

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.
439	1	1.633,28	1.633,28	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00140315 del 29/03/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA MARZO 2024	03/04/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/04/2024
440	1	343,13	343,13	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00139004 del 29/03/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUM PUBBLICA MARZO 2024	03/04/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	03/04/2024
441	1	591,7	591,7	BETON ASFALTI S.R.L.	'B0C348C6CD'	SALDO Fatt.n. 2/153 del 28/03/2024 SACCHI ASFALTO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	03/04/2024	3610	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2024
442	1	541,52	541,52	SOFTWAREONE ITALIA SRL	'B0F846949B'	SALDO Fatt.n. 2402426 del 29/03/2024 RINNOVO LICENZA AUTOCAD 2024	03/04/2024	970	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03/04/2024
443	1	976	976	ECOL STUDIO SPA	'B0AA4978B9'	SALDO Fatt.n. ECO24V70000046 del 28/03/2024 ASSISTENZA TECNICO SPECIALISTICA IN TEMA DI ODORI INCONTRO DEL 06.03.2024	03/04/2024	1304	78	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/04/2024
444	1	300	300	CHIELLINI GIANLUCA	'Z153D986FA'	SALDO Fatt.n. 10/001 del 26/03/2024 PERIZIA ESTIMATIVA VALUTAZIONE PIAGGIO APE CLASSIC 400 TARGA EV75028	03/04/2024	920	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	03/04/2024
446	1	5,88	5,88	COMUNE DI MILANO - SERVIZIO MESSI E PROTOCOLLO GENERALE		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROGR. 5001/2 SEM 2015 - COMUNE DI MILANO	03/04/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03/04/2024
447	1	1.567,90	1.567,90	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001443 del 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 E MARZO 2024	03/04/2024	755	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2024
448	1	11.830,30	11.830,30	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001440 del 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLIM. PUBBL. POD DIVERSI CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 E MARZO 2024	03/04/2024	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	03/04/2024
449	1	322,47	322,47	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001442 del 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - EX FARMACIA, MAG. PROLOCO, MAG. COMUNE, SIMONUTTI, IV NOVEMBRE PARTI COMUNI, TELECAMERE VIA XXV APRILE E DEI SALICI - CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 E MARZO 2024	03/04/2024	685	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2024
450	1	54,77	54,77	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001446 del 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 E MARZO 2024	03/04/2024	685	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2024
451	1	70,97	70,97	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001441 del 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 E MARZO 2024	03/04/2024	1415	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2024
452	1	216,87	216,87	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001445 del 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 E MARZO 2024	03/04/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2024

453	1	88,14	88,14	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001448 del 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 E MARZO 2024	03/04/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2024
454	1	323,16	323,16	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001444 del 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APP. BIDELLO CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 E MARZO 2024	03/04/2024	2415	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2024
455	1	130,16	130,16	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001447 del 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 E MARZO 2024	03/04/2024	3185	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2024
456	1	728,16	728,16	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001451 del 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 E MARZO 2024	03/04/2024	3190	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2024
457	1	155,7	155,7	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001450 del 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 E MARZO 2024	03/04/2024	5535	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2024
458	1	109,36	109,36	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001449 del 02/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA CONGUAGLIO FEBBRAIO 2024 E MARZO 2024	03/04/2024	5990	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03/04/2024
459	1	337,48	337,48	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000021 del 03/04/2024 PASTI INDIGENTI DA L. + B.E. MARZO 2024	05/04/2024	5200	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2024
460	1	110,33	110,33	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000022 del 03/04/2024 PASTI INDIGENTI R.T. MARZO 2024	05/04/2024	5200	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2024
461	1	17.025,32	17.025,32	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. 164 del 31/03/2024 RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2024	05/04/2024	4410	3	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	05/04/2024
462	1	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA E.T.S.	Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000158 del 04/04/2024 SERVIZIO SUPPORTO AFFIDO K.K. MARZO 2024	05/04/2024	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2024
463	1	620	620	LODI STEFANO	Z6237A033B'	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO MARZO 2024. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	05/04/2024	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05/04/2024
464	1	1.798,72	1.798,72	EUROSTRADE SRL	'B115B96833'	SALDO Fatt.n. 18 del 05/04/2024 Lavori di ripristini parziali tappeto dusura strade comunali	05/04/2024	3610	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/04/2024
465	1	646,8	646,8	SHARMA ENERGY SRL	ZD1346610E'	SALDO Fatt.n. 28/E del 27/03/2024 SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIR LAVORI E COORDIN SICUREZZA BANDO AXEL - FOTVOLTAICO	05/04/2024	12600	415	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	05/04/2024

466	1	2.708,20	2.708,20	SHARMA ENERGY SRL	ZD1346610E'	SALDO Fatt.n. 27/E del 27/03/2024 SERVIZI TECNICI PER PROGETT, DIR LAVORI E COORDIN SICUREZZA BANDO AXEL - FOTVOLTAICO SECONDO ACCONTO	05/04/2024	12600	415	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	05/04/2024
467	1	6.724,64	6.724,64	COLDESINA DANILO	Z7F343DA65'	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 27/03/2024 PROGETTO PREVENZIONE INCENDI NUOVO ARCHIVIO + AUTORIMESSA	05/04/2024	920	397	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/04/2024
468	1	610	610	LIBERALI GIOVANNI	'9483985003'	SALDO Fatt.n. 40/001 del 02/04/2024 COMPLETAMENTO AREE VERDI PIAZZA SIGNORELLI	09/04/2024	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.	09/04/2024
469	1	549	549	CATTANEO MAURIZIO	'B07E0F9704'	SALDO Fatt.n. 19/2024 del 05/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLA PRIMARIA	09/04/2024	2410	64	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	09/04/2024
470	1	427	427	LOMBARDI GIUSEPPE SRL	'B0F743DC29'	SALDO Fatt.n. 00002/SP del 31/03/2024 SOSTITUZIONE SCHEDA IMPIANTO SOLLEVAMENTO CANESTRI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT	09/04/2024	3200	94	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	09/04/2024
471	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086226B4'	SALDO Fatt.n. 41/PA del 31/03/2024 SERVIZIO GESTIONE SCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO 2024	09/04/2024	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	09/04/2024
500	1	848,92	848,92	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. MARZO 2024.	11/04/2024	810	97	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	11/04/2024
504	1	858,49	858,49	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'ZFA3E0448E'	SALDO Fatt.n. 143/2024PA del 31/03/2024 SERVIZIO CUSTODE SOCIALE MARZO 2024	12/04/2024	5110	4	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.	12/04/2024
505	1	3.266,19	3.266,19	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. 193 del 31/03/2024 NOLEGGIO CASSONI, TRASPORTO RIFIUTI INGOMBRANTI, CENTRO RACCOLTA COMUNE DI CILAVEGNA	15/04/2024	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	15/04/2024
506	1	707,6	707,6	MAGGIOLI SPA	'Z2E3A65006'	SALDO Fatt.n. 0002116979 del 12/04/2024 AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTIONLINE - ABBONAMENTO TRIENNIO 2023/2024/2025 - SECONDA ANNUALITA	15/04/2024	320	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	15/04/2024
507	1	153.363,89	153.363,89	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		TRASFERIMENTO A FAVORE AZIENDA SPECIALE PARONA PER RIPIANARE IL PATRIMONIO NETTO E RICOSTITUIRE IL CAPITALE SOCIALE.	15/04/2024	7445	476	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15/04/2024
508	1	120,91	120,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ08138515 del 31/03/2024 CARBURANTE MARZO 2024	17/04/2024	4550	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/04/2024
509	1	75,49	75,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ08138515 del 31/03/2024 CARBURANTE MARZO 2024	17/04/2024	1840	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/04/2024
510	1	52,72	52,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ08138515 del 31/03/2024 CARBURANTE MARZO 2024	17/04/2024	1250	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/04/2024

511	1	322,8	322,8	ORNAGHI TIZIANA - AVVOCATO	ZBF2D93ABA'	SALDO Fatt.n. 16/001 del 08/04/2024 Comune di Parona/Sig. Alberto Giuseppe Orzio - spese vive per l'esecuzione della sentenza n. 460/2021 Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale Centrale di Appello - Determinazione n. 87/2020	17/04/2024	1320	429	1	3	2	11	6	17/04/2024
512	1	2.500,00	2.500,00	ORNAGHI TIZIANA - AVVOCATO	ZBF2D93ABA'	SALDO Fatt.n. 17/001 del 08/04/2024 Acconto consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa Comune di Parona per l'esecuzione della sentenza n. 460/2021 della Corte dei Conti - Sezione prima giurisdizionale Centrale d Appello -	17/04/2024	1320	468	1	3	2	11	6	17/04/2024
513	1	2.992,00	2.992,00	ASS.IRRIGAZIONE EST SESIA-CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRA		CONTRIBUTO FACCIATE PIAZZA SIGNORELLI PARONA	17/04/2024	5375	470	1	4	2	5	999	17/04/2024
514	1	1.947,00	1.947,00	GIANNITTI FRANCO		CONTRIBUTO FACCIATE PIAZZA SIGNORELLI PARONA	17/04/2024	5375	470	1	4	2	5	999	17/04/2024
515	1	363	363	CASERIO SABINA		CONTRIBUTO FACCIATE PIAZZA SIGNORELLI PARONA	17/04/2024	5375	470	1	4	2	5	999	17/04/2024
516	1	3.694,75	3.694,75	ANIASSI CARLO ALBERTO	Z5D3B3D500'	SALDO Fatt.n. 26/FE del 09/04/2024 PROGETTO ESECUTIVO, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO C/O PALAZZETTO COMUNALE	17/04/2024	9040	147	2	2	1	9	16	17/04/2024
518	1	2.196,00	2.196,00	BIEFFE SRL	Z0D3A7E4E3'	SALDO Fatt.n. 131 del 15/03/2024 MANUTENZIONE E MODIFICHE CANCELO AD UNA ANTA DA DESTINARE ALLA PROLOGO	18/04/2024	680	80	1	3	2	9	8	18/04/2024
519	1	312,32	312,32	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	'B117BC031E'	SALDO Fatt.n. 11-2024- del 16/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA, SOSTITUZIONE SWITCH	18/04/2024	1930	100	1	3	2	9	4	18/04/2024
520	1	395,28	395,28	ANCI DIGITALE S.P.A.	'B0A9F8E104'	SALDO Fatt.n. 4626 del 15/04/2024 CANONE BIENNALE ANCI DIGITALE	18/04/2024	1900	74	1	3	2	5	3	18/04/2024
521	1	407,11	407,11	ANCI DIGITALE S.P.A.	'B0A9F8E104'	SALDO Fatt.n. 4625 del 15/04/2024 CANONE ACI PRA	18/04/2024	1900	75	1	3	2	5	3	18/04/2024
522	1	11,76	11,76	COMUNE DI CASSOLNOVO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA - COMUNE DI CASSOLNOVO - PERIODO 01.07.2023/31.12.2023 - NUM. 387/2023 A CARICO DI FERRARIS ELISA E N. 466/2023 A CARICO DI EL MYR CHARAF	18/04/2024	455	2	1	3	2	17	999	18/04/2024
523	1	184,63	184,63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X01497639 del 11/04/2024 TELEFONIA MOBILE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024	18/04/2024	755	31	1	3	2	5	2	18/04/2024
524	1	1.872,21	1.872,21	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002026 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO PALESTRA MARZO 2024	18/04/2024	3190	43	1	3	2	5	6	18/04/2024
525	1	2.114,83	2.114,83	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002011 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA MARZO 2024	18/04/2024	2415	38	1	3	2	5	6	18/04/2024
526	1	1.265,12	1.265,12	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002010 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO MARZO 2024	18/04/2024	755	37	1	3	2	5	6	18/04/2024

527	1	74,86	74,86	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002018 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO MARZO 2024	18/04/2024	685	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2024
528	1	928,51	928,51	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002020 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA MARZO 2024	18/04/2024	2225	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2024
529	1	68,61	68,61	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002019 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA MARZO 2024	18/04/2024	685	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2024
530	1	727,97	727,97	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002009 del 15/04/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE PERIODO 04.11.2023/31.03.2024	18/04/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18/04/2024
531	1	1.758,64	1.758,64	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z0F3C479AF'	SALDO Fatt.n. P0000000023 del 15/04/2024 PASTI INFANZIA MARZO 2024	18/04/2024	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	18/04/2024
532	1	3,6	3,6	ECONOMO COMUNALE - PERTILE SAMANTHA		Rimborso bollette	18/04/2024	1290	21	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18/04/2024
533	1	4.479,55	4.479,55	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	Z693C4796E'	SALDO Fatt.n. P0000000024 del 15/04/2024 PASTI PRIMARIA MARZO 2024	18/04/2024	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	18/04/2024
534	1	854	854	DEMICHELI BILANCE DI DEMICHELI F. & C. SNC	Z2B3613F67'	SALDO Fatt.n. 2024/2/17 del 05/04/2024 VERIFICA PERIODICA PESO PUBBLICO	18/04/2024	5995	89	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	18/04/2024
535	1	2.236,16	2.236,16	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 140/2024PA del 31/03/2024 SERVIZIO PULIZIA STRADE MARZO 2024	18/04/2024	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	18/04/2024
536	1	175,58	175,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 142/2024PA del 31/03/2024 SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA MARZO 2024	18/04/2024	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	18/04/2024
537	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 141/2024PA del 31/03/2024 SERVIZIO PULIZIA CIMITERO MARZO 2024	18/04/2024	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	18/04/2024
538	1	1.843,62	1.843,62	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 138/2024PA del 31/03/2024 SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2024	18/04/2024	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	18/04/2024
539	1	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 139/2024PA del 31/03/2024 SERVIZIO PULIZIA PIAZZA NUOVA MARZO 2024	18/04/2024	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	18/04/2024
540	1	9.235,73	9.235,73	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 345 del 11/04/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SAL AL 02.04.2024	18/04/2024	4560	247	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	18/04/2024
541	1	12.547,70	12.547,70	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 346 del 11/04/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SAL AL 31.03.2024	18/04/2024	4560	247	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	18/04/2024
542	1	1.058,25	1.058,25	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 56/PA del 16/04/2024 ASSIST HANDICAP SC SEC II GRADO ANTHONY, KHAYI, ZANACCHI - MARZO 2024	18/04/2024	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.	18/04/2024
543	1	1.640,05	1.640,05	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 53/PA del 16/04/2024 ASSIST HANDICAP INFANZIA MARZO 2024	18/04/2024	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.	18/04/2024

544	1	1.257,85	1.257,85	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 54/PA del 16/04/2024 ASSIST HANDICAP SC SEC I GR MARZO 2024	18/04/2024	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.	18/04/2024
545	1	2.109,31	2.109,31	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 55/PA del 16/04/2024 ASSIST HANDICAP PRIMARIA MARZO 2024	18/04/2024	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.	18/04/2024
546	1	1.496,94	1.496,94	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	'Z9D3AF1F9B'	SALDO Fatt.n. 700152 del 29/03/2024 NOLEGGIO STAMPANTI KONICA MARZO/APRILE/MAGGIO 2024	18/04/2024	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	18/04/2024
547	1	9.516,00	9.516,00	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	'Z8D34B8139'	SALDO Fatt.n. 7-2024- del 28/03/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE E IMPIANTO AUDIO VIDEO REGISTRAZIONE SALA CONSIGLIARE	18/04/2024	1330	12	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18/04/2024
548	1	832	832	TACCONI RICCARDO	'Z1F3B35E52'	SALDO Fatt.n. 00003 del 11/04/2024 REDAZIONE SHAPEFILES VARIANTE PGT	18/04/2024	920	144	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.	18/04/2024
549	1	1.014,38	1.014,38	CONDOMINIO "LA PIAZZA"		Residenza La Piazza: spese condominiali locali ex farmacia e ambulatorio medico. Preventivo gestione Anno 2024: liquidazione conguaglio, rate n. 1, 2 e 3	18/04/2024	4030	104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18/04/2024
550	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di aprile	22/04/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/04/2024
550	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di aprile	22/04/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/04/2024
550	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di aprile	22/04/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22/04/2024
565	1	753,67	753,67	BARANI GRAZIELLA	'9170448D14'	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI - Mese di aprile	22/04/2024	4560	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	22/04/2024
569	1	326,63	326,63	BARANI GRAZIELLA	'A00031D287'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA - Mese di aprile	22/04/2024	9040	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	22/04/2024
570	1	226,15	226,15	BARANI GRAZIELLA		TELERISCALDAMENTO ESPROPRI E SERVITU ONEROSE - Mese di aprile	22/04/2024	12600	216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	22/04/2024
574	1	939,23	939,23	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCD3C451B6'	SALDO Fatt.n. 99 PA del 17/04/2024 SERVIZIO PRE/DOPO SCUOLA PRIMARIA APRILE 2024	22/04/2024	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.	22/04/2024
575	1	153,44	153,44	RUSSO ANTONIO - A.RUSSO PARTNERS DI RUSSO ANTONIO	'B15334B013'	Regolazione premio periodo 20/01/2023 20/01/2024 Polizza Vittoria RC diversi - n. 14/901898.	23/04/2024	690	106	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	23/04/2024
576	1	1.106,87	1.106,87	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	'B057D569EF'	SALDO Fatt.n. 2024.896 del 28/03/2024	23/04/2024	1365	50	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	4	Noleggi di hardware	23/04/2024

577	1	235,06	235,06	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/02/2024 al 29/02/2024.	23/04/2024	335	107	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/04/2024
578	1	604,44	604,44	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/03/2024 al 15/03/2024.	23/04/2024	335	108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/04/2024
579	1	503,7	503,7	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/03/2024 al 31/03/2024.	23/04/2024	335	109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/04/2024
580	1	369,38	369,38	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/04/2024 al 15/04/2024.	23/04/2024	335	110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	23/04/2024
581	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 1523/E del 24/04/2024 CEDOLINI MESE DI APRILE 2024	29/04/2024	1304	287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	29/04/2024
582	1	2.757,10	2.757,10	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20249970007469 del 22/04/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO PERIODO SETTEMBRE 2023/MARZO 2024	29/04/2024	4965	69	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	29/04/2024
585	1	13.176,00	13.176,00	BERARDI GIARDINI S.R.L.	Z123C0ABE8'	SALDO Fatt.n. 153/E del 17/04/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PARCO GIOCHI, GIARDINO SCUOLA PRIMARIA E ZONA PESA PUBBLICA	02/05/2024	10855	252	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	02/05/2024
586	1	2.135,00	2.135,00	ENEL SOLE S.R.L.	B06B9B9122'	SALDO Fatt.n. SF00141968 del 24/04/2024 LAVORI PIAZZA SIGNORELLI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	02/05/2024	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.	02/05/2024
587	1	1.725,57	1.725,57	GRANDI ANTONIO	ZA22619ACB'	SALDO Fatt.n. 1/2024 del 20/04/2024 COMPLETAMENTO REDAZIONE VARIANTE PGT	02/05/2024	10310	343	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	02/05/2024
588	1	130	130	TECNOGAS S.N.C. DI SEDINO E CAVAZZA	B173CB4812'	SALDO Fatt.n. 02/24 del 30/04/2024 MANUTENZIONE GENERALE E ANALISI FUMI CALDAIA SC INFANZIA	02/05/2024	2235	121	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	02/05/2024
589	1	2.501,00	2.501,00	HALLEY INFORMATICA SRL	9934886F45'	SALDO Fatt.n. 9983/16/10 del 30/04/2024 SERVIZIO PDND - AN / AVVISO MISURA 1.3.1 - CONFIGURAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI	06/05/2024	10545	165	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.	06/05/2024
590	1	343,13	343,13	ENEL SOLE S.R.L.	B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00143550 del 30/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2024	06/05/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/05/2024
591	1	1.633,28	1.633,28	ENEL SOLE S.R.L.	B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00143271 del 30/04/2024 MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2024	06/05/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/05/2024
592	1	1.830,00	1.830,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	B0CE63C8AF'	SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/04/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE SCARICO ACQUE	06/05/2024	750	87	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	06/05/2024
593	1	3.721,00	3.721,00	BIANCHI SCAVI S.R.L.	B04FAE6C9'	SALDO Fatt.n. 9/PA del 30/04/2024 RIPRISTINO SCIVOLO E ALLACCIO IMPIANTO IRRIGAZIONE CIMITERO	06/05/2024	750	70	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	06/05/2024

594	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 63/PA del 30/04/2024 CANONE GESTIONE SC INFANZIA APRILE 2024	06/05/2024	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	06/05/2024
595	1	97,35	97,35	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000027 del 06/05/2024 PASTI RIZZOTTI APRILE 2024	06/05/2024	5200	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2024
596	1	350,46	350,46	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000026 del 06/05/2024 PASTI INDIGENTI D.L. + B.E. APRILE 2024	06/05/2024	5200	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2024
597	1	-1,55	289,93	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240006312 del 30/04/2024 NOTA CREDITO FORNITURA ACQUA AIUOLA ROTATORIA CIMITERO GENNAIO/MARZO 2024	06/05/2024	685	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
597	2	0,24	289,93	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240005089 del 30/04/2024 FORNITURA ACQUA CIMITERO GENNAIO/MARZO 2024	06/05/2024	685	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
597	3	0,76	289,93	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240006314 del 30/04/2024 FORNITURA ACQUA AIUOLA VIA TOMA GENNAIO/MARZO 2024	06/05/2024	685	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
597	4	290,48	289,93	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240006313 del 30/04/2024 FORNITURA ACQUA AIUOLA STAZIONE FERROV GENNAIO/MARZO 2024	06/05/2024	685	51	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
598	1	170,82	170,82	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240005092 del 30/04/2024 FORNITURA ACQUA SC INFANZIA GENNAIO/MARZO 2024	06/05/2024	2225	53	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
599	1	122	122	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240005086 del 30/04/2024 FORNITURA ACQUA CAMPO SPORTIVO GENNAIO/MARZO 2024	06/05/2024	3185	57	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
600	1	0,24	105,36	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240006311 del 30/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO PALESTRA GENNAIO/MARZO 2024	06/05/2024	3190	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
600	2	105,12	105,36	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240005699 del 30/04/2024 BOLSIPA2024000000000005699B/B OLLETTAZIONE MASSIVA	06/05/2024	3190	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
601	1	0,87	1.277,28	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240005091 del 30/04/2024 FORNITURA ACQUA EX CUSTODE SC PRIMARIA GENNAIO/MARZO 2024	06/05/2024	2415	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
601	2	1.276,41	1.277,28	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOLSIPA20240005090 del 30/04/2024 FORNITURA ACQUA SC PRIMARIA GENNAIO/MARZO 2024	06/05/2024	2415	54	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
602	1	0,38	65,8	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20240005356 del 30/04/2024 FORNITURA ACQUA ANTINCENDIO NUOVO ARCHIVIO COMUN GENNAIO/MARZO 2024	06/05/2024	755	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024

602	2	0,78	65,8	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20240005653 del 30/04/2024 FORNITURA ACQUA NUOVO ARCHIVIO COMUN GENNAIO/MARZO 2024	06/05/2024	755	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
602	3	64,64	65,8	PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.		SALDO Fatt.n. BOL_SI_PA20240005088 del 30/04/2024 FORNITURA ACQUA MUNICIPIO GENNAIO/MARZO 2024	06/05/2024	755	52	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	06/05/2024
603	1	109,74	109,74	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001886 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA MARZO/APRILE 2024	06/05/2024	5990	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2024
604	1	4.370,60	4.370,60	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001877 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD DIVERSI MARZO/APRILE 2024	06/05/2024	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	06/05/2024
605	1	56,39	56,39	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001883 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MARZO/APRILE 2024	06/05/2024	685	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2024
606	1	332,44	332,44	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001879 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - EX FARMACIA, MAG. PROLOCO E COMUNALE, SIMONUTTI, VIA IV NOVERM. PARTI COMUNI, TELECAMERE VIA XXV APRILE E SALICI MARZO/APRILE 2024	06/05/2024	685	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2024
607	1	1.267,78	1.267,78	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001880 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MARZO/APRILE 2024	06/05/2024	755	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2024
608	1	71,88	71,88	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001878 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO MARZO/APRILE 2024	06/05/2024	1415	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2024
609	1	142,84	142,84	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001882 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA MARZO/APRILE 2024	06/05/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2024
610	1	87,98	87,98	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001885 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA MARZO/APRILE 2024	06/05/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2024
611	1	325,04	325,04	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001881 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE E APP. BIDELLO MARZO/APRILE 2024	06/05/2024	2415	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2024
612	1	95,7	95,7	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001884 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MARZO/APRILE 2024	06/05/2024	3185	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2024
613	1	504,51	504,51	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001888 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA MARZO/APRILE 2024	06/05/2024	3190	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2024
614	1	147,25	147,25	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008001887 del 03/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO MARZO/APRILE 2024	06/05/2024	5535	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06/05/2024

615	1	107,52	107,52	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT		Contributo economico per pagamento utenza domestica a favore di nucleo familiare paronese in situazione di disagio economico B.K. - RATA N. 3 euro 107,52 - SCADENZA 02.05.2024 - AVVISO PAGOPA 300240300525101692	06/05/2024	5200	123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2024
616	1	107,5	107,5	ENI PLENITUDE SPA SOCIETA' BENEFIT		Contributo economico per pagamento utenza domestica a favore di nucleo familiare paronese in situazione di disagio economico B.K. - RATA N. 4 SCADENZA 01.06.2024 - AVVISO PAGOPA 300240300525101700	06/05/2024	5200	123	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	06/05/2024
617	1	299,88	299,88	COMUNE DI VIGEVANO		Quota partecipazione canone locazione locali per la sede circoscrizionale Ufficio Provinciale del Centro impiego - Anno 2024.	06/05/2024	1500	124	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	06/05/2024
618	1	1.220,00	1.220,00	PROGEL SRL	'ZB43CF655A'	SALDO Fatt.n. 0002100510 del 30/04/2024 REDAZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO ESERCIZIO 2023	07/05/2024	1304	370	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.	07/05/2024
641	1	179,37	243,49	CPDEL	'9170448D14'	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI - Mese di aprile	07/05/2024	4560	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07/05/2024
641	2	64,12	243,49	REGIONE LOMBARDIA	'9170448D14'	SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI - Mese di aprile	07/05/2024	4560	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	07/05/2024
645	1	77,74	105,5	CPDEL	'A00031D287'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA - Mese di aprile	07/05/2024	9040	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/05/2024
645	2	27,76	105,5	REGIONE LOMBARDIA	'A00031D287'	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA - Mese di aprile	07/05/2024	9040	289	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	07/05/2024
646	1	53,82	73,04	CPDEL		TELERISCALDAMENTO ESPROPRI E SERVITU ONEROSE - Mese di aprile	07/05/2024	12600	216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	07/05/2024
646	2	19,22	73,04	REGIONE LOMBARDIA		TELERISCALDAMENTO ESPROPRI E SERVITU ONEROSE - Mese di aprile	07/05/2024	12600	216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	07/05/2024
653	1	421,53	421,53	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. APRILE 2024.	07/05/2024	810	125	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	07/05/2024
656	1	63.635,00	63.635,00	EUROTRADE SRL	'9483985003'	SALDO Fatt.n. 25 del 30/04/2024 Lavori per la riqualificazione della viabilità e veicolare dei luoghi centrali 1 e 2 lotto. SAL N. 4	07/05/2024	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.	07/05/2024

661	1	30.281,58	30.281,58	ECOGEST SPA	'B07DF42CBC'	SALDO Fatt.n. 60/PA del 06/05/2024 LAVORI BOSCO DEI DOSSI ANTICIPAZIONE DI LEGGE 20% SU TOTALE CONTRATTO	08/05/2024	10845	206	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	1	Terreni	999	Altri terreni n.a.c.	08/05/2024
662	1	8.852,03	30.303,36	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA24/---229 del 24/04/2024 CANONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE CON CORRISPETTIVO A MISURA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024	08/05/2024	4410	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/05/2024
662	2	21.451,33	30.303,36	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA24/---271 del 30/04/2024 CANONE RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI APRILE 2024	08/05/2024	4410	3	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	08/05/2024
663	1	4.167,57	4.167,57	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z693C4796E'	SALDO Fatt.n. P0000000028 del 08/05/2024 PASTI PRIMARIA APRILE 2024	08/05/2024	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	08/05/2024
664	1	1.311,31	1.311,31	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 76/PA del 30/04/2024 SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA I GRADO MESE DI APRILE 2024 - A., K., Z.	09/05/2024	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.	09/05/2024
665	1	1.257,85	1.257,85	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 74/PA del 30/04/2024 SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA SECONDARIA I GRADO MESE DI APRILE 2024 - F., F., P.	09/05/2024	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.	09/05/2024
666	1	1.736,81	1.736,81	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 73/PA del 30/04/2024 SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA INFANZIA MESE DI APRILE 2024 - C., C.	09/05/2024	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.	09/05/2024
667	1	1.741,64	1.741,64	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 75/PA del 30/04/2024 SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2024 - E. N., P., A.	09/05/2024	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.	09/05/2024
668	1	1.615,17	1.615,17	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z0F3C479AF'	SALDO Fatt.n. P0000000029 del 08/05/2024 FORNITURA PASTI SCUOLA INFANZIA MESE DI APRILE 2024	09/05/2024	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	09/05/2024
669	1	831,66	831,66	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'ZFA3E0448E'	SALDO Fatt.n. 199/2024PA del 30/04/2024 SERVIZIO CUSTODE SOCIALE APRILE 2024	13/05/2024	5110	4	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.	13/05/2024
670	1	238,14	238,14	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00424054 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA (0384 252059) MARZO/APRILE 2024	13/05/2024	2225	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2024
671	1	144,75	144,75	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00421039 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA (0384 253521) MARZO/APRILE 2024	13/05/2024	2415	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2024
672	1	231,8	231,8	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00423078 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA CENTRALINOIA (0384 253015) MARZO/APRILE 2024	13/05/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2024
673	1	244	244	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00422305 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA POLIZIA LOCALE (0384 253099) MARZO/APRILE 2024	13/05/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2024

674	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00423599 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA MUNICIPIO FAX (0384 253829) MARZO/APRILE 2024	13/05/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2024
675	1	176,9	176,9	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00425111 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA SINDACO (0384 253410) MARZO/APRILE 2024	13/05/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2024
676	1	103,2	103,2	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00421886 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA ACSENSORE MUNICIPIO (0384 253635) MARZO/APRILE 2024	13/05/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2024
677	1	226,92	226,92	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 8B00422745 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA CENTRALINO 2 LINEA (0384 253828) MARZO/APRILE 2024	13/05/2024	755	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13/05/2024
678	1	390	390	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA E.T.S.	Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000237 del 10/05/2024	13/05/2024	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/05/2024
679	1	600	600	LODI STEFANO	Z6237A033B'	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO APRILE 2024. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	13/05/2024	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13/05/2024
680	1	266,2	266,2	E.N.P.A. ENTE NAZIONALE DI PROTEZIONE ANIMALI ENTE MORALE - ONLUS - ODV - SE. PROV. PAVIA	ZB63A70AB1'	SALDO Fatt.n. 993/PA del 08/05/2024 SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI PRIMO QUADRIMESTRE 2024	14/05/2024	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.	14/05/2024
681	1	170,8	170,8	INFORMA s.r.l.	B05A865269'	SALDO Fatt.n. 1850/E del 14/05/2024 CU 2024	15/05/2024	1304	30	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.	15/05/2024
682	1	8,83	8,83	COMUNE DI LODI		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RICHIESTA VS. PROTOCOLLO 2024/30816 06 - SEMESTRE DI RIFERIMENTO LUGLIO/DICEMBRE 2023 - COMUNE DI PARONA	15/05/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15/05/2024
683	1	7,99	7,99	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		Abbonamento servizi di consultazione archivio informatico D.T.T. ex M.C.T.C. - VISURE PRIMO TRIMESTRE 2024 - COD UTENTE CMPV0035	16/05/2024	1900	14	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	16/05/2024
684	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 197/2024PA del 30/04/2024 SERVIZIO PULIZIA PORTICI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	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	16/05/2024
685	1	153,63	153,63	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 198/2024PA del 30/04/2024 SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRE/POST SCUOLA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	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	16/05/2024
686	1	1.580,24	1.580,24	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 194/2024PA del 30/04/2024 SERVIZIO PULIZIA PALAZZO MUNICIPALE MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	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	16/05/2024
687	1	219,48	219,48	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 195/2024PA del 30/04/2024 SERVIZIO PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	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	16/05/2024
688	1	2.354,89	2.354,89	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 196/2024PA del 30/04/2024 SERVIZIO PULIZIA STRADE MESE DI APRILE 2024	16/05/2024	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	16/05/2024

689	1	7.165,25	7.165,25	ABONECO S.R.L.	ZDE3D33C51'	ACCONTO Fatt.n. 000269 del 24/04/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - COMUNE DI PARONA PERIODO: DAL 01 DICEMBRE 2023 AL 01 APRILE 2024	16/05/2024	3630	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2024
690	1	6.427,14	6.427,14	ABONECO S.R.L.	ZDE3D33C51'	SALDO Fatt.n. 000269 del 24/04/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - COMUNE DI PARONA PERIODO: DAL 01 DICEMBRE 2023 AL 01 APRILE 2024	16/05/2024	3630	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2024
691	1	1.896,86	1.896,86	ABONECO S.R.L.	ZDE3D33C51'	SALDO Fatt.n. 000317 del 30/04/2024 GESTIONE APPALTO NEVE/GHIACCIO INTERVENTI SVOLTI IN DATA 19.01.2024	16/05/2024	3630	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/05/2024
693	1	880	880	PASTICCERIA DANTE DI ANNAMARIA MILANESI & C. SAS	B13594FB20'	SALDO Fatt.n. 127 del 02/05/2024 SERVIZIO CATERING INAUGURAZIONE NUOVA PIAZZA SIGNORELLI	16/05/2024	1304	102	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.	16/05/2024
694	1	51,28	51,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ08268339 del 30/04/2024 CARBURANTE APRILE 2024	17/05/2024	1250	58	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/05/2024
695	1	120,64	120,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ08268339 del 30/04/2024 CARBURANTE APRILE 2024	17/05/2024	4550	76	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/05/2024
696	1	133,59	133,59	UBEZIO s.a.s.- di Daniela Magni & C.	Z7B3DF4B9A'	SALDO Fatt.n. S00038 del 30/04/2024 VESTIARIO (PANTALONI) PERSONALE U.T	17/05/2024	5510	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiario	17/05/2024
697	1	11.309,40	11.309,40	F.I.M. VERDE SRL	ZBC3DC16D2'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 15/05/2024 REALIZZAZIONE NUOVA AIUOLA PRESSO CIMITERO	17/05/2024	10855	426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	17/05/2024
698	1	12.157,86	12.157,86	SE.M.PRE SRL	ZF53D3BC18'	SALDO Fatt.n. 169/50 del 15/05/2024 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	20/05/2024	3620	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20/05/2024
699	1	1.061,50	1.061,50	CB CONSULBROKERS S.P.A.	B1BA147F3B'	Rinnovo polizze assicurative RCA n. 818.013.0000079762 e Tutela giudiziaria n. 623477: autovettura Targa FT601KH - periodo 17.05.2024/17.05.2025	20/05/2024	690	137	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	20/05/2024
700	1	1.796,13	1.796,13	CONDOMINIO "IL CHIOSTRO"		SPESE CONDOMINIALI COND. IL CHIOSTRO - PREVENTIVO GESTIONE 2024	21/05/2024	1410	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21/05/2024
701	1	203,25	1.371,91	BOVO MASSIMO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di maggio	21/05/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/05/2024
701	2	152,44	1.371,91	CAMERA ALESSANDRO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di maggio	21/05/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/05/2024
701	3	1.016,22	1.371,91	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di maggio	21/05/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/05/2024

721	1	372,72	372,72	TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.	'95143913D5'	SALDO Fatt.n. 2232/FE/2024 del 20/05/2024 CANONE MENSILE SERVIZIO POS PAGOPA, COMMISSIONI E GESTIONE AVVISI PDF MARZO/APRILE 2024	21/05/2024	1430	17	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	21/05/2024
722	1	7.539,60	7.539,60	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	ZC93D90411'	SALDO Fatt.n. 20-2024- del 20/05/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO ABITATO E STAZIONE A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO DEL 26.08.2023	21/05/2024	9710	406	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	21/05/2024
723	1	7.686,00	7.686,00	LOMAX DI LOREFICE MAURIZIO	ZBD34881B5'	SALDO Fatt.n. 19-2024- del 20/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO ABITATO PERIODO 01.01.2024- 31.12.2024	21/05/2024	1930	114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	21/05/2024
724	1	42,23	42,23	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002534 del 17/05/2024 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA APRILE 2024	21/05/2024	685	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
725	1	53,75	53,75	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002533 del 17/05/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO APRILE 2024	21/05/2024	685	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
726	1	817,6	817,6	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002525 del 17/05/2024 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO APRILE 2024	21/05/2024	755	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
727	1	500,22	500,22	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002535 del 17/05/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA APRILE 2024	21/05/2024	2225	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
728	1	102,53	102,53	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002524 del 17/05/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE EX CUSTODE APRILE 2024	21/05/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
729	1	1.266,41	1.266,41	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002526 del 17/05/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA APRILE 2024	21/05/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
730	1	1.042,81	1.042,81	CHIURLO SRL SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 20249960002541 del 17/05/2024 FORNITURA GAS METANO PALESTRA APRILE 2024	21/05/2024	3190	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	21/05/2024
731	1	-35.907,16	35.907,16	BERARDI GIARDINI S.R.L.	Z433DEC9CB'	SALDO Fatt.n. 6/N del 16/05/2024 NOTA ACC. RESO CLIENTE SU FT N. 155/E/2024 PER ERRATA INDICAZIONE CIG	21/05/2024	10855	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	21/05/2024
731	2	35.907,16	35.907,16	BERARDI GIARDINI S.R.L.	Z433DEC9CB'	SALDO Fatt.n. 155/E del 30/04/2024 FATTURA CON CIG ERRATO	21/05/2024	10855	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	21/05/2024
731	3	35.907,16	35.907,16	BERARDI GIARDINI S.R.L.	Z433DEC9CB'	SALDO Fatt.n. 171/E del 16/05/2024 SOSTITUZIONE ALBERATURE MORTE IN AREE VERDI COMUNALI	21/05/2024	10855	437	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2	Terreni e beni materiali non prodotti	2	Patrimonio naturale non prodotto	6	Flora	21/05/2024
732	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07'	SALDO Fatt.n. 2087/E del 23/05/2024 CEDOLINI ELABORATI MESE DI MAGGIO 2024	24/05/2024	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.	24/05/2024

733	1	19.140,00	19.140,00	F.MACO SRLS	'B1B894603C'	SALDO Fatt.n. V00034 del 21/05/2024 LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA MEDIANTE SOSTITUZIONE SERRAMENTI NELLE AULE - ACCONTO 40%	24/05/2024	8280	139	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	24/05/2024
734	1	2.116,65	2.116,65	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	'Z913BB2ECF'	SALDO Fatt.n. 20249970009511 del 23/05/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASA DI RIPOSO APRILE 2024	27/05/2024	4965	69	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27/05/2024
737	1	440	440	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA24/---296 del 13/05/2024 PULIZIA INGRESSO AREA CAMPANILE E PULIZIA PIAZZA	28/05/2024	4410	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/05/2024
738	1	1.014,15	1.014,15	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'B117E45762'	SALDO Fatt.n. PA24/---297 del 13/05/2024 ROCCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI	28/05/2024	4410	99	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/05/2024
739	1	-452	452	TIBERIO EDIL DI VIRVOREA TIBERIUS FLORIAN	'B1AD406DBA'	SALDO Fatt.n. 1 del 28/05/2024 MANUTENZIONI ORDINARIE - NOTA CREDITO FT N.7 DEL 24.05.2024	30/05/2024	680	134	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
739	2	452	452	TIBERIO EDIL DI VIRVOREA TIBERIUS FLORIAN	'B1AD406DBA'	SALDO Fatt.n. 7 del 24/05/2024 MANUTENZIONI ORDINARIE	30/05/2024	680	134	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
739	3	452	452	TIBERIO EDIL DI VIRVOREA TIBERIUS FLORIAN	'B1AD406DBA'	SALDO Fatt.n. 9 del 28/05/2024 MANUTENZIONI ORDINARIE E PLUVIALE E POZZETTO DI COLLEGAMENTO	30/05/2024	680	134	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
740	1	976	976	F.I.M. VERDE SRL	'B1C194FCC8'	SALDO Fatt.n. 14/PA del 27/05/2024 ABBATTIMENTO PIANTA PERICOLOSA IN VIA DELLA QUERCIA	30/05/2024	4560	141	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30/05/2024
741	1	21.451,33	21.451,33	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'9826345C68'	SALDO Fatt.n. PA24/---336 del 31/05/2024 SERVIZIO COMPLETO GESTIONE RIFIUTI - MESE DI MAGGIO 2024	03/06/2024	4410	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/06/2024
742	1	1.195,60	1.195,60	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'90373007E1'	SALDO Fatt.n. PA24/---337 del 31/05/2024 SERVIZIO PIAZZOLA ECOL CONVENZIONE COMUNE DI CILAVEGNA MESE DI MAGGIO 2024	03/06/2024	4410	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	03/06/2024
743	1	864,09	864,09	SANT'AMBROGIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'ZCD3C451B6'	SALDO Fatt.n. 140 PA del 28/05/2024 SERVIZIO PRE E DOPO SC PRIMARIA MESE DI APRILE 2024	03/06/2024	2780	292	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03/06/2024
744	1	100	100	COMUNE DI PARONA		ADDEBITO DIRETTO E- DISTRIBUZIONE SPA SU FT 0000924900003420 DEL 13.05.2024 GIA SALDATA. REVOCA ADDEBITO SSD 0671299476 - COMPENSAZIONE CON REVERSALE N. 1453/2024 - PE 370/PU 23	03/06/2024	755	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	03/06/2024
745	1	5.417,50	5.417,50	EUROSTRADIE SRL	'9483985003'	SALDO Fatt.n. 34 del 27/05/2024 Lavori per la riqualificazione della viabilita e veicolare dei luoghi centrali 1 e 2 lotto. CERTIFICATO DI PAGAMENTO STATO FINALE-SALDO	04/06/2024	10110	473	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	04/06/2024

746	1	498,26	498,26	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002434 del 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - APRILE/MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	05/06/2024	3190	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2024
747	1	112,85	112,85	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002432 del 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESA PUBBLICA - APRILE/MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	05/06/2024	5990	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2024
748	1	91,75	233,62	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002431 del 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA - APRILE/MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	05/06/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2024
748	2	141,87	233,62	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002428 del 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC INFANZIA - APRILE/MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	05/06/2024	2225	223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2024
749	1	54,85	54,85	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002429 del 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO MEDICO - APRILE/MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	05/06/2024	685	220	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2024
750	1	867,75	867,75	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002426 del 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - APRILE/MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	05/06/2024	755	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2024
751	1	331,1	331,1	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002425 del 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD DIVERSI - APRILE/MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	05/06/2024	685	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2024
752	1	139,93	139,93	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002433 del 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - APRILE/MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	05/06/2024	5535	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2024
753	1	71,48	71,48	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002430 del 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - APRILE/MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	05/06/2024	3185	222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2024
754	1	307,23	307,23	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002427 del 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SC PRIMARIA + EX BIDELLO - APRILE/MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	05/06/2024	2415	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2024
755	1	74,96	74,96	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002424 del 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ARCHIVIO - APRILE/MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	05/06/2024	1415	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05/06/2024
756	1	3.141,61	3.141,61	VISITEL	'993962238E'	SALDO Fatt.n. EE2024-008002423 del 03/06/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUM PUBBLICA POD DIVERSI - APRILE/MAGGIO + CONGUAGLIO APRILE	05/06/2024	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	05/06/2024

757	1	4.636,00	4.636,00	VETROCARE SRL	'B1AE15BE39'	SALDO Fatt.n. 138 del 31/05/2024 FORNITURA E POSA PELLICOLE A CONTROLLO SOLARE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VETRATE ESISTENTI - LOCALI NUOVO ARCHIVIO	05/06/2024	7590	135	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.	05/06/2024
758	1	2.696,20	2.696,20	GALLIANI S.R.L.	'B1739560BC'	SALDO Fatt.n. 61/PA del 31/05/2024 CHIUSURA BUCHE PONTAIE CAMPANILE E PULIZIA FACCIATA CHIESA SAN SIRO	06/06/2024	10110	120	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.	06/06/2024
759	1	11.577,80	11.577,80	GALLIANI S.R.L.	'B17193A160'	SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/05/2024 IMPIANTO ELETTROSTATICO PER ALLONTANAMENTO VOLATILI CHIESA SAN SIRO PIAZZA SIGNORELLI	06/06/2024	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.	06/06/2024
760	1	343,13	1.976,41	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00146857 del 31/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2024.	06/06/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/06/2024
760	2	1.633,28	1.976,41	ENEL SOLE S.R.L.	'B034CA5775'	SALDO Fatt.n. SF00145473 del 31/05/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2024.	06/06/2024	3750	60	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	06/06/2024
761	1	2.110,60	2.110,60	NUOVA TECNOTHERM SRL	'B07E0A735A'	SALDO Fatt.n. 12/A24 del 29/05/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO FRIGO AERMEC MOD. NRC	06/06/2024	750	63	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	06/06/2024
762	1	79	79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	ACCONTO Fatt.n. PJ08438940 del 31/05/2024 CARBURANTE MESI DI MAGGIO 2024	06/06/2024	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	06/06/2024
763	1	73,16	73,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	'Z9A356C849'	SALDO Fatt.n. PJ08438940 del 31/05/2024 CARBURANTE MESI DI MAGGIO 2024	06/06/2024	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	06/06/2024
764	1	5.603,54	5.603,54	MAINARDI LUCIA	'9263998CFB'	SALDO Fatt.n. 6/FE del 23/05/2024 SALDO PER INCARICO DI DL - INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE VIABILITA PEDONALE E VEICOLARE IN CENTRO STORICO LOTTO 1 E 2.	06/06/2024	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.	06/06/2024
765	1	337,48	337,48	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000033 del 06/06/2024 PASTI B.E. + D.L. MESE DI MAGGIO 2024	07/06/2024	5200	1	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
766	1	90,86	90,86	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D		SALDO Fatt.n. P0000000034 del 06/06/2024 PASTI R.T. MESE DI MAGGIO 2024	07/06/2024	5200	16	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
767	1	1.962,27	1.962,27	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z0F3C479AF'	SALDO Fatt.n. P0000000035 del 06/06/2024 PASTI INFANZIA MAGGIO 2024	07/06/2024	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	07/06/2024
768	1	403	403	FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA E.T.S.	'Z6237A033B'	SALDO Fatt.n. VE0000309 del 03/06/2024 SERVIZIO AFFIDO K.H. - MESE DI MAGGIO 2024	07/06/2024	4770	272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
769	1	620	620	LODI STEFANO	'Z6237A033B'	PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.K.: PERIODO MAGGIO 2024. CONTRIBUTO GIORNALIERO ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA.	07/06/2024	4770	273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024

770	1	3.640,00	3.640,00	SALUSSOGLIA MAURIZIO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE K.H. CONTRIBUTI GIORNALIERI ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024	07/06/2024	4770	434	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
771	1	1.820,00	1.820,00	FERRARIS ANDREA ANGELO		PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE A FAVORE DELLA MINORE P.C. FINO AL 31.03.2025. CONTRIBUTI GIORNALIERI ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA PER PRESTAZIONI DI OGNI NATURA FORNITE ALLA MINORE AFFIDATA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024	07/06/2024	4770	435	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
772	1	173,05	173,05	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		Erogazione contributo economico per pagamento utenza domestica - nucleo familiare di D.R.: rata n. 900046643785 del 22.01.2024 scadenza 24.06.2024 - Avviso PagoPa n. 304590004664378582	07/06/2024	5200	152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
773	1	173,06	173,06	ENEL ENERGIA - S.P.A. MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA		Erogazione contributo economico per pagamento utenza domestica - nucleo familiare di D.R.: rata n. 900046643786 del 22.01.2024 scadenza 24.06.2024 - Avviso PagoPa n. 304590004664378683	07/06/2024	5200	152	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	07/06/2024
774	1	751,18	751,18	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'ZFA3E0448E'	SALDO Fatt.n. 259/2024PA del 31/05/2024 SERVIZIO CUSTODE SOCIALE MAGGIO 2024	11/06/2024	5110	4	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	11/06/2024
776	1	1.974,37	1.974,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2024 SCADENZA 30.06.2024 FOGNATURA E DEPURAZIONE - POS 4477222/00	11/06/2024	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	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11/06/2024
777	1	817,12	817,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2024 SCADENZA 30.06.2024 MUNICIPIO - POS 4444775/00	11/06/2024	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	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11/06/2024
778	1	1.765,78	1.765,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2024 SCADENZA 30.06.2024 CAMPO SPORTIVO - POS 4482377/00 + 4501727/00	11/06/2024	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	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11/06/2024
779	1	1.746,82	1.746,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA		INTERESSI PASSIVI MUTUI CDP 1 SEMESTRE 2024 SCADENZA 30.06.2024 PALESTRA - POS 4496603/00 + 4501298/00	11/06/2024	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	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	11/06/2024

809	1	619,49	619,49	ERARIO DELLO STATO		VERSAMENTO I.V.A. MAGGIO 2024.	12/06/2024	810	154	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	12/06/2024
812	1	7.520,08	7.520,08	DI.RU.SVO. S.N.C. DI RULLO GINO E GALELLI DANILA	'B07D8ADE3A'	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 61_24 del 31/05/2024 FORNITURA E POSA SEGNALETICA IN AMBITO LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA LOTTO 1 E 2	13/06/2024	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.	13/06/2024
813	1	1.815,36	1.815,36	DI.RU.SVO. S.N.C. DI RULLO GINO E GALELLI DANILA	'B07D8ADE3A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 61_24 del 31/05/2024 FORNITURA E POSA SEGNALETICA IN AMBITO LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA LOTTO 1 E 2	13/06/2024	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.	13/06/2024
814	1	275	275	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C SRL	'B117E45762'	SALDO Fatt.n. PA24/---401 del 31/05/2024 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO INERTI MESE DI MAGGIO 2024	13/06/2024	4410	99	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	13/06/2024
815	1	788,12	788,12	M.L. DI MOMBELLO LOREDANA	'B1ACFBB2D1'	SALDO Fatt.n. 267 del 10/06/2024 ARREDI (N. 2 SCRIVANIA USO TAVOLO, N. 1 APPENDIABITI A COLONNA) PER NUOVO ARCHIVIO COMUNALE	13/06/2024	7590	131	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.	13/06/2024
816	1	300	300	BAGNOLI MARCO		Compenso per Commissario di gara per affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico 2023-2025	13/06/2024	250	137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13/06/2024
817	1	300	300	BAGNOLI MARCO		Compenso per Commissario di gara: affidamento del servizio di pulizia spazi pubblici, spazzamento manuale strade a ridotto impatto ambientale.	13/06/2024	250	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13/06/2024
818	1	300	300	MAGNANI SARA		COMPENSO PER COMMISSARIO DI GARA: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI PARONA.	13/06/2024	250	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13/06/2024
819	1	184,63	184,63	TELECOM ITALIA SPA -		SALDO Fatt.n. 7X02535437 del 11/06/2024 TELEFONIA MOBILE APRILE/MAGGIO 2024	17/06/2024	755	31	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	17/06/2024
820	1	1.874,95	1.874,95	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 93/PA del 31/05/2024 ASSIST HANDICAP SC SEC II GRADO MAGGIO 2024	19/06/2024	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.	19/06/2024
821	1	1.286,88	1.286,88	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 91/PA del 31/05/2024 ASSIST HANDICAP SC SEC I GRADO MAGGIO 2024	19/06/2024	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.	19/06/2024
822	1	2.496,34	2.496,34	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 92/PA del 31/05/2024 ASSIST HANDICAP SC PRIMARIA MAGGIO 2024	19/06/2024	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.	19/06/2024
823	1	1.649,72	1.649,72	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'9924465799'	SALDO Fatt.n. 90/PA del 31/05/2024 ASSIST HANDICAP SC INFANZIA MAGGIO 2024	19/06/2024	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.	19/06/2024
824	1	11.613,30	11.613,30	COOP. SOCIALE COMUNITA BETANIA ONLUS	'93086236B4'	SALDO Fatt.n. 82/PA del 31/05/2024 GESTIONE SC INFANZIA MAGGIO 2024	19/06/2024	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	19/06/2024
825	1	6.516,24	6.516,24	AZIENDA SPECIALE PARONA - ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE D	'Z693C4796E'	SALDO Fatt.n. P0000000036 del 17/06/2024 PASTI PRIMARIA MAGGIO E GIUGNO 2024	19/06/2024	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	19/06/2024
826	1	39,92	39,92	COMUNE DI VIGEVANO		RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS N. 1025/1026/1027/1028-2024 - IMU/TASI 2017/2018 A CARICO DI TOSELLO CRISTINA - NOTIFICHE PERIODO 01.01.2024/31.03.2024	19/06/2024	455	2	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19/06/2024

827	1	24,04	24,04	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 20249960003209 del 18/06/2024 FORNITURA GAS METANO LOCALE EX FARMACIA MAGGIO 2024	19/06/2024	685	40	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
828	1	35,92	35,92	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 20249960003208 del 18/06/2024 FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO MEDICO MAGGIO 2024	19/06/2024	685	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
829	1	44,07	44,07	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 20249960003199 del 18/06/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA EX CUSTODE MAGGIO 2024	19/06/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
830	1	413,1	413,1	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 20249960003201 del 18/06/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA PRIMARIA MAGGIO 2024	19/06/2024	2415	38	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
831	1	240,07	240,07	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 20249960003200 del 18/06/2024 FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO MAGGIO 2024	19/06/2024	755	37	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
832	1	623,96	623,96	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 20249960003216 del 18/06/2024 FORNITURA GAS METANO	19/06/2024	3190	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
833	1	226,25	226,25	CHIURLO SRL SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 20249960003210 del 18/06/2024 FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2024	19/06/2024	2225	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	19/06/2024
834	1	1.100,00	1.100,00	LEGA DEI COMUNI	SALDO Fatt.n. 35/PA 2024 del 17/06/2024 FORMAZIONE PERMANENTE DI SUPPORTO AI COMUNI PER LA GESTIONE DELLA PERFORMANCE - CONTRIBUTO A FORFAIT ANNO 2024	19/06/2024	1304	158	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.	19/06/2024
835	1	800	800	LEGA DEI COMUNI	Adesione anno 2024 Associazione Lega dei Comuni.	19/06/2024	320	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	19/06/2024
836	1	369,8	369,8	ECOMUSEO DEL PAESAGGIO LOMELLINO - ASSOCIAZIONE	Adesione associazione Ecomuseo del paesaggio lomellino con sede in Ferrera Erbognone (PV). Anno 2024.	19/06/2024	320	160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	19/06/2024
837	1	5.598,00	5.598,00	COMUNE DI VIGEVANO	Accordo di Programma e Documento del Piano di Zona Ambito Distrettuale della Lomellina per il triennio 2021/2023. Compartecipazione ambito distrettuale di Vigevano - Anno 2024.	20/06/2024	5280	161	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	20/06/2024
838	1	140	140	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MORTARA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MORTARA PER PARTECIPAZIONE SPESE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PARONA ANNO SCOLASTICO 2023/2024.	20/06/2024	2460	162	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20/06/2024
839	1	60,98	411,58	BOVO MASSIMO	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di giugno	21/06/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/06/2024
839	2	45,73	411,58	CAMERA ALESSANDRO	INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di giugno	21/06/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/06/2024

839	3	304,87	411,58	LORENA MARCO		INDENNITA DI FUNZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. - Mese di giugno	21/06/2024	50	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21/06/2024
853	1	3.226,46	3.226,46	PERTILE SAMANTHA		SPESE GESTIONE SCUOLA MATERNA COMUNALE - Mese di giugno	21/06/2024	2220	262	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	21/06/2024
857	1	1.966,83	1.966,83	BARANI GRAZIELLA		SPESE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE - Mese di giugno	21/06/2024	10110	473	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	21/06/2024
861	1	187,68	187,68	UBEZIO s.a.s.- di Daniela Magni & C.	'B1AD513BB7'	SALDO Fatt.n. S00046 del 31/05/2024 MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI	24/06/2024	910	132	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.	24/06/2024
862	1	175,58	175,58	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 258/2024PA del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI PRE/DOPO SC PRIMARIA MAGGIO 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
863	1	131,69	131,69	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 257/2024PA del 31/05/2024 PULIZIA PORTICI E SERVIZI IGIENICI CIMITERO MAGGIO 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
864	1	2.335,10	2.335,10	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 256/2024PA del 31/05/2024 PULIZIA STRADE MAGGIO 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
865	1	274,35	274,35	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 255/2024PA del 31/05/2024 PULIZIA PORTICI PIAZZA NUOVA MAGGIO 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
866	1	1.931,41	1.931,41	GLI AIRONI COOP. SOCIALE A R.L.	'9793006434'	SALDO Fatt.n. 254/2024PA del 31/05/2024 PULIZIA LOCALI MUNICIPIO MAGGIO 2024	24/06/2024	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	24/06/2024
867	1	9.589,20	9.589,20	SPORT SYSTEM SRL	'B1DB1CE6CF'	SALDO Fatt.n. PA/000070 del 14/06/2024 TABELLONE ELETTRONICO FS120, COPPIA INDICATORI 24/14" FS-24S-1B, CONSOLE DI COMANDO 700 TOUCHSCREEN, PULSANTERIA TIME CONSOLE-03	24/06/2024	9040	143	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	24/06/2024
868	1	935,96	935,96	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'97473317FF'	ACCONTO Fatt.n. 632 del 20/06/2024 SAL AL 31.05.2024	24/06/2024	4560	247	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	24/06/2024
869	1	16.565,77	16.565,77	SOLARIS LAVORO E AMBIENTE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'97473317FF'	SALDO Fatt.n. 632 del 20/06/2024 SAL AL 31.05.2024	24/06/2024	4560	247	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	24/06/2024
870	1	1.098,00	1.098,00	HALLEY INFORMATICA SRL	'B07A5311C3'	SALDO Fatt.n. 12852/16/10 del 29/05/2024 SERVIZIO APPIO - AN / Misura 1.4.3	24/06/2024	10535	46	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.	24/06/2024
871	1	456,28	456,28	F.E.P. di Cisi Giancarlo & C. s.a.s.	'B1BA423B4D'	SALDO Fatt.n. 441 del 10/06/2024 ELEZIONI COMUNALI E PARLAMENTO EUROPEO 8/9 GIUGNO 2024 - MANIFESTI CONVOC. COMIZI, PRATICHE MODELLI UFF. AR, PRESENT. LISTE CANDIDATI, ALLESTIMENTO SEGGI	24/06/2024	80	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24/06/2024

872	1	292,8	292,8	MAGGIOLI SPA	'B1E87E2082'	SALDO Fatt.n. 0002131740 del 12/06/2024 GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - SOFTWARE 2024	25/06/2024	1304	150	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.	25/06/2024
873	1	209,5	209,5	SORDANO SETTIMO		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari Presidente seggio n. 1	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
874	1	163	163	FERRARIS EMANUELE		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari Segretario seggio n. 1	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
875	1	163	163	FORZATTI SIMONA		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari Scrutatore seggio n. 1	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
876	1	163	163	CASTIGLIONI ALESSANDRO		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari Scrutatore seggio n. 1	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
877	1	163	163	DE MATTEO SIMONE		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari Scrutatore seggio n. 1	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
878	1	163	163	RAMPI BIANCA		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari Scrutatore seggio n. 1	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
879	1	209,5	209,5	LORENA EMILIO		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari Presidente seggio n. 2	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
880	1	163	163	COLLIVASONE PIETRO		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari Segretario seggio n. 2	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
881	1	163	163	BOVO RICCARDO		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari Scrutatore seggio n. 2	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
882	1	163	163	DUO' ANDREA		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari Scrutatore seggio n. 2	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
883	1	163	163	SEMA ENEA		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari Scrutatore seggio n. 2	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
884	1	163	163	MARTINELLI ALESSIA		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari Scrutatore seggio n. 2	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
885	1	41,32	41,32	SORDANO SETTIMO		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari componenti adunanza Presidenti di sezione - Presidente	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
886	1	41,32	41,32	LORENA EMILIO		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari componenti adunanza Presidenti di sezione - Presidente	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024

887	1	41,32	41,32	FERRARIS EMANUELE		Elezioni Parlamento Europeo ed elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - 8 e 9 giugno 2024. Onorari componenti adunanza Presidenti di sezione - Segretario	25/06/2024	80	136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/06/2024
888	1	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.AC		Versamento contributi ANAC (lavori di rifacimento manti bituminosi) UFF. TECNICO - COD. GARA 9510016	25/06/2024	1340	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	25/06/2024
889	1	227,73	227,73	INFORMA s.r.l.	Z533333D07	SALDO Fatt.n. 2654/E del 25/06/2024 CEDOLINI ELABORATI MESE DI GIUGNO 2024	25/06/2024	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.	25/06/2024
890	1	554,07	554,07	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/04/2024 al 30/04/2024.	25/06/2024	335	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2024
891	1	671,6	671,6	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/05/2024 al 15/05/2024.	25/06/2024	335	169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2024
892	1	940,24	940,24	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 16/05/2024 al 31/05/2024.	25/06/2024	335	170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2024
893	1	721,97	721,97	CAPO 10 CAPITOLO 3746 - MINISTERO INTERNO		Emissione Carte Identita elettroniche (CIE). Liquidazione dei corrispettivi dovuti allo Stato - Periodo dal 01/06/2024 al 15/06/2024.	25/06/2024	335	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	25/06/2024
894	1	40	126,62	AUTORIPARAZIONI F.LLI RAVA SNC DI RAVA DAVIDE E ANDREA	B2374417D4	SALDO Fatt.n. 11/PA del 25/06/2024 SOSTITUZIONE PNEUMATICI PIAGGIO TARGA GL836HF	27/06/2024	4570	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/06/2024
894	2	86,62	126,62	AUTORIPARAZIONI F.LLI RAVA SNC DI RAVA DAVIDE E ANDREA	B2374417D4	SALDO Fatt.n. 12/PA del 25/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIAGGIO - TARGA GL836HF	27/06/2024	4570	166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27/06/2024