 479 del 07/11/2023 FORNITURA N. 2 TARGHE STAMPA A COLORI - IMPIANTO FOTOVOLTAICO - REGIONE LOMBARDIA	22/11/2023	1290	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni		Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	22/11/2023
1660	1	3.066,51	3.066,51	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20239970017461 del 20/11/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO OTTOBRE 2023	22/11/2023	4965	172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/11/2023
1661	1	995,58	995,58	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCD3C451B6'	SALDO Fatt.n. 229 PA del 20/11/2023 SERVIZIO PRE + DOPO SCUOLA PRIMARIA OTTOBRE 2023	23/11/2023	2780	292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2023
1662	1	7.851,56	7.851,56	ELETTROIMPIANTI R.G.D. S.R.L.	'927164537F'	SALDO Fatt.n. 193/2023 del 26/10/2023 SALDO LAVORI FOTOVOLTAICO PALAZZO COMUNALE	23/11/2023	12600	215		Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	23/11/2023
1663	1	554,07	554,07	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMMISSIONE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 01/10/2023 AL 15/10/2023.	24/11/2023	335	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/11/2023
1664	1	721,97	721,97	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		EMMISSIONE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE (CIE). LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI ALLO STATO - PERIODO DAL 16/10/2023 AL 31/10/2023.	24/11/2023	335	398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	24/11/2023
1665	1	1.515,56	1.515,56	GIRBINO GIUSEPPE	'ZCF3D11FF5'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 14/11/2023 LAVORI IDRAULICI PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI	24/11/2023	2410	377	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	24/11/2023
1666	1	2.859,52	2.859,52	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 525/2023PA del 31/10/2023 SERVIZIO PULIZIA STRADE OTTOBRE 2023	24/11/2023	4410	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/11/2023
1667	1	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 524/2023PA del 31/10/2023 SERVIZIO PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA OTTOBRE 2023	24/11/2023	4410	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/11/2023
1668	1	175,58	175,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 527/2023PA del 31/10/2023 SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRE-POST SCUOLA OTTOBRE 2023	24/11/2023	2425	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/11/2023
1669	1	1.887,51	1.887,51	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 523/2023PA del 31/10/2023 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE OTTOBRE 2023	24/11/2023	1355	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/11/2023
1670	1	142,67	142,67	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 526/2023PA del 31/10/2023 SERVIZIO PORTICI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO OTTOBRE 2023	24/11/2023	5545	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24/11/2023
1671	1	1.830,00	1.830,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	'ZA53CCFB89'	SALDO Fatt.n. 44/PA del 21/11/2023 INTERVENTO DI OPERE STRADALI AREA ESTERNA CIMITERO	27/11/2023	11460	340		Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	27/11/2023
1672	1	2.300,01	2.300,01	STILLA ALESSANDRO	'Z253C900A5'	SALDO Fatt.n. 26/001 del 22/11/2023 Determina n. 139 - CIG Z253C900A5	27/11/2023	7230	339		Spese in conto capitale		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	27/11/2023

1673	1	1.487,64	1.487,64	RIMECO S.C.	'ZD23BC25C2'	SALDO Fatt.n. 365/PA del 23/11/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO KOSTER OTTOBRE 2023	27/11/2023	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	27/11/2023
1674	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	'Z53333D07'	SALDO Fatt.n. 5659/E del 27/11/2023 CANONE SERVIZIO GESTIONE STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023	27/11/2023	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.	27/11/2023
1675	1	183	183	B2YOU SRL	'ZEE3D79976'	Rinnovo numero verde - Servizio TARI. Impegno di spesa e liquidazione. C.I.G.: ZEE3D79976.	27/11/2023	755	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	27/11/2023
1676	1	8.000,00	8.000,00	COMUNE DI CILAVEGNA		SERVIZIO CONVENZIONATO SVOLTO IN FORMA ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.) ANNO 2023.	28/11/2023	1085	400	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	28/11/2023
1677	1	70.000,00	70.000,00	EUROSTRADE SRL	'9483985003'	SALDO Fatt.n. 138 del 29/11/2023 SAL N. 2 AL 31.10.2023. Lavori per la riqualificazione della viabilità e veicolare dei luoghi centrali 1 e 2 lotto	01/12/2023	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.	01/12/2023
1678	1	47.480,00	47.480,00	EUROSTRADE SRL	'9483985003'	SALDO Fatt.n. 138 del 29/11/2023 SAL N. 2 AL 31.10.2023. Lavori per la riqualificazione della viabilità e veicolare dei luoghi centrali 1 e 2 lotto	01/12/2023	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.	01/12/2023
1679	1	2.659,60	2.659,60	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	'Z1A3C88129'	SALDO Fatt.n. 44-2023 del 28/11/2023 SOSTITUZIONE TELO PROIEZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO SALA CONSIGLIARE	01/12/2023	7190	322	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	6	Macchine per ufficio	1	Macchine per ufficio	01/12/2023
1680	1	8.466,79	8.466,79	RIMECO S.C.	'Z8B3D0F51E'	SALDO Fatt.n. 380/PA del 30/11/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2023	01/12/2023	4410	375	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	01/12/2023
1681	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 165/PA del 29/11/2023 SERVIZIO GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2023	01/12/2023	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	01/12/2023
1682	1	607,45	607,45	ENEL SOLE S.R.L.	'Z3D3A335F7'	SALDO Fatt.n. SF00126821 del 30/11/2023 GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2023 - MANUTENZIONE	01/12/2023	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	01/12/2023
1683	1	1.657,04	1.657,04	ENEL SOLE S.R.L.	'Z3D3A335F7'	SALDO Fatt.n. SF00128861 del 30/11/2023 GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2023	01/12/2023	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	01/12/2023
1684	1	341,6	341,6	CERRIANA S.P.A.	'Z2C3BC3DA6'	SALDO Fatt.n. 3588 del 30/11/2023 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA HW E SW RILEVAZIONE PRESENZE GIUGNO 2023/LUGLIO 2024	01/12/2023	1330	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/12/2023
1685	1	359,66	359,66	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	'Z783C88FB6'	SALDO Fatt.n. 638 del 30/11/2023 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	04/12/2023	1100	320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04/12/2023
1686	1	1.122,40	1.122,40	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	'ZD73D0729C'	SALDO Fatt.n. 637 del 30/11/2023 FORNITURA CARTA A/4 NAVIGATOR E BUSTE 11X23 CON FINESTRA	04/12/2023	1290	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	04/12/2023
1687	1	3.433,43	3.433,43	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004691 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI NOVEMBRE 2023 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2023	04/12/2023	3750	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	04/12/2023
1688	1	333,27	333,27	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004693 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - EX FAMACIA, MAGAZZ. PROLOCO E COMUNE, VIA 4 NOVEMBRE PARTI COMUNI, SIMONUTTI, TELECAMERE VIA XXV APRILE E DEI SALICI - NOVEMBRE 2023 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2023	04/12/2023	685	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023

1689	1	77,73	77,73	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004699 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2023 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2023	04/12/2023	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023
1690	1	214,26	214,26	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004701 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO NOVEMBRE 2023 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2023	04/12/2023	5535	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023
1691	1	170,94	170,94	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004696 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2023 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2023	04/12/2023	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023
1692	1	706,97	706,97	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004702 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA NOVEMBRE 2023 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2023	04/12/2023	3190	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023
1693	1	133,83	133,83	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004700 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA NOVEMBRE 2023 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2023	04/12/2023	5990	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023
1694	1	56,22	56,22	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004698 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO NOVEMBRE 2023 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2023	04/12/2023	3185	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023
1695	1	67,16	67,16	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004692 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO NOVEMBRE 2023 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2023	04/12/2023	1415	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023
1696	1	370,05	370,05	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004694 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO NOVEMBRE 2023 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2023	04/12/2023	755	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023
1697	1	317,67	317,67	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004695 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2023 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2023	04/12/2023	2415	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023
1698	1	55,08	55,08	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2023-008004697 del 01/12/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO NOVEMBRE 2023 + CONGUAGLIO OTTOBRE 2023	04/12/2023	685	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	04/12/2023
1699	1	9.227,10	9.227,10	MAINARDI LUCIA	'9263998CFB'	SALDO Fatt.n. 4/23 del 30/11/2023 INCARICO D.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE VIABILITA PEDONALE E VEICOLARE CENTRO STORICO LOTTI 1 E 2	06/12/2023	10110	191		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.	06/12/2023
1700	1	97,35	97,35	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000056 del 04/12/2023 PASTI INDIGENTI R.T. - NOVEMBRE 2023	06/12/2023	5200	263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2023
1701	1	365,8	365,8	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000055 del 04/12/2023 PASTI INDIGENTI B.E. + P.L. - NOVEMBRE 2023	06/12/2023	5200	327	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/12/2023
1702	1	675,43	675,43	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	'Z4D3B46E8B'	SALDO Fatt.n. 628/PA del 30/11/2023 RETTA SOCIALE CDI NOVEMBRE 2023 UTENTE T.M.G.	06/12/2023	5240	140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	di assistenza sociale residenziale e	06/12/2023
1703	1	1.449,96	1.449,96	COME NOI Coop. Sociale A.R.L. Onlus	'Z4D3B46E8B'	SALDO Fatt.n. 627/PA del 30/11/2023 RETTA SOCIALE A CASA MIA NOVEMBRE 2023 UTENTE F.L.	06/12/2023	5240	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	06/12/2023
1704	1	72	72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ07629752 del 30/11/2023 CARBURANTE NOVEMBRE 2023	07/12/2023	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	07/12/2023
1705	1	127,23	127,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ07629752 del 30/11/2023 CARBURANTE NOVEMBRE 2023	07/12/2023	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	07/12/2023

1735	1	697,28	697,28	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. NOVEMBRE 2023.	11/12/2023	810	408	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	11/12/2023
1738	1	2.012,56	2.012,56	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 176/PA del 30/11/2023 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2023	12/12/2023	2420	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2023
1739	1	1.909,47	1.909,47	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 177/PA del 30/11/2023 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP SCUOLA SECONDARIA II GRADO NOVEMBRE 2023	12/12/2023	2540	281	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2023
1740	1	1.470,71	1.470,71	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 175/PA del 30/11/2023 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP SCUOLA SECONDARIA I GRADO NOVEMBRE 2023	12/12/2023	2540	280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2023
1741	1	1.886,78	1.886,78	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 174/PA del 30/11/2023 ASSISTENZA SCOLASTICA HANDICAP SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2023	12/12/2023	2231	278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2023
1742	1	2.989,00	2.989,00	WAYPOINT S.R.L.	'Z463AF559D'	SALDO Fatt.n. 2023/EL/57 del 11/12/2023 AFFIANCAMENTO STRATEGICO DIGITALE ACCONTO 2023	12/12/2023	1304	114	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.	12/12/2023
1743	1	10.000,00	10.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PARONA PER ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2023 PER BAMBINI E ADOLESCENTI PRESSO ORATORIO PARROCCHIALE.	13/12/2023	3330	412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2023
1744	1	1.532,50	1.532,50	CB CONSULBROKERS S.P.A.	'Z763DB876F'	RINNOVO POLIZZE FURTO N. 53/901862 VITTORIA ASSICURAZIONI VALIDITA 30.11.2023/29.11.2024 + PERIZIE DI PARTE ED ARBITRATI N. 559758 SLP VALIDITA: 27.11.2023/26.11.2024	13/12/2023	690	410	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	13/12/2023
1745	1	2.370,50	2.370,50	CB CONSULBROKERS S.P.A.	'ZED3DBC005'	RINNOVO POLIZZA ELETTRONICA N.36/901868 VITTORIA ASS.NI, VIDEOSORVEGLIANZA POLIZZA N. 36/904234 VITTORIA ASS.NI E PERIZIE DI PARTE POLIZZA N. 575161 SLP - PERIODO VALIDITA: DICEMBRE 2023/DICEMBRE 2024.	14/12/2023	690	413	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	14/12/2023
1746	1	85,4	85,4	UBEZIO s.a.s.- di Daniela Magni & C.	'Z533D7863C'	SALDO Fatt.n. S00144 del 30/11/2023 RIPARAZIONE SOFFIATORE	14/12/2023	970	403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2023
1747	1	138,07	138,07	UBEZIO s.a.s.- di Daniela Magni & C.	'Z6A3D5BAB6'	SALDO Fatt.n. S00145 del 30/11/2023 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI ORDINARIE U.T.	14/12/2023	910	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14/12/2023
1748	1	151,28	151,28	UBEZIO s.a.s.- di Daniela Magni & C.	'Z3A3CCFA26'	SALDO Fatt.n. S00143 del 30/11/2023 ACQUISTO N. 1 PAIO CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE	14/12/2023	5510	342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	14/12/2023
1749	1	390	390	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000819 del 11/12/2023 SUPPORTO SERVIZIO AFFIDO K.K. NOVEMBRE 2023	14/12/2023	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2023
1750	1	600	600	LODI STEFANO	'Z6237A033B'	AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: NOVEMBRE 2023. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	14/12/2023	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	14/12/2023
1751	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di dicembre	14/12/2023	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	14/12/2023

1751	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di dicembre	14/12/2023	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	14/12/2023
1751	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di dicembre	14/12/2023	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	14/12/2023
1772	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	'Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 6144/E del 14/12/2023 ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI DICEMBRE 2023	15/12/2023	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.	15/12/2023
1773	1	1.000,00	1.000,00	CONSORZIO STRADE VICINALI PARONA		Concessione contributo ordinario e straordinario al Consorzio Strade Vicinali di Parona per la partecipazione alle spese consorziali. ANNO 2023	15/12/2023	3680	416	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/12/2023
1774	1	184,63	184,63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X05676910 del 12/12/2023 TELEFONIA MOBILE Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	15/12/2023	755	16	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	15/12/2023
1775	1	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 578/2023PA del 30/11/2023 SERVIZIO PULIZIA PIAZZA NUOVA NOVEMBRE 2023	15/12/2023	4410	265	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/12/2023
1776	1	1.843,62	1.843,62	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 577/2023PA del 30/11/2023 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI NOVEMBRE 2023	15/12/2023	1355	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/12/2023
1777	1	98,77	98,77	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 580/2023PA del 30/11/2023 SERVIZIO PULIZIA CIMITERO NOVEMBRE 2023	15/12/2023	5545	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/12/2023
1778	1	2.275,74	2.275,74	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 579/2023PA del 30/11/2023 SERVIZIO PULIZIA STRADE NOVEMBRE 2023	15/12/2023	4410	266	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	15/12/2023
1779	1	175,58	175,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 581/2023PA del 30/11/2023 SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRE DOPO SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2023	15/12/2023	2425	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/12/2023
1780	1	2.003,92	2.003,92	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z0F3C479AF'	SALDO Fatt.n. P0000000059 del 15/12/2023 PASTI INFANZIA NOVEMBRE 2023	15/12/2023	2230	283	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/12/2023
1781	1	5.586,19	5.586,19	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z693C4796E'	SALDO Fatt.n. P0000000060 del 15/12/2023 PASTI SC PRIMARIA NOVEMBRE 2023	15/12/2023	2790	282	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	15/12/2023
1782	1	-24.875,68	22.530,61	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 1218 del 12/12/2023 NOTA CREDITO-SPLIT PAYMENT FATTURA N 1204 DEL 05.12.2023	15/12/2023	4560	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/12/2023
1782	2	22.530,61	22.530,61	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 1225 del 13/12/2023 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRIMO SAL 2023	15/12/2023	4560	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/12/2023
1782	3	24.875,68	22.530,61	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 1204 del 05/12/2023 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PRIMO SAL 2023	15/12/2023	4560	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/12/2023
1784	1	2.284,40	2.284,40	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2 SEMESTRE 2023 SCADENZA 30.06.2023 FOGNATURA E DEPURAZIONE - POS 4477222/00	15/12/2023	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 medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	15/12/2023
1785	1	1.211,66	1.211,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2 SEMESTRE 2023 SCADENZA 31.12.2023 MUNICIPIO - POS 4444775/00	15/12/2023	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 medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	15/12/2023
1786	1	1.995,59	1.995,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2 SEMESTRE 2023 SCADENZA 31.12.2023 CAMPO SPORTIVO - POS 4482377/00 + 4501727/00	15/12/2023	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 medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	15/12/2023
1787	1	1.912,57	1.912,57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 2 SEMESTRE 2023 SCADENZA 31.12.2023 PALESTRA - POS 4496603/00 + 4501298/00	15/12/2023	3240	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	15/12/2023

1789	1	841	841	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 2 SEM 2023 SCADENZA 31.12.2023 VIABILITA - POS 4423332/00 + 4437783/00	15/12/2023	3690	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	15/12/2023
1790	1	81,8	81,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 2 SEM 2023 SCADENZA 31.12.2023 PROP DIVERSE - POS 4416383/00	15/12/2023	790	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	15/12/2023
1791	1	364,07	364,07	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MEF		INTERESSI PASSIVI MUTUI MEF 2 SEM 2023 SCADENZA 31.12.2023 ACQUEDOTTO - POS 4433627/00	15/12/2023	4330	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4	Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	15/12/2023
1792	1	2.440,00	2.440,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	'ZB53946580'	SALDO Fatt.n. 50/PA del 18/12/2023 MANUTENZIONI ORDINARIE STRADE COMUNALI	19/12/2023	3610	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19/12/2023
1793	1	908,11	908,11	RIMECO S.C.	'ZD53D0F574'	SALDO Fatt.n. 389/PA del 15/12/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI NOVEMBRE 2023	19/12/2023	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	19/12/2023
1794	1	4.000,00	4.000,00	SEGHIERI S.R.L.	'ZB23D24620'	SALDO Fatt.n. 2023 1027 del 15/12/2023 LUMINARIE DECORATIVE NATALIZIE	19/12/2023	1420	385	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.	19/12/2023
1795	1	3.519,63	3.519,63	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. 1028 del 30/11/2023 SERVIZIO NOLEGGIO E TRASPORTO CASSONI	19/12/2023	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	19/12/2023
1796	1	11.666,25	11.666,25	ECOL STUDIO SPA	'Z8E3725A63'	SALDO Fatt.n. ECO23V70000163 del 30/11/2023 SERVIZIO DETERMINAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AGLI ODORI METODO GRIGLIA	19/12/2023	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	19/12/2023
1797	1	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER ATTIVITA ORDINARIA - ANNO 2023	19/12/2023	5270	418	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2023
1798	1	13.450,00	13.450,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER ATTIVITA ORDINARIA - ANNO 2023	19/12/2023	5270	419	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2023
1799	1	1.000,00	1.000,00	A.S.D. CICLISTICA PARONA		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER ATTIVITA ORDINARIA - ANNO 2023	19/12/2023	5270	420	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2023
1800	1	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE DON DAVIDE COLOMBO		EROGAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI LOCALI CONTRIBUTI DI SOSTEGNO PER ATTIVITA ORDINARIA - ANNO 2023	19/12/2023	5270	421	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19/12/2023
1801	1	1.645,31	1.645,31	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960004903 del 16/12/2023 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO NOVEMBRE 2023	19/12/2023	755	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/12/2023
1802	1	95,97	95,97	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960004902 del 16/12/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE AGOSTO/NOVEMBRE 2023	19/12/2023	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/12/2023
1803	1	2.623,74	2.623,74	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960004904 del 16/12/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2023	19/12/2023	2415	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/12/2023
1804	1	912,15	912,15	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960004913 del 16/12/2023 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA NOVEMBRE 2023	19/12/2023	2225	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/12/2023
1805	1	100,07	100,07	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960004911 del 16/12/2023 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO NOVEMBRE 2023	19/12/2023	685	175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/12/2023
1806	1	31,29	31,29	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'ZA2369DA3C'	SALDO Fatt.n. 20239960004912 del 16/12/2023 FORNITURA GAS METANO EX FARMACIA NOVEMBRE 2023	19/12/2023	685	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	19/12/2023

1807	1	2.145,99	2.145,99	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20239960004923 del 16/12/2023 FORNITURA GAS METANO PALESTRA NOVEMBRE 2023	19/12/2023	3190	36	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/12/2023
1808	1	1.159,00	1.159,00	CARLINO EDILIZIA	'Z553B4FAF2'	SALDO Fatt.n. 8PA del 18/12/2023 RECUPERO CANCELLO CARRAIO	19/12/2023	680	135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/12/2023
1809	1	41,32	41,32	BASIGLIO D.SSA PAOLA MARGHERITA		Indennita di residenza alla farmacia rurale (L. 221/68 L.R. 12/86 e s.m.i.) anno 2023	19/12/2023	5190	422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	19/12/2023
1839	1	386,14	386,14	ERARIO DELLO STATO ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		VERSAMENTO I.V.A. ACCONTO DICEMBRE 2023.	20/12/2023	810	423	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	20/12/2023
1842	1	52,9	52,9	PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	27/12/2023	1290	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27/12/2023
1843	1	12,9	12,9	PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	27/12/2023	2390	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di	27/12/2023