n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
598	01/04/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fat. n. 211900773658 del 31/03/2021 FEBBRAIO 2021 - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	572,73	572,73
599	06/04/2021	P201032021	P201032021	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.262,38	4.262,38
600	06/04/2021	P201032021	P201032021	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.431,10	2.431,10
601	06/04/2021	P201032021	P201032021	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.118,64	2.118,64
602	06/04/2021	P201032021	P201032021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.235,34	1.235,34
603	06/04/2021	P201032021	P201032021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.364,20	1.364,20
604	06/04/2021	P201032021	P201032021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.884,96	1.884,96
605	06/04/2021	P201032021	P201032021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.933,53	1.933,53
606	06/04/2021	P201032021	P201032021	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39
607	06/04/2021	P201032021	P201032021	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	9,92	9,92
608	06/04/2021	P201032021	P201032021	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	103,39	103,39
609	06/04/2021	P909032021	P909032021	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	168,78	168,78
610	06/04/2021	P607032021	P607032021	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL. PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	604,95	604,95
611	06/04/2021	P607032021	P607032021	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	289,22	289,22
612	06/04/2021	P607032021	P607032021	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
613	06/04/2021	P607032021	P607032021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
614	06/04/2021	P607032021	P607032021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	54,41	54,41
615	06/04/2021	P607032021	P607032021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
616	06/04/2021	P607032021	P607032021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	168,05	168,05
617	06/04/2021	P608032021	P608032021	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
618	06/04/2021	P608032021	P608032021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,21	78,21
619	06/04/2021	P608032021	P608032021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	177,65	177,65
620	06/04/2021	P608032021	P608032021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
621	06/04/2021	P608032021	P608032021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,59	86,59
622	06/04/2021	P608032021	P608032021	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
623	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
624	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	868,2	868,2
625	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	756,69	756,69
626	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	441,16	441,16
627	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	487,19	487,19
628	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	673,12	673,12
629	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	683,44	683,44
630	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,4	143,4
631	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3,54	3,54
632	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE	MARZO 2021 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	36,93	36,93
633	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	MARZO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31	31

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
634	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	7.068,11	7.068,11
635	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	322	322
636	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	276,82	276,82
637	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2021 ACCONTO	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2021 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	139,64	139,64
638	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONGUAGLIO ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	73,56	73,56
639	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.011,34	1.011,34
640	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE 2021 ACCONTO	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE 2021 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	200,41	200,41
641	06/04/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	MARZO 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	23.483,55	23.483,55
642	06/04/2021	MARZO 2021 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	MARZO 2021 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALLERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	312,63	312,63
643	06/04/2021	Marzo 2021 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fat.n. 18 del 01/04/2021 Marzo 2021 - spesa per fornitura pasti asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORANTE LO SCIOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		554211218	2.180,36	2.180,36
644	06/04/2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.3.2021 al 31.3.2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.3.2021 al 31.3.2021	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		503,7	503,7
645	06/04/2021	Anno 2021 - Liq. fattura per servizio in abbonamento Progetto Omnia supporto Ufficio Polizia Locale	SALDO Fat.n. 00435/S del 27/01/2021 ANNO 2021 - ABBONAMENTO OMNIA	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403	332,8	332,8
646	06/04/2021	Aprile 2021 - Liq. fattura per fornitura licenza duso software Sistema Web gestione Entrate Codice della Strada	SALDO Fat.n. 131/E del 01/04/2021 APRILE 2021 - LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE INTEGRATA ENTRATE - SANZIONI C.D.S.	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
647	06/04/2021	Aprile 2021 - Liq. fattura per fornitura di licenza duso software sistema Web gestione integrata delle Entrate	SALDO Fat.n. 130/E del 01/04/2021 Aprile 2021 - spesa per fornitura di licenza duso software sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web - Romentino Digitale	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
648	06/04/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per gestione portale pagamenti PAGO PA	SALDO Fat.n. 132/E del 01/04/2021 Aprile 2021 - spesa per fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti "PAGO PA"	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
649	06/04/2021	Anno 2021 - Liquidazione prima rata contributo alla Scuola Materna Chiara Beldi	Anno 2021 - Liquidazione prima rata contributo alla Scuola Materna Chiara Beldi	1347	0	CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	04.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	60.000,00	60.000,00
650	06/04/2021	Gennaio/Marzo 2021 - Liquidazione fattura per installazione e collaudo, canone noleggio fotocopiatrice ufficio polizia locale	SALDO Fat.n. 21/PA del 31/03/2021 Spesa per canone fotocopiatrice in uso presso l'Ufficio Polizia Locale	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	NEW OFFICE S.R.L.		1398790038	212,28	212,28
650	06/04/2021	Gennaio/Marzo 2021 - Liquidazione fattura per installazione e collaudo, canone noleggio fotocopiatrice ufficio polizia locale	SALDO Fat.n. 14/PA del 31/03/2021 Spesa per canone fotocopiatrice in uso presso l'Ufficio Polizia Locale	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	NEW OFFICE S.R.L.		1398790038	212,28	212,28
651	06/04/2021	Marzo 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Marzo 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	7,17	7,17
651	06/04/2021	Marzo 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Marzo 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	7,17	7,17
651	06/04/2021	Marzo 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Marzo 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	7,17	7,17
651	06/04/2021	Marzo 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Marzo 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	7,17	7,17
651	06/04/2021	Marzo 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Marzo 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	7,17	7,17
652	06/04/2021	Gennaio 2021 - Liq. fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fat.n. 1021075150 del 30/03/2021 Gennaio 2021 - spesa per spedizione corrispondenza	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	701,83	701,83
652	06/04/2021	Gennaio 2021 - Liq. fattura per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fat.n. 1021075150 del 30/03/2021 Gennaio 2021 - spesa per spedizione corrispondenza	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	701,83	701,83
653	06/04/2021	Liquidazione fattura per intervento di riparazione lavastoviglie installata presso l'Asilo Nido	SALDO Fat.n. 264/A del 29/03/2021	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	M.R. GRANDI IMPIANTI		1687790020	363,56	363,56
654	06/04/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO (IMPEGNO ASSUNTO A SEGUITO ACCERTAMENTO 89/2021)	EROGAZIONE CONTRIBUTO (IMPEGNO ASSUNTO A SEGUITO ACCERTAMENTO 89/2021)	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	GRUPPO FILATELICO ROMENTINESE	15	0	320	320
655	07/04/2021	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi per spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche - graduatoria invalidi parziali	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi per spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche - graduatoria invalidi parziali	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12.02-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				2.663,62	2.663,62
656	07/04/2021	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi per spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche - graduatoria invalidi parziali	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi per spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche - graduatoria invalidi parziali	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12.02-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				2.265,23	2.265,23
657	07/04/2021	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi per spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche - graduatoria invalidi parziali	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi per spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche - graduatoria invalidi parziali	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12.02-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				2.265,23	2.265,23

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
658	07/04/2021	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi per spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche - graduatoria invalidi parziali	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi per spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche - graduatoria invalidi parziali	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12.02-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	8008760016		5.629,38	5.629,38
659	07/04/2021	Secondo bimestre 2021 - Liq. fattura per canone telefonico	ACCONTO Fat.n. 7X00664006 del 11/02/2021 Secondobimestre 2021 - canone cellulari di servizio	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	12,14	12,14
660	07/04/2021	Secondo bimestre 2021 - Liq. fattura canone telefonico	SALDO Fat.n. 7X00664006 del 11/02/2021 Secondobimestre 2021 - canone cellulari di servizio	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	46,52	46,52
661	07/04/2021	SECONDO BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO CIMITERO	SALDO Fat.n. 8A00051153 del 11/02/2021 2BIM 2021	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	72,49	72,49
662	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				2.827,55	2.827,55
663	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				3.684,27	3.684,27
664	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				655,2	655,2
665	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				2.210,56	2.210,56
666	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				421,76	421,76
667	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				867,84	867,84
668	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				2.824,90	2.824,90
669	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.519,16	1.519,16
670	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	1.143,97	1.143,97
671	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				3.552,75	3.552,75
672	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	292,04	292,04
673	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	392,23	392,23
674	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.779,12	1.779,12
675	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				473,69	473,69
676	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.171,92	1.171,92
677	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				3.114,04	3.114,04
678	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				3.188,71	3.188,71
679	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				547,62	547,62
680	08/04/2021	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	Contributo per il sostegno alla locazione - Anni 2019 e 2020	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				2.870,11	2.870,11
681	08/04/2021	2 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fat.n. 8A00047482 del 11/02/2021 2 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO UFFICIO VIGILI	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	120,9	120,9
682	14/04/2021	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia e igiene personale per asilo nido comunale	SALDO Fat.n. 000059/FE del 31/03/2021 Spesa per acquisto prodotti di pulizia e igiene personale per asilo nido comunale	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIERRE S.R.L.	7125300157	847440963	197,81	197,81
683	14/04/2021	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	700	700
684	14/04/2021	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				560	560
686	14/04/2021	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	320	320
687	14/04/2021	Implementazione funzionalità sul sito web comunale	SALDO Fat.n. 0435E del 07/04/2021 Spesa per implementazione funzionalità sul sito web comunale.	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035	244	244
688	14/04/2021	ANNO 2021 - ADESIONE ALLASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	ANNO 2021 - ADESIONE ALLASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01.02-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA - FORMAZIO	94062420362	11246740010	500	500
689	14/04/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per somministrazione lavoro interinale	SALDO Fat.n. 000334DE del 31/03/2021 Marzo 2021 - spesa per somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 unità area servizi demografici.	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.695,83	1.695,83
690	14/04/2021	Convenzione n. 6298 del 28.05.2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di catura cani vaganti e randagi	Convenzione n. 6298 del 28.05.2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di catura cani vaganti e randagi	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	1.039,58	1.039,58
691	14/04/2021	Rimborso spese a saldo terzo quadrimestre 2020 - gestione canile	Rimborso spese a saldo terzo quadrimestre 2020 - gestione canile	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	1.167,58	1.167,58
692	15/04/2021	PAGAMENTO FT. N. 21-000005-PA DEL 28.02.2021	PAGAMENTO FT. N. 21-000005-PA DEL 28.02.2021	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	ELETTROGAL S.r.l.		902570035	188,9	188,9
693	16/04/2021	Gennaio/Marzo 2021 - Liq. fattura per servizio assistenza sistemistica/informatica ed amministratore di sistema	SALDO Fat.n. 1/2020R del 16/03/2021 Canone trimestrale gennaio/marzo 2021 - spesa per assistenza infrastrutture di rete	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO		BLLMRT68P20F952P	1.592,10	1.592,10
694	16/04/2021	Gennaio/Marzo 2021 - Liq. fattura per servizio responsabile RDP	SALDO Fat.n. 2/2020R del 16/03/2021 Periodo ottobre/dicembre 2020 - spesa per servizio RPD	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO		BLLMRT68P20F952P	732	732
695	19/04/2021	Liquidazione fattura per fornitura di licenza Cyren WCF Silver	SALDO Fat.n. 00033/a del 27/03/2021 Spesa per acquisto licenza Cyren WCF Silver - anno 2021.	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.		PRMLCL61C61D872J	146,03	146,03

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
696	19/04/2021	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.989,06	1.989,06
697	19/04/2021	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.142,17	1.142,17
698	19/04/2021	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		10.206,00	10.206,00
699	19/04/2021	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.871,63	8.871,63
700	19/04/2021	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		3.532,81	3.532,81
701	19/04/2021	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		7.405,52	7.405,52
702	19/04/2021	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		7.880,78	7.880,78
703	19/04/2021	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.066,78	8.066,78
704	19/04/2021	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.653,28	1.653,28
705	19/04/2021	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	20	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		62,99	62,99
706	19/04/2021	MARZO 2021 - TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	MARZO 2021 - TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		427,75	427,75
707	19/04/2021	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.652,60	1.652,60
708	19/04/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	APRILE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	55,23	55,23
709	19/04/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	APRILE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07
710	21/04/2021	Adesione Associazione ANCI anno 2021	Adesione Associazione ANCI anno 2021	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01.02-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	A.N.C.I.	80118510587	0	1.378,43	1.378,43
711	21/04/2021	MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 12PA del 31/03/2021 MARZO 2021 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.695,00	1.695,00
712	21/04/2021	Gennaio/Marzo 2021 - Liq. fattura per canone assistenza parco informatico	SALDO Fatt.n. 00049/a del 31/03/2021 Trimestre gen-mar 2021 - spesa per assistenza al parco informatico comunale.	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D87J	1008980037	1.273,07	1.273,07
713	21/04/2021	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 9/P21 del 31/03/2021 Spesa per servizio di sorveglianza sanitaria D. Lgs. 81/2008 - anno 2021	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	1.644,15	1.644,15
714	21/04/2021	Marzo 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 10PA del 31/03/2021 Marzo 2021 - spesa per pulizia uffici comunali	1156	0	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.426,85	1.426,85
715	21/04/2021	Marzo 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	ACCONTO Fatt.n. 10PA del 31/03/2021 Marzo 2021 - spesa per pulizia uffici comunali	1366	1	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	186,11	186,11
716	21/04/2021	Marzo 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	SALDO Fatt.n. 10PA del 31/03/2021 Marzo 2021 - spesa per pulizia uffici comunali	1386	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	206,79	206,79
717	21/04/2021	Marzo 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia/sanificazione straordinaria locali adibiti a pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 13PA del 31/03/2021 Marzo 2021 - spesa per servizio di pulizia locali pre e post scuola.	1366	1	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	434,26	434,26
718	21/04/2021	Liquidazione fattura per fornitura toner	SALDO Fatt.n. 297 del 31/03/2021 Spesa per acquisto toner.	1043	101	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE-GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.006	Materiale informatico	P.U.M.A. S.R.L.	1680350186	1680350186	480,68	480,68
719	21/04/2021	MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER MAGGIORI ONERI VARIAZIONE EMERGENZA COVID 19	SALDO Fatt.n. 21V3002884 del 31/03/2021 Marzo 2021 - spesa per fornitura pasti scuole primaria -maggiorazioni.	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.181,50	2.181,50
720	21/04/2021	Liquidazione fattura per fornitura apparecchio telefonico	SALDO Fatt.n. 801 del 19/03/2021 FORNITURA APPARECCHIO TELEFONICO PER SALA GIUNTA	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	141,52	141,52
721	21/04/2021	Liquidazione fattura per fornitura servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2021/VE01/1 del 26/02/2021 Gennaio-Febbraio 2021 - spesa per servizio sostitutivo mensa dipendenti	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P6F952B	1638280030	210	210
722	26/04/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 6/3 del 31/03/2021 Spesa per fornitura di beni di vario genere edile per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale da effettuarsi in amministrazione diretta.	1156	1	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.		1227820030	107,62	107,62
723	26/04/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00160 del 31/03/2021 Spesa per fornitura di beni di vario genere da ferramenta per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale da effettuarsi in amministrazione diretta.	1156	1	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1423930030	1423930030	146,34	146,34
724	26/04/2021	Liquidazione fattura per canone noleggio servizio igienico chimico	SALDO Fatt.n. 21PA-00060 del 31/03/2021 Aprile 2021 - servizio di noleggio di un bagno chimico utilizzabile anche da soggetti diversamente abili a servizio dell'area mercatale in Piazza Bonomi.	1156	0	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	183	183
725	26/04/2021	Anno 2021 - Liquidazione fattura per abbonamento al servizio FORMULA	SALDO Fatt.n. 2040/210006462 del 12/03/2021 Spesa per acquisizione dell'abbonamento al servizio "FORMULA" per l'anno 2021.	1042	0	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI: AGGIORNAMENTI, SUPPORTI LEGISLATIVI E BANCHE DATI	01.02-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	2.080,00	2.080,00
726	26/04/2021	Rimborso quote erroneamente versate	Rimborso quote erroneamente versate	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI ROMETTA		136550837	217	217
727	26/04/2021	Aprile/Giugno 2021 - Liquidazione fattura per servizio di backup in house	SALDO Fatt.n. 85 del 31/03/2021 APRILE/LUGLIO 2021 - SERVIZIO DI STRATEGY BACKUP	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	146,4	146,4
728	26/04/2021	Aprile/Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio di virtualizzazione di base	SALDO Fatt.n. 84 del 31/03/2021 APRILE/GIUGNO 2021 - SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	256,2	256,2

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
729	26/04/2021	Maggio 2021 - Liquidazione fattura per canone BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 836 del 01/04/2021 MAGGIO 2021 - CANONE BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
730	28/04/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2021	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01.02-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L.	99330670797	2035210794	230	230
731	28/04/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro storico	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 31/03/2021 Marzo 2021 - spesa per fornitura di servizi di cui al convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.549,38	4.549,38
732	28/04/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato	SALDO Fatt.n. 11PA del 31/03/2021 Marzo 2021 - spesa per fornitura di servizi di cui al convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (CO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	413,58	413,58
733	28/04/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani	SALDO Fatt.n. 0000136/E del 31/03/2021 Marzo 2021 - spesa per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	46.774,75	46.774,75
734	28/04/2021	Liquidazione fattura per servizio di cloud saas con trasferimento dati da server	SALDO Fatt.n. 8319/16/10 del 15/04/2021 Liquidazione di spesa per assistenza servizio di cloud saas.	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	1.220,00	1.220,00
735	28/04/2021	Aprile 2021 - Liq. fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 1789/E del 23/04/2021 Spesa per elaborazione stipendi mesi di aprile 2021.	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	193,16	193,16
736	28/04/2021	CANONE CONCESSIONE N. 936 D SOVRAPPASSI DIRAMATORE VIGEVANO CON TUBAZIONE GAS	CANONE CONCESSIONE N. 936 D SOVRAPPASSI DIRAMATORE VIGEVANO CON TUBAZIONE GAS	1157	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA	533360038	533360038	186,79	186,79
737	28/04/2021	CANONE CONCESSIONE N. 1247 D SOVRAPPASSO E SOSTOPASSO DIRAMATORE VIGEVANO CON TUBAZIONI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	CANONE CONCESSIONE N. 1247 D SOVRAPPASSO E SOSTOPASSO DIRAMATORE VIGEVANO CON TUBAZIONI ACQUEDOTTO E FOGNATURA	1157	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA	533360038	533360038	955,71	955,71
738	28/04/2021	CANONE CONCESSIONE N. 179 D - ATTRAVERSAMENTO DIRAMATORE VIGEVANO CON LINEA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CANONE CONCESSIONE N. 179 D - ATTRAVERSAMENTO DIRAMATORE VIGEVANO CON LINEA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1157	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA	533360038	533360038	349,81	349,81
739	28/04/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per fornitura pasti servizio ristorazione presso Scuola Elementare	SALDO Fatt.n. 21V3002887 del 31/03/2021 Marzo 2021 - nota di credito per errata fatturazione.	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.090,25	1.090,25
739	28/04/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per fornitura pasti servizio ristorazione presso Scuola Elementare	SALDO Fatt.n. 21V3002880 del 31/03/2021 Marzo 2021 - fornitura pasti insegnati presso scuola primaria.	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.090,25	1.090,25
739	28/04/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per fornitura pasti servizio ristorazione presso Scuola Elementare	SALDO Fatt.n. 21V3002881 del 31/03/2021 Marzo 2021 - spesa per fornitura pasti scuola primaria.	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.090,25	1.090,25
740	03/05/2021	Liquidazione fattura per allestimento postazioni informatiche	SALDO Fatt.n. 00064/a del 26/04/2021 Spesa per allestimento postazioni informatiche	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61G61D872J	1008980037	295,24	295,24
741	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210043927 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	927,57	927,57
741	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210043921 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	927,57	927,57
741	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210043923 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	927,57	927,57
741	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210043926 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	927,57	927,57
742	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045016 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.385,98	3.385,98
742	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210043920 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.385,98	3.385,98
742	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045022 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.385,98	3.385,98
742	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045005 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.385,98	3.385,98
743	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045025 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	623,18	623,18
743	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045001 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	623,18	623,18
743	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045002 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	623,18	623,18
743	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045011 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	623,18	623,18
744	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045004 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.481,26	1.481,26
744	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045019 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.481,26	1.481,26
744	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045013 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.481,26	1.481,26
744	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045003 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.481,26	1.481,26
745	03/05/2021	ANNO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045008 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.288,35	1.288,35
745	03/05/2021	ANNO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045021 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.288,35	1.288,35
745	03/05/2021	ANNO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210044999 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.288,35	1.288,35
745	03/05/2021	ANNO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045020 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.288,35	1.288,35
745	03/05/2021	ANNO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045006 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.288,35	1.288,35
746	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045010 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.071,58	1.071,58

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
746	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045014 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.071,58	1.071,58
746	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045009 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.071,58	1.071,58
746	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210045007 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.071,58	1.071,58
747	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 2210045018 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Asilo Nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	230,38	230,38
748	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2210043922 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	44,1	44,1
748	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2210045015 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	44,1	44,1
749	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2210045012 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	175,44	175,44
750	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 2210045000 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	272,61	272,61
751	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	SALDO Fatt.n. 2210043928 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	65,72	65,72
752	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	SALDO Fatt.n. 2210044998 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Area Rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	64,39	64,39
753	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 2210045023 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	313,97	313,97
754	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 2210043925 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	649,97	649,97
755	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 2210045024 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	103,42	103,42
756	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2210043924 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	485,66	485,66
757	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210045017 del 22/04/2021 Marzo 2021 - Impianti sportivi	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	43,29	43,29
758	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 21190098655 del 26/04/2021 Marzo 2021 - asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	441,02	441,02
759	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 21190098656 del 26/04/2021 Marzo 2021 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.235,73	1.235,73
760	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 21190098661 del 26/04/2021 Marzo 2021 - Palestra scuole elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	53,67	53,67
761	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 21190098654 del 26/04/2021 Marzo 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	37,36	37,36
762	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 21190098659 del 26/04/2021 Marzo 2021 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.840,19	1.840,19
763	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 21190098660 del 26/04/2021 Marzo 2021 - centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	268,28	268,28
764	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 21190098657 del 26/04/2021 Marzo 2021 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	469,26	469,26
765	03/05/2021	MARZO 2021 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 21190098658 del 26/04/2021 Marzo 2021 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	80,22	80,22
766	04/05/2021	Liquidazione competenze per atto notarile per acquisizione gratuita di un'area soggetta a standard in Via Galliate	SALDO Fatt.n. 484 del 19/04/2021 Spesa per servizi legali di natura notarile relativi all'acquisizione gratuita di un'area soggetta a standard pubblico in Via Galliate in Romentino.	1058	1	SPESE NOTARILI	01.02-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GALLIANO VITTORIO	GLLVTR69S18F952S		2.087,63	2.087,63
767	04/05/2021	CORSO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI AI SENSI DELLA DGR n. 44-645 del 24.11.2014, E DEL DM 22 GENNAIO 2014	SALDO Fatt.n. 21VF/FAEL-000006 del 15/04/2021 Spesa per acquisizione servizio per corso di formazione per il rilascio del certificato di abilitazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR n. 44-645 del 24/11/2014 e DM 22/0	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	I.N.I.P.A. NORD OVEST		6672520019	134	134
768	04/05/2021	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Rossano Veneto.	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Rossano Veneto.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI ROSSANO VENETO		261630248	69	69
769	06/05/2021	P201042021	P201042021	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.266,11	4.266,11
770	06/05/2021	P201042021	P201042021	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.431,86	2.431,86
771	06/05/2021	P201042021	P201042021	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.105,08	2.105,08
772	06/05/2021	P201042021	P201042021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	840,95	840,95
773	06/05/2021	P201042021	P201042021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.779,87	1.779,87
774	06/05/2021	P201042021	P201042021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.871,41	1.871,41
775	06/05/2021	P201042021	P201042021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.928,17	1.928,17
776	06/05/2021	P201042021	P201042021	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39
777	06/05/2021	P201042021	P201042021	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	14,99	14,99
778	06/05/2021	P201042021	P201042021	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	101,8	101,8
779	06/05/2021	P909042021	P909042021	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	168,75	168,75

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
780	06/05/2021	P607042021	P607042021	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE - INADEL. PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	631,23	631,23
781	06/05/2021	P607042021	P607042021	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	289,24	289,24
782	06/05/2021	P607042021	P607042021	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
783	06/05/2021	P607042021	P607042021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
784	06/05/2021	P607042021	P607042021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	91,61	91,61
785	06/05/2021	P607042021	P607042021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
786	06/05/2021	P607042021	P607042021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	167,59	167,59
787	06/05/2021	P608042021	P608042021	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
788	06/05/2021	P608042021	P608042021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	177,65	177,65
789	06/05/2021	P608042021	P608042021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
790	06/05/2021	P608042021	P608042021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,59	86,59
791	06/05/2021	P608042021	P608042021	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
792	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
793	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	867,43	867,43
794	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	751,85	751,85
795	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DEMOGRAFICA	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DEMOGRAFICA	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	300,31	300,31
796	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	635,42	635,42
797	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	668,28	668,28
798	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	688,59	688,59
799	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,4	143,4
800	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	5,69	5,69
801	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	APRILE 2021 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	36,36	36,36
802	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	APRILE 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31	31
803	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	APRILE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	7.412,82	7.412,82
804	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO	APRILE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	135,23	135,23
805	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	APRILE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	272,04	272,04
806	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	APRILE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	986,29	986,29
807	06/05/2021	APRILE 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	APRILE 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.151,27	8.151,27
808	06/05/2021	APRILE 2021 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	APRILE 2021 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	165,13	165,13
809	06/05/2021	Terzo bimestre 2021 - Liquidazione fattura canone telefonico	SALDO Fat.n. 8A00189116 del 12/04/2021 Terzo bimestre 2021 - Canone telefonico	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	78,59	78,59
810	06/05/2021	TERZO BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fat.n. 8A00191637 del 12/04/2021 TERZO BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	133,1	133,1
811	06/05/2021	TERZO BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fat.n. 7X01407456 del 12/04/2021 TERZO BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO SIM DI SERVIZIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	11,92	11,92
812	06/05/2021	TERZO BIMESTRE 2021 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fat.n. 7X01407456 del 12/04/2021 TERZO BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO SIM DI SERVIZIO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	31,58	31,58
813	06/05/2021	TERZO BIMESTRE 2021 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	SALDO Fat.n. 7X01407456 del 12/04/2021 TERZO BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO SIM DI SERVIZIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.02-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	26,99	26,99
814	07/05/2021	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria	SALDO Fat.n. 33 FVPA del 18/04/2021 Spesa per servizio di assistenza sanitaria.	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	70	70
815	07/05/2021	MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fat.n. 32 del 03/05/2021 APRILE 2021 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORANTE LO SCIOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	3.226,93	3.226,93

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
816	07/05/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA ENTRATE PER SANZIONI C.D.S.	SALDO Fat.n. 168/E del 03/05/2021 Maggio 2021 - spesa per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino Digitale" e attività di supporto.	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
817	07/05/2021	Liquidazione fattura relativa al canone noleggio fotocopiatrici ufficio polizia locale	SALDO Fat.n. 24/PA del 30/04/2021 Spesa per servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione.	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	NEW OFFICE S.R.L.	1398790038		139,08	139,08
818	07/05/2021	Primo trimestre 2021 - Liquidazione spese per collegamento agli archivi del Dipartimento Trasporti Terrestri	Primo trimestre 2021 - Liquidazione spese per collegamento agli archivi del Dipartimento Trasporti Terrestri	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DIPARTIM. TRASPORTI TERRESTRI - SISTEMI INFORMATICI	5	0	12,99	12,99
819	07/05/2021	Marzo/aprile 2021 - Liq. fattura per prestazioni infermieristiche	SALDO Fat.n. 626 del 04/05/2021 Marzo-Aprile 2021 spesa per servizio infermieristico	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATELAN MATTIA	CTTMITT81C10A290V		1.079,94	1.079,94
820	07/05/2021	Rimborso cedole librerie a.s. 2020/2021. Euro 50,45 CIG ZD83191CD2	Rimborso cedole librerie a.s. 2020/2021. Euro 50,45 CIG ZD83191CD2	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti e altre imprese	CITTA' DI TREGATE	80005270030	318800034	50,45	50,45
821	07/05/2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.4.2021 al 30.4.2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.4.2021 al 30.4.2021	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		1.141,72	1.141,72
822	10/05/2021	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	SALDO Fat.n. 1021101633 del 23/04/2021 Febbraio 2021 - spese per spedizione corrispondenza.	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	2.696,75	2.696,75
822	10/05/2021	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	ACCONTO Fat.n. 1021101633 del 23/04/2021 Febbraio 2021 - spese per spedizione corrispondenza.	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	2.696,75	2.696,75
823	10/05/2021	Maggio/Giugno 2021 - Liq. fattura canone locazione locali adibiti ad ufficio polizia municipale	SALDO Fat.n. 3 del 03/05/2021 MAGGIO/GIUGNO 2021 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI - GIOVANNA	VNCGNN28H45E726T	0	1.053,92	1.053,92
824	10/05/2021	Maggio 2021 - Liquidazione fattura per licenza d'uso sistema web gestione integrate delle entrate comunali	SALDO Fat.n. 167/E del 03/05/2021 Maggio 2021 - spesa per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web - Romentino Digitale.	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
825	10/05/2021	Maggio 2021 - Liquidazione fattura per gestione servizio in cloud portale pagamenti Pago pa	SALDO Fat.n. 169/E del 03/05/2021 Maggio 2021 - spesa per fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti "PagoPa".	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
826	10/05/2021	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria	SALDO Fat.n. 35 FVPA del 30/04/2021 Spesa per servizio di assistenza sanitaria.	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	130	130
827	10/05/2021	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia ed igiene personale per asilo nido	SALDO Fat.n. 000078/FE del 30/04/2021 Spesa per prodotti di igiene personale per asilo nido comunale.	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIERRE S.R.L.	7125300157	847440963	987,46	987,46
828	12/05/2021	Art. 142 Codice della Strada: sanzioni su strade di proprietà provinciale. Versamento quota di competenza alla Provincia di Novara	Art. 142 Codice della Strada: sanzioni su strade di proprietà provinciale. Versamento quota di competenza alla Provincia di Novara	1266	0	QUOTA DA VERSARE ALLA PROVINCIA PER VIOLAZIONE LIMITI DI VELOCITA' (ART. 142 COD. STRADA)	03.01-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		423,85	423,85
829	14/05/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.988,06	1.988,06
830	14/05/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA AGLI ASSESSORI	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.145,17	1.145,17
831	14/05/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		10.214,57	10.214,57
832	14/05/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.822,31	8.822,31
833	14/05/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		3.533,42	3.533,42
834	14/05/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.902,74	8.902,74
835	14/05/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		7.833,85	7.833,85
836	14/05/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		7.998,09	7.998,09
837	14/05/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.654,12	1.654,12
838	14/05/2021	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	20	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		236,38	236,38
839	14/05/2021	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		427,75	427,75
840	14/05/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.600,00	1.600,00
841	14/05/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	55,23	55,23
842	14/05/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		40,07	40,07
843	20/05/2021	Legge n. 56/2014. Esercizio delle funzioni di stazione appaltante unica Provincia di Novara. Convenzione Sua anno 2021	Legge n. 56/2014. Esercizio delle funzioni di stazione appaltante unica Provincia di Novara. Convenzione Sua anno 2021	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01.11-1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		2.474,00	2.474,00
844	20/05/2021	Rimborso spese per notifica atti n. 66 e n. 67	Rimborso spese per notifica atti n. 66 e n. 67	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERANO	199730037	199730037	11,76	11,76
845	20/05/2021	Rimborso spese per notifica atti vostro prot. n. 6214/2021	Rimborso spese per notifica atti vostro prot. n. 6214/2021	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TREGATE	80005270030	318800034	9,88	9,88
846	20/05/2021	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI VS. RIF. 871 - 939 - 870 - 869	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI VS. RIF. 871 - 939 - 870 - 869	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA		125680033	27,69	27,69
847	20/05/2021	Rimborso spese per notifica atti n. 134 - 136	Rimborso spese per notifica atti n. 134 - 136	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LA MADDALENA	82004370902	246410906	11,78	11,78
848	20/05/2021	Rimborso spese per notifica atti prot. n. 589-587-586	Rimborso spese per notifica atti prot. n. 589-587-586	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TERMINI IMERESE	87000370822	211100821	17,64	17,64
849	20/05/2021	Rimborso spese per notifica atti n. cron. 86	Rimborso spese per notifica atti n. cron. 86	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLIATE		184500031	10,18	10,18

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
850	24/05/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per somministrazione lavoro interinale presso ufficio anagrafe	SALDO Fatt.n. 000420DE del 30/04/2021 Aprile 2021 spesa per somministrazione lavoro interinale n. 1 unita' servizi demografici.	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.992,01	1.992,01
851	24/05/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per canone bbfbra	SALDO Fatt.n. 1375 del 01/05/2021 Giugno 2021 - spesa per fattura canone BBFBRA - Ionia ed internet	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
852	24/05/2021	realizzazione fognatura e asfaltatura via Vallini nel Comune di Romentino. CUP F81B1900070001 - CIG 7830385E1B	SALDO Fatt.n. NCPA/2021/11 del 29/04/2021 Nc a storno totale fattura n.8/2021 per errata fatturazione.	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L.	592190037	592190037	119,08	119,08
852	24/05/2021	realizzazione fognatura e asfaltatura via Vallini nel Comune di Romentino. CUP F81B1900070001 - CIG 7830385E1B	SALDO Fatt.n. FTPA/2021/12 del 29/04/2021 Spesa per realizzazione fognatura e asfaltatura di Via Vallini.	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L.	592190037	592190037	119,08	119,08
852	24/05/2021	realizzazione fognatura e asfaltatura via Vallini nel Comune di Romentino. CUP F81B1900070001 - CIG 7830385E1B	SALDO Fatt.n. FTPA/2021/8 del 26/02/2021 LAVORI REALIZZAZIONE FOGNATURA ED ASFALTATURA VIA VALLINI	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L.	592190037	592190037	119,08	119,08
853	24/05/2021	Liq. fattura per lavori di ripristino di un tratto di linea della pubblica illuminazione in testata aerea danneggiato a seguito lavori demolizione	SALDO Fatt.n. 21/PA del 10/05/2021 Spesa per lavori di ripristino provvisorio di un tratto di linea della pubblica illuminazione in testata aerea danneggiata a seguito dei lavori di demolizione di un edificio privato in Via Gambaro civici nn. 13/A 15	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	1.464,00	1.464,00
854	24/05/2021	Anno 2021 - Liquidazione fattura per canone assistenza archivio piani rotanti	SALDO Fatt.n. 357/00002 del 17/05/2021 Spesa per abbonamento annuo assistenza tecnica archivio a piani rotanti - anno 2021 - acconto.	1116	1	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ADDICALCO S.R.L.		9534370151	513,44	513,44
855	24/05/2021	Liquidazione fattura per intervento di riparazione decespugliatore	SALDO Fatt.n. S00206 del 30/04/2021 Spesa per servizio di riparazione del decespugliatore di proprietà comunale.	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	93,9	93,9
856	24/05/2021	Liquidazione fattura per fornitura beni di vario genere per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00208 del 30/04/2021 Spesa per fornitura di beni di vario genere da ferramenta per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale.	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	635,94	635,94
857	24/05/2021	Liquidazione fattura per lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione	ACCONTO Fatt.n. V7-1 del 27/04/2021 Fornitura di apparecchi illuminanti per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica di alcune vie del centro abitato del Comune di Romeni	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS		2940180249	15.027,36	15.027,36
858	24/05/2021	Liquidazione fattura per lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. V7-1 del 27/04/2021 Fornitura di apparecchi illuminanti per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica di alcune vie del centro abitato del Comune di Romeni	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS		2940180249	5.834,64	5.834,64
859	24/05/2021	Liquidazione fattura per canone noleggio bagno chimico per Piazza Bonomi	SALDO Fatt.n. 21PA-00079 del 30/04/2021 Spesa per servizio di noleggio di un bagno chimico utilizzabile anche da soggetti diversamente abili a servizio dell'area mercatale in Piazza Bonomi	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	183	183
860	24/05/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 7/3 del 30/04/2021 Spesa per fornitura di beni di vario genere edile per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale.	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.		1227820030	39,92	39,92
861	25/05/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 11 del 24-03-21 SCHEDE TELEFONICA PER PROGETTO VACCINI COVID 19	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	10	10
862	25/05/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 2 del 18-01-21 TASSA CIRCOLAZIONE CICLOMOTORE	1056	5	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	08.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	175,25	175,25
862	25/05/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 7 del 19-02-21 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOCARRO NISSAN	1056	5	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	08.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	175,25	175,25
862	25/05/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 1 del 18-01-21 TASSA DI CIRCOLAZIONE PEUGEOT 106	1056	5	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	08.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	175,25	175,25
863	25/05/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 9 del 17-03-21 DUPLICATO CHIAVE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	97,07	97,07
863	25/05/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 4 del 12-02-21 FORNITURA INTERRUOTORE PER SCUOLE ELEMENTARI	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	97,07	97,07
863	25/05/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 10 del 24-03-21 PULSANTE ELETTRICO	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	97,07	97,07
863	25/05/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 5 del 15-02-21 INTERRUOTORI PER SCUOLE ELEMENTARI	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	97,07	97,07
863	25/05/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 12 del 31-03-21 MATERIALE PER PROGETTO VACCINI COVID	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	97,07	97,07
863	25/05/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 8 del 04-03-21 TARGA	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	97,07	97,07
864	25/05/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 3 del 08-02-21 RIDUZIONE PER COMPUTER	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	2,2	2,2
865	25/05/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 6 del 19-02-21 MATERIALE IGIENICO SANITARIO	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	14,65	14,65
866	26/05/2021	Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 1/2021/PA del 13/05/2021 Liquidazione n. 19 buoni da euro 20, n. 22 buoni da euro 10 e n. 3 buoni da euro 50 per fornitura di generi alimentari e di beni di prima necessita a seguito di emergenza sanitaria.	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	NOE' GAETANO	NOEGTN71A25D198L	10681790159	750	750
867	26/05/2021	Maggio 2021 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 2319/E del 20/05/2021 MAGGIO 2021 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	193,16	193,16

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
868	26/05/2021	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria per vaccini covid-19	SALDO Fatt.n. 43 FVPA del 18/05/2021 Spesa per servizio di assistenza sanitaria	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	100	100
869	26/05/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 14PA del 30/04/2021 Aprile 2021 - pulizia locali comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.271,76	1.271,76
870	26/05/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali adibiti a pre e post scuola	ACCONTO Fatt.n. 14PA del 30/04/2021 Aprile 2021 - pulizia locali comunali	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	372,23	372,23
871	26/05/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	SALDO Fatt.n. 14PA del 30/04/2021 Aprile 2021 - pulizia locali comunali	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	165,43	165,43
872	26/05/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per servizio di sanificazione e pulizia straordinaria locali adibiti a pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 17PA del 30/04/2021 Aprile 2021 - Spesa per servizio di pulizia locali pre e post scuola.	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	744,44	744,44
873	28/05/2021	Aprile 2021 - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 211901134267 del 25/05/2021 Aprile 2021 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	281,86	281,86
874	28/05/2021	Aprile 2021 - liq. fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 211901134268 del 25/05/2021 Aprile 2021 - Vigili Urbani	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	35,28	35,28
875	28/05/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 211901134266 del 25/05/2021 Aprile 2021 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	790,69	790,69
876	28/05/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per fornitura gas metano	SALDO Fatt.n. 211901134271 del 25/05/2021 Aprile 2021 - Palestra Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	37,56	37,56
877	28/05/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per fornitura gas metano	SALDO Fatt.n. 211901134264 del 25/05/2021 Aprile 2021 - Gimnasio	1656	4	UTENZE E CANONI CIMTERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	5,48	5,48
878	28/05/2021	aprile 2021 - Liquidazione fattura per fornitura gas metano	SALDO Fatt.n. 211901134269 del 25/05/2021 Aprile 2021 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.015,39	1.015,39
879	28/05/2021	Aprile 2021 - liq. fattura per fornitura gas metano	SALDO Fatt.n. 211901134270 del 25/05/2021 Aprile 2021 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	177,3	177,3
880	28/05/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 211901134265 del 25/05/2021 Aprile 2021 - asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	411,8	411,8
881	28/05/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario di cancelleria	SALDO Fatt.n. 2040/210012041 del 14/05/2021 Spesa per acquisizione materiale di cancelleria.	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	247,31	247,31
882	28/05/2021	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala centro culturale per matrimonio	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala centro culturale per matrimonio	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	MARINO MARILENA	MRNMLN/6757G273M		100	100
883	31/05/2021	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala centro culturale per matrimonio	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala centro culturale per matrimonio	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	MENZANO GIANLUCA	MNZGLC73T02F952L		100	100
884	31/05/2021	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 45 FVPA del 27/05/2021 Servizio di assistenza sanitaria	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	60	60
885	31/05/2021	LIVIDAZIONE CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 7X01444824 del 11/05/2021 Canone telefonico 3 bimestre2021	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	124,72	124,72
886	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057648 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	610,82	610,82
886	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057620 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	610,82	610,82
886	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057633 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	610,82	610,82
886	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057643 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	610,82	610,82
887	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057614 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.086,18	1.086,18
887	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057639 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.086,18	1.086,18
887	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057632 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.086,18	1.086,18
887	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057627 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.086,18	1.086,18
888	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057625 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.580,12	1.580,12
888	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057626 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.580,12	1.580,12
888	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057637 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.580,12	1.580,12
888	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057629 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.580,12	1.580,12
889	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057644 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	898,72	898,72
889	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057613 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	898,72	898,72
889	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057619 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	898,72	898,72
889	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057634 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	898,72	898,72
890	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057616 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.004,90	2.004,90
890	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057642 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.004,90	2.004,90
890	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057636 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.004,90	2.004,90
890	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057645 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.004,90	2.004,90
891	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057631 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	642,36	642,36
891	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057628 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	642,36	642,36
891	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057623 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	642,36	642,36
891	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210057630 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	642,36	642,36
892	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210057617 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	415,89	415,89

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
893	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210057647 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Ufficio Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	89,98	89,98
894	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210057618 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	607,27	607,27
895	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210057621 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	40,94	40,94
896	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210057646 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	171	171
897	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210057622 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Area rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	55,91	55,91
898	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210057635 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	191,76	191,76
899	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210057641 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	201,95	201,95
900	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210057624 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	186,84	186,84
901	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210057615 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	43,2	43,2
901	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210057638 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	43,2	43,2
902	31/05/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210057640 del 24/05/2021 Aprile 2021 - Consumo energia elettrica parco Liberi e Forti	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	19,34	19,34
903	07/06/2021	Conferimento incarico di funzioni di vigilanza previste dalla convenzione per la concessione di gestione di acqua e gas. Anno 2021. CIG. Z1830F8300	SALDO Fatt.n. 35/E del 20/04/2021 Anno 2021 - spesa per funzioni di vigilanza previste dalla convenzione per la concessione di gestione di acqua e gas.	2102	100	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA GESTIONE ACQUA E GAS METANO - NERVIANI	09.04-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROPROGETTI S.R.L.		1609110034	3.184,20	3.184,20
904	07/06/2021	Rilegatura registri stato civile anno 2020	SALDO Fatt.n. 34 del 31/05/2021 Spesa per rilegatura registri stato civile anno 2020	1116	1	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1499890034	1499890034	172,63	172,63
905	07/06/2021	Acquisto notebook per allestimento postazione informatica	SALDO Fatt.n. 00077/a del 28/05/2021 Acquisto notebook per allestimento postazione informatica.	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D82J	1008980037	620,98	620,98
906	07/06/2021	GIUGNO/LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1303 del 01/05/2021	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	211,92	211,92
907	07/06/2021	GIUGNO/LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1303 del 01/05/2021	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	136,66	136,66
908	07/06/2021	GIUGNO/LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1303 del 01/05/2021	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
909	07/06/2021	GIUGNO/LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1303 del 01/05/2021	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
910	07/06/2021	GIUGNO/LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	SALDO Fatt.n. 75 del 13/05/2021 Storno parziale fattura n. 1303/2021	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	78,59	78,59
910	07/06/2021	GIUGNO/LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1303 del 01/05/2021	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	78,59	78,59
911	07/06/2021	GIUGNO/LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 1303 del 01/05/2021	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	281,82	281,82
912	07/06/2021	Consultazione database commercio anni 2020 - 2021	SALDO Fatt.n. 58 del 06/05/2021 CONSULTAZIONE DATA BASE COMMERCIO ANNO 2021	2106	0	SPESE RELATIVE AL SETTORE COMMERCIO	14.03-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI	3098620968	3098620968	1.616,50	1.616,50
913	07/06/2021	Giugno 2021 - Liquidazione fattura per fornitura licenza d'uso software Sistema Web gestione integrata sanzioni c.d.s.	SALDO Fatt.n. 203/E del 01/06/2021 Giugno 2021 - spesa per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate dal Codice della Strada - Portale Web "Romentino Digitale" - Rinnovo abbonamento e Attività di supporto	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
914	07/06/2021	P201052021	P201052021	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.400,09	4.400,09
915	07/06/2021	P201052021	P201052021	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.431,10	2.431,10
916	07/06/2021	P201052021	P201052021	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.093,46	2.093,46
917	07/06/2021	P201052021	P201052021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	840,95	840,95
918	07/06/2021	P201052021	P201052021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.136,17	2.136,17
919	07/06/2021	P201052021	P201052021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.859,80	1.859,80
920	07/06/2021	P201052021	P201052021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.934,13	1.934,13
921	07/06/2021	P201052021	P201052021	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39
922	07/06/2021	P201052021	P201052021	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	56,26	56,26
923	07/06/2021	P201052021	P201052021	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	101,8	101,8
924	07/06/2021	P909052021	P909052021	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	174,25	174,25
925	07/06/2021	P607052021	P607052021	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	652,87	652,87
926	07/06/2021	P607052021	P607052021	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	289,22	289,22

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
927	07/06/2021	P607052021	P607052021	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
928	07/06/2021	P607052021	P607052021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
929	07/06/2021	P607052021	P607052021	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	123,51	123,51
930	07/06/2021	P607052021	P607052021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
931	07/06/2021	P607052021	P607052021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	168,11	168,11
932	07/06/2021	P608052021	P608052021	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
933	07/06/2021	P608052021	P608052021	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	177,65	177,65
934	07/06/2021	P608052021	P608052021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
935	07/06/2021	P608052021	P608052021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,59	86,59
936	07/06/2021	P608052021	P608052021	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
937	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
938	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	868,2	868,2
939	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	747,68	747,68
940	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DEMOGRAFICA	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DEMOGRAFICA	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	300,31	300,31
941	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	762,96	762,96
942	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	664,11	664,11
943	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	682,87	682,87
944	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,43	143,43
945	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI AL PERSONALE	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	20,09	20,09
946	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE AREA VIGILANZA	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	36,36	36,36
947	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	32	32
948	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001-1004	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	7.756,39	7.756,39
949	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	157,63	157,63
950	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 2021	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	135,23	135,23
951	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	272,04	272,04
952	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNI PRECEDENTI	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNI PRECEDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	986,29	986,29
953	07/06/2021	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	MAGGIO 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	10.745,11	10.745,11
954	07/06/2021	MAGGIO 2021 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	MAGGIO 2021 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	260,18	260,18
955	09/06/2021	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala centro culturale per matrimonio	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala centro culturale per matrimonio	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	MARINO MARILENA	MRNMLN76157G273M		100	100
956	11/06/2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.5.2021 al 31.5.2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.5.2021 al 31.5.2021	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		1.527,89	1.527,89
957	11/06/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso asilo nido	SALDO Fatt.n. 16PA del 30/04/2021 Aprile 2021 - spesa per pulizia asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.830,60	1.830,60
958	11/06/2021	Liquidazione fattura per fornitura codici	SALDO Fatt.n. 0005954792 del 28/05/2021 Spesa per fornitura Codice Penale, Codice di Procedura Penale e TULPS.	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	69	69
959	11/06/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria	SALDO Fatt.n. 2040/210013055 del 28/05/2021 Spesa per fornitura loner, pouches e busta plastica.	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	204,17	204,17
960	11/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 39 del 03/06/2021 Maggio 2021 - fornitura pasti asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	2.784,63	2.784,63
961	11/06/2021	Giugno 2021 - Liquidazione fattura per fornitura licenza uso software sistema Web gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 202/E del 01/06/2021 Giugno 2021 - fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web - Romentino Digitale.	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
962	11/06/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per fornitura servizio in cloud portate dei pagamenti PagoPa	SALDO Fatt.n. 204/E del 01/06/2021 Giugno 2021 - fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti PagoPA.	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
963	11/06/2021	Liquidazione fattura per fornitura generi di prima necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fat.n. 66/PA del 07/06/2021 N. 1 buono da euro 10 e n. 2 buoni da euro 20 per fornitura generi alimentari e di prima necessita' a seguito di emergenza sanitaria.	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT.NICOLETTA ed ELIS		1758990038	500	500
963	11/06/2021	Liquidazione fattura per fornitura generi di prima necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fat.n. 67/PA del 07/06/2021 N. 3 buoni da euro 10 e n. 2 buoni da euro 20 per fornitura generi alimentari e di prima necessita' a seguito di emergenza sanitaria.	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT.NICOLETTA ed ELIS		1758990038	500	500
963	11/06/2021	Liquidazione fattura per fornitura generi di prima necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fat.n. 61/PA del 19/05/2021 N. 18 buoni spesa da euro 10 e n. 4 buoni spesa da euro 50 per fornitura generi alimentari e di prima necessita' a seguito emergenza sanitaria.	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT.NICOLETTA ed ELIS		1758990038	500	500
964	11/06/2021	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.B.B.N. per il primo e secondo semestre 2021.	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.B.B.N. per il primo e secondo semestre 2021.	1737	0	QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO R.S.U.	09.03-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	26.146,54	26.146,54
965	11/06/2021	Liquidazione fattura per fornitura bandierine	SALDO Fat.n. 1/PA del 08/06/2021 Acquisto bandierine colorate	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ULTRAS POINT DI FAVILLI FABRIZIO		2483931206	305	305
966	14/06/2021	Liquidazione fattura per servizio di assistea sanitaria durante operazio vaccino covid	ACCANTO Fat.n. 48 FVPA del 31/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA VACCINI COVID	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	60	60
967	14/06/2021	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria durante vaccini covid	SALDO Fat.n. 48 FVPA del 31/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA VACCINI COVID	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	90	90
968	14/06/2021	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala centro culturale per matrimonio	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala centro culturale per matrimonio	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	BONAFEDE MATTIA	BNFMIT92026F952Y		100	100
969	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.988,06	1.988,06
970	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.142,17	1.142,17
971	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		10.214,77	10.214,77
972	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.823,76	8.823,76
973	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		3.525,92	3.525,92
974	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA VIGILANZA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.900,56	8.900,56
975	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		7.829,26	7.829,26
976	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.063,90	8.063,90
977	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.654,41	1.654,41
978	15/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	20	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		60,32	60,32
979	15/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		143,72	143,72
980	15/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	31	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		414,71	414,71
981	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI - COMUNALI			300	300
982	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	2164	111	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI PRODUTTIVITA'	01.10-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		114,16	114,16
983	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	2164	111	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI PRODUTTIVITA'	01.10-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		104,42	104,42
984	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	2164	111	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI PRODUTTIVITA'	01.10-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		7.501,94	7.501,94
985	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		547,17	547,17
986	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		652,95	652,95
987	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.200,00	1.200,00
988	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		300	300
989	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2020	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		6.808,29	6.808,29
990	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 AL SEGRETARIO COMUNALE	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 AL SEGRETARIO COMUNALE	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		978,55	978,55

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
991	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 AL SEGRETARIO COMUNALE	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2020 AL SEGRETARIO COMUNALE	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		4.771,45	4.771,45
992	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2020 - SERVIZI GENERALI	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2020 - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		775,8	775,8
993	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CONSERVAZIONE SOST. ATTI ANNO 2020 - SERVIZI GENERALI	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CONSERVAZIONE SOST. ATTI ANNO 2020 - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		200	200
994	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2020 - SERVIZI GENERALI	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2020 - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		200	200
995	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MESSO NOTIFICATORE ANNO 2020 - SERVIZI GENERALI	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MESSO NOTIFICATORE ANNO 2020 - SERVIZI GENERALI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		42	42
996	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		450,45	450,45
997	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		2.823,55	2.823,55
998	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2020 - SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2020 - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.551,60	1.551,60
999	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - SERVIZI DEMOGRAFICI	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		3.225,00	3.225,00
1000	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MESSO NOTIFICATORE ANNO 2020 - SERVIZI DEMOGRAFICI	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MESSO NOTIFICATORE ANNO 2020 - SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		10	10
1001	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - AREA VIGILANZA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.245,54	1.245,54
1002	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - AREA VIGILANZA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.406,46	1.406,46
1003	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2020 - AREA VIGILANZA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2020 - AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		465,62	465,62
1004	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SERVIZIO ESTERNO ANNO 2020 - AREA VIGILANZA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SERVIZIO ESTERNO ANNO 2020 - AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		674	674
1005	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - AREA URBANISTICA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		316,02	316,02
1006	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - AREA URBANISTICA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2020 - AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		2.557,98	2.557,98
1007	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2020 - AREA URBANISTICA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2020 - AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.551,60	1.551,60
1008	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MESSO NOTIFICATORE ANNO 2020 - AREA URBANISTICA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MESSO NOTIFICATORE ANNO 2020 - AREA URBANISTICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		48	48
1009	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2020 - ASILO NIDO	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2020 - ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		775,8	775,8
1010	15/06/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI DISAGIO ANNO 2020 - VIABILITA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI DISAGIO ANNO 2020 - VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		360	360
1011	15/06/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	55,23	55,23
1012	15/06/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07
1013	16/06/2021	Gennaio/Aprile 2021 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione dipendenti comunali	SALDO Fat.n. 3E del 19/05/2021 Gennaio - Aprile 2021 - spesa per servizio sostitutivo mensa dipendenti.	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	731,5	731,5
1014	16/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fat.n. 18PA del 31/05/2021 Maggio 2021 spesa per pulizia locali comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (C.C.U. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.302,78	1.302,78
1015	16/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fat.n. 18PA del 31/05/2021 Maggio 2021 spesa per pulizia locali comunali	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	372,22	372,22
1016	16/06/2021	Maggio 2021 - Liquidazione fattura per pulizia palestra scuole medie	SALDO Fat.n. 18PA del 31/05/2021 Maggio 2021 - spesa per pulizia locali comunali	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	206,79	206,79
1017	16/06/2021	Maggio 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia/sanificazione locali adibiti a pre e post scuola	SALDO Fat.n. 21PA del 31/05/2021 Maggio 2021 - spesa per servizio di pulizia locali pre e post scuola.	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	930,56	930,56
1018	16/06/2021	Liquidazione fattura per diritti autore manifestazione ottobre 2020	ACCONTO Fat.n. 1621003246 del 08/06/2021 Spesa diritti S.I.A.E.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	150	150
1019	16/06/2021	Liquidazione diritti S.I.A.E.	SALDO Fat.n. 1621003242 del 08/06/2021 Spesa diritti S.I.A.E.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	71,67	71,67
1019	16/06/2021	Liquidazione diritti S.I.A.E.	SALDO Fat.n. 1621003246 del 08/06/2021 Spesa diritti S.I.A.E.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	71,67	71,67
1020	16/06/2021	Marzo 2021 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fat.n. 1021138465 del 03/06/2021 Marzo 2021 - spesa per spedizione corrispondenza.	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	5.536,56	5.536,56
1020	16/06/2021	Marzo 2021 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fat.n. 1021138465 del 03/06/2021 Marzo 2021 - spesa per spedizione corrispondenza.	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	5.536,56	5.536,56

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1021	24/06/2021	Affidamento dei lavori di Rimozione degli apparecchi di illuminazione esistenti; installazione di nuovi proiettori; sostituzione di linee elettriche e realizzazione di n. 4 nuovi quadri di comando del tipo punto a punto di alcune Vie del centro abita	SALDO Fatt.n. 8PA del 22/06/2021 Spesa per lavori di rimozione degli apparecchi di illuminazione esistenti; installazione di nuovi proiettori; sostituzione di linee elettriche e realizzazione di n. 4 nuovi quadri di comando del tipo punto a punto di	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ACCURLI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI		6827740967	21.183,32	21.183,32
1022	24/06/2021	Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai Lavori di rimozione degli apparecchi di illuminazione esistenti; installazione di nuovi proiettori; sostituzione di linee elettriche e realizzazione di n. 4 nuovi quadri di comando del	SALDO Fatt.n. 9PA del 22/06/2021 Spesa per lavori di rimozione degli apparecchi di illuminazione esistenti; installazione di nuovi proiettori; sostituzione di linee elettriche e realizzazione di n. 4 nuovi quadri di comando del tipo punto a punto di	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ACCURLI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI		6827740967	8.785,74	8.785,74
1023	24/06/2021	Liq. fattura per competenza professionale per la progettazione preliminare e definitiva del 2 lotto dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale nel territorio comunale	SALDO Fatt.n. 91/001 del 22/06/2021 Competenze per incarico di progettazione definitiva secondo lotto lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica.	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE		1705200036	6.930,22	6.930,22
1024	24/06/2021	Liquidazione fattura per lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso le scuole elementari	SALDO Fatt.n. 16/01 del 23/06/2021 STORNO TOTALE FATTURA N. 15/01	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI		1786940021	9.900,00	9.900,00
1024	24/06/2021	Liquidazione fattura per lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso le scuole elementari	SALDO Fatt.n. 17/01 del 23/06/2021 LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI		1786940021	9.900,00	9.900,00
1024	24/06/2021	Liquidazione fattura per lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso le scuole elementari	SALDO Fatt.n. 15/01 del 22/06/2021 LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLE ELEMENTARI	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI		1786940021	9.900,00	9.900,00
1025	29/06/2021	Liq. fattura per servizio di Sgombero neve e trattamenti antighiaccio delle strade dell'abitato per le stagioni invernali 2020/2021 2021/2022	ACCONTO Fatt.n. FTPA/2021/10 del 28/04/2021 Spesa per servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio delle strade dell'abitato per la stagione invernale.	1934	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (OO.UU. 41.706)	08.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. -	592190037	592190037	19.023,36	19.023,36
1025	29/06/2021	Liq. fattura per servizio di Sgombero neve e trattamenti antighiaccio delle strade dell'abitato per le stagioni invernali 2020/2021 2021/2022	ACCONTO Fatt.n. FTPA/2021/10 del 28/04/2021 Spesa per servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio delle strade dell'abitato per la stagione invernale.	1934	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (OO.UU. 41.706)	08.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. -	592190037	592190037	19.023,36	19.023,36
1026	29/06/2021	Liq. fattura per servizio di Sgombero neve e trattamenti antighiaccio delle strade dell'abitato per le stagioni invernali 2020/2021 2021/2022	SALDO Fatt.n. FTPA/2021/10 del 28/04/2021 Spesa per servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio delle strade dell'abitato per la stagione invernale.	1934	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (OO.UU. 41.706)	08.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. -	592190037	592190037	14.245,03	14.245,03
1027	29/06/2021	Liq. fattura per lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione mediante sostituzione di lampade bruciate e ricerche guasti.	SALDO Fatt.n. 26/PA del 20/05/2021 Spesa per servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione mediante sostituzione di lampade bruciate e ricerche guasti.	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	1.770,00	1.770,00
1028	29/06/2021	Acquisizione del servizio di manutenzione dell'impianto antintrusione della Scuola Media, mediante sostituzione di un sensore guasto.	SALDO Fatt.n. 23/PA del 17/05/2021 Spesa per servizio di manutenzione dell'impianto antintrusione della Scuola Media, mediante sostituzione di un sensore guasto.	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	268,4	268,4
1029	29/06/2021	Maggio 2021 - Liquidazione fattura per somministrazione lavoro interinale presso area Servizi Demografici	SALDO Fatt.n. 000554DE del 31/05/2021 Maggio 2021 - spesa per somministrazione lavoro interinale n. 1 unita' servizi demografici	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	744,11	744,11
1030	29/06/2021	Maggio/giugno 2021 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico sperimentale	SALDO Fatt.n. 862 del 28/06/2021 MAGGIO/GIUGNO 2021 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO IL CONSULTORIO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTMTT81C10A290V		960	960
1031	29/06/2021	Maggio 2021 - Liq. fattura per servizio di refezione scolastica - integrazione rette	SALDO Fatt.n. 21V3005425 del 31/05/2021 Maggio 2021 - Fatturazione pasti gratuiti	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.600,78	2.600,78
1031	29/06/2021	Maggio 2021 - Liq. fattura per servizio di refezione scolastica - integrazione rette	SALDO Fatt.n. 21V3005417 del 31/05/2021 Maggio 2021 - fornitura pasti insegnanti presso scuola primaria.	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.600,78	2.600,78
1031	29/06/2021	Maggio 2021 - Liq. fattura per servizio di refezione scolastica - integrazione rette	SALDO Fatt.n. 21V3005418 del 31/05/2021 Maggio 2021 - spesa per fornitura pasti scuola primaria	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.600,78	2.600,78
1032	29/06/2021	Maggio 2021 - Liquidazione fattura per maggiorazione coto pasto a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 21V3005419 del 31/05/2021 Maggio 2021 - spesa per fornitura pasti presso scuola primaria maggiorazioni.	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	5.004,48	5.004,48
1033	29/06/2021	Liq. fattura per fornitura boccioni acqua	SALDO Fatt.n. 240/E del 14/06/2021 Spesa per fornitura boccioni acqua.	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,55	44,55
1034	29/06/2021	Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 3 del 14/06/2021 Spesa per n. 15 buoni da euro 10 e n. 11 buoni da euro 20 per fornitura generi alimentari e di prima necessita' a seguito emergenza sanitaria.	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	ALMINI MARIA ELENA	LMNMLN69L41A010W	8627600961	370	370
1035	30/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901507009 del 24/06/2021 Maggio 2021 - Vigili Urbani	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	10,78	10,78
1036	30/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901507012 del 24/06/2021 Maggio 2021 - Palestra scuole elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,36	46,36
1037	30/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901507007 del 24/06/2021 Maggio 2021 - Sc. Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	215,38	215,38
1038	30/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901507005 del 24/06/2021 Maggio 2021 - Cimilero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	4,34	4,34
1039	30/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901507011 del 24/06/2021 Maggio 2021 - Centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	173,45	173,45
1040	30/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901507008 del 24/06/2021 Maggio 2021 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	57,18	57,18
1041	30/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901507010 del 24/06/2021 Maggio 2021 - Sc. Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	176,42	176,42
1042	30/06/2021	MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901507006 del 24/06/2021 Maggio 2021 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	128,7	128,7