

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
1043	01/07/2021	Versamento delle spese per installazione del contatore a servizio dei pannelli fotovoltaici presso la Scuola Media G. Pastore, sito a Romentino, Via Raffaello Sanzio n. 2, a favore di Enel Distribuzione. CIG ZB93194506.	ACCONTO Fatt.n. 0000921900002251 del 14/04/2021 Spesa per fornitura e installazione di pannelli fotovoltaici con potenza 6 kw presso la Scuola Media G. Pastore del Comune di Romentino.	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E-DISTRIBUZIONE	5779711000	15844561009	100	100
1044	01/07/2021	Versamento delle spese per installazione del contatore a servizio dei pannelli fotovoltaici presso la Scuola Media G. Pastore, sito a Romentino, Via Raffaello Sanzio n. 2, a favore di Enel Distribuzione. CIG ZB93194506.	SALDO Fatt.n. 0000921900002251 del 14/04/2021 Spesa per fornitura e installazione di pannelli fotovoltaici con potenza 6 kw presso la Scuola Media G. Pastore del Comune di Romentino.	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E-DISTRIBUZIONE	5779711000	15844561009	22	22
1045	01/07/2021	Maggio 2021 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 20PA del 31/05/2021 Maggio 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	2.135,70	2.135,70
1046	01/07/2021	Costituzione del Comune di Romentino nel ricorso reclamo n° 55/2021 R.G.N.R. Commissione Tributaria Provinciale di Novara. Conferimento incarico di patrocinio legale. Acquisizione di servizio di perizie giudiziale	SALDO Fatt.n. 1/16 del 10/06/2021 1/16 Rappresentanza in giudizio del Comune di Romentino nel ricorso reclamo n° 55/2021 R.G.N.R. CTP Novara - CIG Z2731F5089	1058	100	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.11-1.03.02.11.006	Patrocinio legale	AVV.TO CARRATTA EMANUELE	CRRMNL77D15E056U	8245900728	3.172,00	3.172,00
1047	01/07/2021	Acquisizione di servizi relativi a Abbonamento ACI-PRA 2021	SALDO Fatt.n. 3953 del 17/06/2021 VERSAMENTO IVA A VIS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008	666,46	666,46
1048	01/07/2021	Liquidazione fattura per acquisizione supporti tecnologici per manutenzione, efficientamento e riqualificazione dell'impianto di videosorveglianza esistente	SALDO Fatt.n. 2021V2000117 del 22/06/2021 Fornitura supporti tecnologici per manutenzione telecamere	3104	0	TELECAMERE	03.02-2.02.01.04.002	Impianti	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	49.988,82	49.988,82
1049	01/07/2021	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria vaccini Covid	SALDO Fatt.n. 60 FVPA del 22/06/2021 Spesa per servizio assistenza sanitaria.	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	60	60
1050	01/07/2021	Canone manutenzione telecamere installate sul territorio	ACCONTO Fatt.n. 2021V2000128 del 23/06/2021 Spesa relativa a rata contratto assistenza e manutenzione telecamere	1272	0	PROGETTO SICUREZZA: MANUTENZIONE TELECAMERE	03.01-1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	1.108,31	1.108,31
1051	01/07/2021	Liquidazione fattura per canone manutenzione telecamere installate sul territorio comunale	SALDO Fatt.n. 2021V2000128 del 23/06/2021 Spesa relativa a rata contratto assistenza e manutenzione telecamere	1272	0	PROGETTO SICUREZZA: MANUTENZIONE TELECAMERE	03.01-1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	794,38	794,38
1052	01/07/2021	Luglio 2021 - Liquidazione fattura per canone BBFibra	SALDO Fatt.n. 1408 del 01/06/2021	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
1053	01/07/2021	Liq. fattura per fornitura generi alimentari e di prima necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 888/21 del 22/06/2021 Spesa per n. 2 buoni spesa da euro 10 e n. 2 buoni spesa da euro 50 per fornitura generi alimentari e beni di prima necessita a seguito emergenza sanitaria.	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	SCOZZI EROS	SCZRSE73D20D872E	1651990036	120,02	120,02
1054	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069161 del 23/06/2021 Maggio 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	805,66	805,66
1054	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069170 del 23/06/2021 Maggio 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	805,66	805,66
1054	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069163 del 23/06/2021 Maggio 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	805,66	805,66
1054	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069179 del 23/06/2021 Maggio 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	805,66	805,66
1055	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069195 del 23/06/2021 Maggio 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	1.466,65	1.466,65
1055	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069196 del 23/06/2021 Maggio 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	1.466,65	1.466,65
1055	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069177 del 23/06/2021 Maggio 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	1.466,65	1.466,65
1055	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069192 del 23/06/2021 Maggio 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	1.466,65	1.466,65
1056	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069184 del 23/06/2021 Maggio 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	997,91	997,91
1056	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069175 del 23/06/2021 Maggio 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	997,91	997,91
1056	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069181 del 23/06/2021 Maggio 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	997,91	997,91
1056	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069174 del 23/06/2021 Maggio 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	997,91	997,91
1057	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069178 del 23/06/2021 Maggio 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	394,57	394,57
1057	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069172 del 23/06/2021 Maggio 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	394,57	394,57
1057	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069167 del 23/06/2021 Maggio 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	394,57	394,57

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
1057	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069183 del 23/06/2021 Maggio 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	394,57	394,57
1058	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069191 del 23/06/2021 Maggio 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	542,2	542,2
1058	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069173 del 23/06/2021 Maggio 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	542,2	542,2
1058	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069160 del 23/06/2021 Maggio 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	542,2	542,2
1058	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069166 del 23/06/2021 Maggio 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	542,2	542,2
1059	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069180 del 23/06/2021 Maggio 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	1.854,64	1.854,64
1059	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069189 del 23/06/2021 Maggio 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	1.854,64	1.854,64
1059	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069190 del 23/06/2021 Maggio 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	1.854,64	1.854,64
1059	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210069176 del 23/06/2021 Maggio 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	1.854,64	1.854,64
1060	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210069164 del 23/06/2021 Maggio 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	438,8	438,8
1061	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210069194 del 23/06/2021 Maggio 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	81,52	81,52
1062	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210069165 del 23/06/2021 Maggio 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	551,38	551,38
1063	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210069168 del 23/06/2021 Maggio 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	33,62	33,62
1064	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210069169 del 23/06/2021 Maggio 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	59,38	59,38
1065	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210069193 del 23/06/2021 Maggio 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	168,04	168,04
1066	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210069182 del 23/06/2021 Maggio 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	179,22	179,22
1067	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210069162 del 23/06/2021 Maggio 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	44,48	44,48
1067	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210069185 del 23/06/2021 MAGGIO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	44,48	44,48
1068	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210069171 del 23/06/2021 Maggio 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	179,91	179,91
1069	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210069188 del 23/06/2021 Maggio 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	168,88	168,88
1070	01/07/2021	MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210069187 del 23/06/2021 Maggio 2021 - Consumo energia elettrica parco Liberi e Fori	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
1071	05/07/2021	Liquidazione fattura per elaborazione piano della sicurezza per manifestazione del 26 giugno 2021	SALDO Fatt.n. 02/2021/PA del 30/06/2021	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DEGIORGI ARCH. ROBERTO	DGRRRT66T18G482S	1553200039	522	522
1071	05/07/2021	Liquidazione fattura per elaborazione piano della sicurezza per manifestazione del 26 giugno 2021	SALDO Fatt.n. 01/2021/PA del 27/06/2021 PIANO DELLA SICUREZZA PER PER MANIFESTAZIONE DEL 26 GIUGNO 2021	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DEGIORGI ARCH. ROBERTO	DGRRRT66T18G482S	1553200039	522	522
1071	05/07/2021	Liquidazione fattura per elaborazione piano della sicurezza per manifestazione del 26 giugno 2021	SALDO Fatt.n. 01-PA del 28/06/2021	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DEGIORGI ARCH. ROBERTO	DGRRRT66T18G482S	1553200039	522	522
1072	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	4.401,73	4.401,73
1073	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	3.686,81	3.686,81
1074	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	75,95	75,95
1075	08/07/2021	P201062021	P201062021	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
1076	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	2.136,34	2.136,34
1077	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	222,31	222,31
1078	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	2.093,46	2.093,46

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voca di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1079	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	1.621,01	1.621,01
1080	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	244,95	244,95
1081	08/07/2021	P201062021	P201062021	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
1082	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	1.007,91	1.007,91
1083	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	2.136,15	2.136,15
1084	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	1.496,16	1.496,16
1085	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	1.860,12	1.860,12
1086	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	1.686,05	1.686,05
1087	08/07/2021	P201062021	P201062021	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
1088	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	1.164,37	1.164,37
1089	08/07/2021	P201062021	P201062021	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
1090	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	287,96	287,96
1091	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	47,62	47,62
1092	08/07/2021	P201062021	P201062021	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	48,56	48,56
1093	08/07/2021	P201062021	P201062021	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	98,7	98,7
1094	08/07/2021	P909062021	P909062021	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	174,09	174,09
1095	08/07/2021	P909062021	P909062021	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	145,89	145,89
1096	08/07/2021	P607062021	P607062021	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	653,39	653,39
1097	08/07/2021	P607062021	P607062021	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
1098	08/07/2021	P607062021	P607062021	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
1099	08/07/2021	P607062021	P607062021	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
1100	08/07/2021	P607062021	P607062021	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
1101	08/07/2021	P607062021	P607062021	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
1102	08/07/2021	P607062021	P607062021	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
1103	08/07/2021	P608062021	P608062021	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
1104	08/07/2021	P608062021	P608062021	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
1105	08/07/2021	P608062021	P608062021	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
1106	08/07/2021	P608062021	P608062021	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
1107	08/07/2021	P608062021	P608062021	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
1108	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	GIUGNO 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
1109	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	GIUGNO 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
1110	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	GIUGNO 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	842,35	842,35
1111	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 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
1112	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 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	666,49	666,49
1113	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	GIUGNO 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	299,71	299,71
1114	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	GIUGNO 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	359,99	359,99
1115	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	GIUGNO 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	763	763
1116	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	GIUGNO 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	534,41	534,41
1117	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	GIUGNO 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	663,77	663,77
1118	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	GIUGNO 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	602,23	602,23

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
1119	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	GIUGNO 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
1120	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	GIUGNO 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	415,82	415,82
1121	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	GIUGNO 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
1122	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	GIUGNO 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	119,85	119,85
1123	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	GIUGNO 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	17,34	17,34
1124	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE	GIUGNO 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	35,25	35,25
1125	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	GIUGNO 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
1126	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	GIUGNO 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	21.764,69	21.764,69
1127	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	GIUGNO 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	1.092,41	1.092,41
1128	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1045	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1045	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	1.045,86	1.045,86
1129	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE 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
1130	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE 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
1131	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE 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
1132	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ACCONTO	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE 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	143,61	143,61
1133	08/07/2021	GIUGNO 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	GIUGNO 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	14.860,30	14.860,30
1134	08/07/2021	GIUGNO 2021 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	GIUGNO 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	8.583,77	8.583,77
1135	12/07/2021	Liquidazione per spese parziale servizio educativo sostitutivo presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 2021 1243/S del 29/06/2021 Spesa parziale per servizio sostitutivo educativo.	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186		239,4	239,4
1136	12/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per elaborazione cedolini paga dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2872/E del 22/06/2021 Spesa per elaborazione stipendi mese di giugno.	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
1137	12/07/2021	Luglio 2021 - Liquidazione fattura per gestione integrata sanzioni codice della strada	SALDO Fatt.n. 236/E del 01/07/2021 Luglio 2021 - spesa per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino Digital" - 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
1138	12/07/2021	Rimborso spese al Comune di Torino per rilascio tessereni Polizia Locale Regione Piemonte	Rimborso spese al Comune di Torino per rilascio tessereni Polizia Locale Regione Piemonte	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010	14,5	14,5
1139	12/07/2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.6.2021 al 30.6.2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.6.2021 al 30.6.2021	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		1.393,57	1.393,57
1140	12/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio di ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 54 del 01/07/2021 Giugno 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 SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	3.307,92	3.307,92
1141	12/07/2021	Luglio 2021 - Liq. fattura per fornitura licenza d'uso software sistema web gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 235/E del 01/07/2021 Luglio 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
1142	12/07/2021	Luglio 2021 - Liq. fattura per gestione servizio in cloud portale Pago pa	SALDO Fatt.n. 237/E del 01/07/2021 Luglio 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
1143	12/07/2021	Liquidazione fattura per fornitura generi di prima necessità a seguito emergenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 9 del 30/06/2021 N. 8 buoni da euro 10 per fornitura generi alimentari e bene di prima necessità a seguito di emergenza sanitaria.	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	MADRE TERRA COOP.SOC. A R.L.		1886000031	80	80
1144	12/07/2021	Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 2021 1291/S del 01/07/2021 Spesa parziale per servizio educativo sostitutivo 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	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186		319,2	319,2
1145	12/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Liq. fattura per canone assistenza sistemistica/informatica infrastrutture di rete	SALDO Fatt.n. 3/2021R del 22/06/2021 Aprile/Giugno 2021 - canone trimestrale 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	1816020034	1.592,10	1.592,10
1146	12/07/2021	Liquidazione fattura canone noleggio fotocopiatrice	SALDO Fatt.n. 101 0692242 del 23/06/2021 Canone 13.03/12.06.2021 - noleggio fotocopiatrice	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	163,75	163,75
1147	12/07/2021	Rimborso quote IMU e TASI non dovute.	Rimborso quote IMU e TASI non dovute.	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	STESICOREO MARCO	STSMRC79E13D872M		1.117,81	1.117,81

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
1148	12/07/2021	Liquidazione fattura per partecipazione a corso di formazione in materia di tributi	SALDO Fatt.n. 343E/2021 del 15/06/2021 - Partecipazione a webinar "tributi comunali- le novità degli ultimi mesi"	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.	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230	50	50
1149	12/07/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1021161937 del 25/06/2021 - Aprile 2021 - fattura per spedizione corrispondenza	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	189,43	189,43
1150	12/07/2021	Affidamento realizzazione esibizione musicale, di entità inferiore a 5000 euro	SALDO Fatt.n. 1DM del 02/07/2021 - Spesa per esibizione musicale	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE MUSICALE AURORA	2508700461	2508700461	850,01	850,01
1151	12/07/2021	Liquidazione fattura per fornitura dischi statici per pc in uso agli uffici comunali	SALDO Fatt.n. 00094/a del 25/06/2021 - Spesa per acquisto dischi statici	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	366	366
1152	12/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Liquidazione fattura per canone assistenza parco informatico uffici comunali	SALDO Fatt.n. 00102/a del 29/06/2021 - Periodo 01.04.-30.06.21 - spesa per assistenza parco informatico.	1053	1	SPESE 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.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	1.273,07	1.273,07
1153	12/07/2021	Aprile/Maggio 2021 - Liquidazione fattura per affidamento incarico RDP	SALDO Fatt.n. 5/2021R del 06/07/2021 - Aprile-Maggio 2021 - 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	1816020034	391,07	391,07
1154	12/07/2021	Marzo/Giugno 2021 - Liquidazione fatture per servizio educativo sostitutivo presso Asilo nido	SALDO Fatt.n. 2021 1294/S del 02/07/2021 - Marzo 2021 - spesa per servizio educativo sostitutivo	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.436,40	1.436,40
1154	12/07/2021	Marzo/Giugno 2021 - Liquidazione fatture per servizio educativo sostitutivo presso Asilo nido	SALDO Fatt.n. 2021 1304/S del 07/07/2021 - Maggio 2021 - spesa per servizio educativo sostitutivo	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.436,40	1.436,40
1154	12/07/2021	Marzo/Giugno 2021 - Liquidazione fatture per servizio educativo sostitutivo presso Asilo nido	SALDO Fatt.n. 2021 1303/S del 07/07/2021 - Aprile 2021 - spesa per servizio educativo sostitutivo	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.436,40	1.436,40
1154	12/07/2021	Marzo/Giugno 2021 - Liquidazione fatture per servizio educativo sostitutivo presso Asilo nido	SALDO Fatt.n. 2021 1313/S del 07/07/2021 - Giugno 2021 - spesa per servizio educativo sostitutivo	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.436,40	1.436,40
1155	12/07/2021	ANNO 2020 - RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO DASSISI N.12, ADIBITI A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA	ANNO 2020 - RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO DASSISI N.12, ADIBITI A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA	1068	100	SPESE PER I LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI	15.01-1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	COMUNE DI NOVARA	125680033	2.171,84	2.171,84	2.171,84
1156	12/07/2021	LIQUIDAZIONE RATA MUTUO SCADENZA 30.06.2021	LIQUIDAZIONE RATA MUTUO SCADENZA 30.06.2021	4011	3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	50.02-4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	3.116,09	3.116,09
1157	12/07/2021	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENZA 30.06.2021	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENZA 30.06.2021	4011	3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	50.02-4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	6.500,00	6.500,00
1158	16/07/2021	GIUGNO/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE MONUMENTO CADUTI	ACCONTO Fatt.n. BOL_PA20210000004312 del 08/07/2021 - BOL_PA202100000000004312B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	267,84	267,84
1159	16/07/2021	GENNAIO/GIUGNO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE MONUMENTO CADUTI	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000004312 del 08/07/2021 - BOL_PA202100000000004312B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	267,83	267,83
1160	16/07/2021	APRILE/GIUGNO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000004315 del 08/07/2021 - BOL_PA202100000000004315B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	599,51	599,51
1161	16/07/2021	FEBBRAIO/MAGGIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000003776 del 29/06/2021 - FEBBRAIO/MAGGIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1386	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	375,08	375,08
1162	16/07/2021	FEBBRAIO/MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000003778 del 29/06/2021 - FEBBRAIO/MAGGIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	117,71	117,71
1163	16/07/2021	FEBBRAIO/MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000003779 del 29/06/2021 - FEBBRAIO/MAGGIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	146,68	146,68
1164	16/07/2021	GIUGNO 2019/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fatt.n. BOL_PA20210000004314 del 08/07/2021 - APRILE 2019 - GIUGNO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1386	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	532,11	532,11
1165	16/07/2021	GENNAIO/GIUGNO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000004314 del 08/07/2021 - APRILE 2019 - GIUGNO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1386	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.022,21	1.022,21
1166	16/07/2021	ANNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fatt.n. BOL_PA20210000004313 del 08/07/2021 - APRILE/GIUGNO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	277,61	277,61
1167	16/07/2021	APRILE/GIUGNO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - PARCHI E GIARDINI	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000004313 del 08/07/2021 - APRILE/GIUGNO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	863,14	863,14

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
1168	16/07/2021	ANNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. BOL_PA20210000003777 del 29/06/2021 BOL_PA202100000000003777B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	754,29	754,29
1169	16/07/2021	ANNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	ACCONTO Fatt.n. BOL_PA20210000003777 del 29/06/2021 BOL_PA202100000000003777B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	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	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	139,74	139,74
1170	16/07/2021	GENNAIO/GIUGNO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	ACCONTO Fatt.n. BOL_PA20210000003777 del 29/06/2021 BOL_PA202100000000003777B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	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	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	250	250
1171	16/07/2021	ANNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE	ACCONTO Fatt.n. BOL_PA20210000003777 del 29/06/2021 BOL_PA202100000000003777B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	916,98	916,98
1172	16/07/2021	ANNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000003777 del 29/06/2021 BOL_PA202100000000003777B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	410,64	410,64
1173	19/07/2021	LUGLIO/AGOSTO 2021 - LIQ. NOTA PER CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 4 del 05/07/2021 LUGLIO/AGOSTO 2021 - CANONE AFFITTO 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	VNCGNN28H54E726T	0	1.053,92	1.053,92
1174	19/07/2021	Liquidazione fattura per fornitura stampanti ad uso degli uffici comunali	SALDO Fatt.n. 00053/a del 23/04/2021 Spesa per fornitura stampanti ad uso uffici comunali	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08.1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	457,5	457,5
1175	19/07/2021	Liquidazione fattura per fornitura scheda video ed hard disk	SALDO Fatt.n. 00091/a del 25/06/2021 Spesa per fornitura scheda video e hard disk pc installati presso gli uffici comunali	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08.1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	497,76	497,76
1176	19/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per somministrazione lavoro interinale presso Servizi Demografici	SALDO Fatt.n. 000666DE del 30/06/2021 Giugno 2021 - spesa per somministrazione lavoro 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	1.055,83	1.055,83
1177	19/07/2021	Gennaio/Giugno 2021 - Liquidazione competenze per servizio tesoreria	Gennaio/Giugno 2021 - Liquidazione competenze per servizio tesoreria	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	1.610,00	1.610,00
1177	19/07/2021	Gennaio/Giugno 2021 - Liquidazione competenze per servizio tesoreria	Gennaio/Giugno 2021 - Liquidazione competenze per servizio tesoreria	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	1.610,00	1.610,00
1178	19/07/2021	Liquidazione fattura per fornitura segnaletica verticale	SALDO Fatt.n. VFE/1151 del 30/06/2021 Spesa per fornitura segnaletica stradale verticale.	1933	100	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.05.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECOTRAFFIC S.R.L.		1779010204	750,91	750,91
1179	19/07/2021	Gennaio 2021 - Liq. fattura per servizio assistenza pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2021 1245/S del 29/06/2021 Gennaio 2021 - spesa per servizio pre e post scuola	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	802,81	802,81
1180	19/07/2021	Gennaio 2021 - Liq. fattura per servizio assistenza alunni in situazione di disabilita presso Scuola Materna di Galliate	SALDO Fatt.n. 2021 1246/S del 29/06/2021 Gennaio 2021 - spesa per servizio assistenza educativa alunni disabili scuola materna Galliate	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	760,31	760,31
1181	19/07/2021	Gennaio 2021 - Liq. fattura per servizio di assistenza alunni in situazione di disabilita	SALDO Fatt.n. 2021 1244/S del 29/06/2021 Gennaio 2021 - assistenza educativa alunni disabili.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	4.590,15	4.590,15
1182	19/07/2021	Liquidazione fattura per servizio di sportello di ascolto psicologico	SALDO Fatt.n. 2021 1286/S del 01/07/2021 Gennaio 2021 - spesa per servizio sportello psicologico	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	133,56	133,56
1183	19/07/2021	Febbraio 2021 - Liq. fattura per servizio assistenza alunni disabili presso Scuola materna di Galliate	SALDO Fatt.n. 2021 1289/S del 01/07/2021 Febbraio 2021 - spesa per assistenza educativa alunni disabili scuola materna Galliate	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	821,7	821,7
1184	19/07/2021	Febbraio 2021 - Liq. fattura per servizio di assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2021 1288/S del 01/07/2021 Febbraio 2021 - spesa per servizio pre e post scuola	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	802,81	802,81
1185	19/07/2021	Febbraio 2021 - Liq. fattura per servizio sportello ascolto psicologico	SALDO Fatt.n. 2021 1290/S del 01/07/2021 Febbraio 2021 - spesa per servizio di sportello psicologico	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	217,04	217,04
1186	19/07/2021	Febbraio 2021 - Liq. fattura per servizio di assistenza educativa scolastica	SALDO Fatt.n. 2021 1287/S del 01/07/2021 Febbraio 2021 - spesa per assistenza educativa alunni disabili.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	5.459,07	5.459,07
1187	19/07/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per servizio di assistenza scolastica presso scuola materna di Galliate	SALDO Fatt.n. 2021 1297/S del 02/07/2021 Marzo 2021 - assistenza educativa alunni disabili scuola materna Galliate	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	717,8	717,8
1188	19/07/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per servizio assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2021 1296/S del 02/07/2021 Marzo 2021 - spesa per servizio pre e post scuola.	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	415,57	415,57
1189	19/07/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per servizio di sportello ascolto psicologico	SALDO Fatt.n. 2021 1298/S del 02/07/2021 Marzo 2021 - spesa per servizio sportello psicologico	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	33,39	33,39
1190	19/07/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per servizio assistenza educativa scolastica	SALDO Fatt.n. 2021 1295/S del 02/07/2021 Marzo 2021 - spesa per assistenza educativa alunni disabili.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	5.355,18	5.355,18



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
1191	19/07/2021	Aprile 2021 - Liq. fattura per servizio assistenza educativa presso scuola materna di Galliate	SALDO Fatt.n. 2021 1301/S del 07/07/2021 Aprile 2021 - spesa assistenza educativa alunni disabili scuola materna Galliate	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	850,03	850,03
1192	19/07/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2021 1300/S del 07/07/2021 Aprile 2021 - spesa per servizio pre e post scuola	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	850,03	850,03
1193	19/07/2021	Aprile 2021 - Liq. fattura per servizio sportello di ascolto psicologico	SALDO Fatt.n. 2021 1302/S del 07/07/2021 Aprile 2021 - spesa per servizio sportello psicologico	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	217,04	217,04
1194	19/07/2021	Aprile 2021 - Liq. fattura per servizio assistenza alunni disabili	SALDO Fatt.n. 2021 1299/S del 07/07/2021 Aprile 2021 - spesa per assistenza educativa alunni disabili.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	5.449,63	5.449,63
1195	19/07/2021	Maggio 2021 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunni disabili scuola materna di Galliate	SALDO Fatt.n. 2021 1307/S del 07/07/2021 Maggio 2021 - spesa per assistenza educativa alunni disabili scuola materna Galliate.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.038,92	1.038,92
1196	19/07/2021	Maggio 2021 - Liq. fattura per servizio assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2021 1306/S del 07/07/2021 Maggio 2021 - spesa per servizio pre e post scuola	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	991,7	991,7
1197	19/07/2021	Maggio 2021 - Liq. fattura per servizio di sportello ascolto psicologico	ACCONTO Fatt.n. 2021 1308/S del 07/07/2021 Maggio 2021 - spesa per servizio sportello psicologico	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	400,66	400,66
1198	19/07/2021	Maggio 2021 - Liq. fattura per servizio sportello di ascolto psicologico	SALDO Fatt.n. 2021 1308/S del 07/07/2021 Maggio 2021 - spesa per servizio sportello psicologico	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	33,41	33,41
1199	19/07/2021	Maggio 2021 - Liq. fattura per servizio assistenza educativa alunni disabili	SALDO Fatt.n. 2021 1305/S del 07/07/2021 Maggio 2021 - spesa per assistenza educativa alunni disabili.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	6.181,59	6.181,59
1200	19/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio assistenza alunni presso Scuola materna di Galliate	SALDO Fatt.n. 2021 1311/S del 07/07/2021 Giugno 2021 - spesa per assistenza educativa alunni disabili scuola materna Galliate.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	991,7	991,7
1201	19/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2021 1310/S del 07/07/2021 Giugno 2021 - spesa per servizio pre e post scuola.	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	377,79	377,79
1202	19/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio sportello di ascolto psicologico	SALDO Fatt.n. 2021 1312/S del 07/07/2021 Giugno 2021 - spesa per servizio sportello psicologico	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	250,43	250,43
1203	19/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio di assistenza educativa	SALDO Fatt.n. 2021 1309/S del 07/07/2021 Giugno 2021 - spesa per assistenza educativa alunni disabili.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	2.606,75	2.606,75
1204	19/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 25PA del 30/06/2021 Giugno 2021 - spesa per 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	1.240,74	1.240,74
1205	19/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio di pulizia locali adibiti a pre e post scuola	ACCONTO Fatt.n. 25PA del 30/06/2021 Giugno 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	186,11	186,11
1206	19/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	SALDO Fatt.n. 25PA del 30/06/2021 Giugno 2021 - spesa per pulizia locali comunali.	1366	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
1207	19/07/2021	Conferimento incarico di consulenza legale CIG Z8530BC9F3	SALDO Fatt.n. 4 del 01/07/2021 Nc per storno totale fattura n. 127/2021	1085	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONE	01.03-1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE AVV.TO SIMONA MARUCCIO		1855470033	1.469,45	1.469,45
1207	19/07/2021	Conferimento incarico di consulenza legale CIG Z8530BC9F3	SALDO Fatt.n. 128/2021 del 01/07/2021 Spesa per conferimento incarico di consulenza legale.	1085	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONE	01.03-1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE AVV.TO SIMONA MARUCCIO		1855470033	1.469,45	1.469,45
1207	19/07/2021	Conferimento incarico di consulenza legale CIG Z8530BC9F3	SALDO Fatt.n. 127/2021 del 01/07/2021 Spesa per conferimento incarico di consulenza legale.	1085	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONE	01.03-1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	STUDIO LEGALE AVV.TO SIMONA MARUCCIO		1855470033	1.469,45	1.469,45
1208	19/07/2021	Giugno 2021 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso scuole elementari	SALDO Fatt.n. 21V3006641 del 30/06/2021 Giugno 2021 - fornitura pasti insegnanti	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	1.429,45	1.429,45
1208	19/07/2021	Giugno 2021 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso scuole elementari	SALDO Fatt.n. 21V3006642 del 30/06/2021 Giugno 2021 - fornitura pasti 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	1.429,45	1.429,45
1209	19/07/2021	Giugno 2021 - Liquidazione fattura pasti refezione scuole elementari - maggiorazione Covid	SALDO Fatt.n. 21V3006645 del 30/06/2021 Giugno 2021 - fornitura pasti 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	1.725,98	1.725,98
1210	19/07/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	LUGLIO 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
1211	19/07/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	LUGLIO 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
1212	19/07/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	LUGLIO 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		10.214,68	10.214,68
1213	19/07/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.911,78	8.911,78
1214	19/07/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		4.461,33	4.461,33
1215	19/07/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA VIGILANZA	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.903,20	8.903,20

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
1216	19/07/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	LUGLIO 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		7.762,29	7.762,29
1217	19/07/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	LUGLIO 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		6.839,42	6.839,42
1218	19/07/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - VIABILITA	LUGLIO 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		1.653,95	1.653,95
1219	19/07/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		349,74	349,74
1220	19/07/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAMENTO 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	DIPENDENTI - COMUNALI	2		388,47	388,47
1221	19/07/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	LUGLIO 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		2.250,96	2.250,96
1222	19/07/2021	LUGLIO 2021 - RIMBORSI IRPEF DA 730	LUGLIO 2021 - RIMBORSI IRPEF DA 730	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		5.686,00	5.686,00
1223	19/07/2021	LUGLIO 2021 - RIMBORSI IRPEF DA 730 - CONIUGE	LUGLIO 2021 - RIMBORSI IRPEF DA 730 - CONIUGE	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		103	103
1224	19/07/2021	LUGLIO 2021 - RIMBORSI IRPEF DA 730 - ADDIZIONALE REGIONALE	LUGLIO 2021 - RIMBORSI IRPEF DA 730 - ADDIZIONALE REGIONALE	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		88	88
1225	19/07/2021	LUGLIO 2021 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ADDIZIONALE COMUNALE	LUGLIO 2021 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ADDIZIONALE COMUNALE	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		76	76
1226	19/07/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	55,23	55,23
1227	19/07/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	LUGLIO 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
1228	19/07/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	LUGLIO 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	FIST C.I.S.L.		0	15,32	15,32
1229	20/07/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - DIFFERENZA TARIFFARIA	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - DIFFERENZA TARIFFARIA	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	2.045,32	2.045,32
1229	20/07/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - DIFFERENZA TARIFFARIA	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - DIFFERENZA TARIFFARIA	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	2.045,32	2.045,32
1229	20/07/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - DIFFERENZA TARIFFARIA	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - DIFFERENZA TARIFFARIA	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	2.045,32	2.045,32
1230	20/07/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER MAGGIORAZIONE PASTI A SEGUITO EMERGENZA COVID	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER MAGGIORAZIONE PASTI A SEGUITO EMERGENZA COVID	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	4.266,91	4.266,91
1231	20/07/2021	Liquidazione fattura per stampa locandine e volantini	SALDO Fatt.n. 5/FE del 14/07/2021 FORNITURA E STAMPA LOCANDINE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F95Z2	2492410036	136,35	136,35
1232	20/07/2021	Agosto 2021 - Liquidazione fattura per canone BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 1760 del 01/07/2021 AGOSTO 2021 - CANONE BBFIBRA	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
1233	20/07/2021	Affidamento realizzazione esibizione musicale	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 13/07/2021 STORNO FATTURA RELATIVA AD ESIBIZIONE MUSICALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE VIDEOSOUND	91121090335	1772590335	605	605
1233	20/07/2021	Affidamento realizzazione esibizione musicale	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 13/07/2021 ESIBIZIONE MUSICALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE VIDEOSOUND	91121090335	1772590335	605	605
1233	20/07/2021	Affidamento realizzazione esibizione musicale	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 13/07/2021 ESIBIZIONE MUSICALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE VIDEOSOUND	91121090335	1772590335	605	605
1234	21/07/2021	LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI BACK UP IN HOUSE	SALDO Fatt.n. 215 del 30/06/2021 LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - SERVIZIO DI BACK UP IN HOUSE	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
1235	21/07/2021	LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	SALDO Fatt.n. 214 del 30/06/2021 LUGLIO/SETTEMBRE 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
1236	21/07/2021	Liquidazione fatture per fornitura generi di prima necessita a seguito di emergenza covid	SALDO Fatt.n. 6 del 28/05/2021 FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA' EMERGENZA COVID	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO	1956620031	1956620031	1.310,00	1.310,00
1236	21/07/2021	Liquidazione fatture per fornitura generi di prima necessita a seguito di emergenza covid	SALDO Fatt.n. 5 del 19/05/2021 FORNITURA GENERI ALIMENTARI EMERGENZA COVID	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO	1956620031	1956620031	1.310,00	1.310,00
1237	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali.	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali.	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	2,79	2,79
1237	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali.	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali.	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	2,79	2,79
1237	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali.	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali.	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	2,79	2,79
1237	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali.	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali.	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	2,79	2,79
1238	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. -	Aprile/Giugno 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	5,97	5,97



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
1238	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. -	Aprile/Giugno 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	5,97	5,97
1238	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. -	Aprile/Giugno 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	5,97	5,97
1238	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. -	Aprile/Giugno 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	5,97	5,97
1239	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Aprile/Giugno 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	15,77	15,77
1239	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Aprile/Giugno 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	15,77	15,77
1239	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Aprile/Giugno 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	15,77	15,77
1239	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Aprile/Giugno 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	15,77	15,77
1239	21/07/2021	Aprile/Giugno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Aprile/Giugno 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	15,77	15,77
1240	22/07/2021	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902075	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902075	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	2.600,99	2.600,99
1241	23/07/2021	Saldo fattura n. 6640/e del 007.09.2016	Saldo fattura n. 6640/e del 007.09.2016	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AREA S.R.L.	2971560046	2971560046	990,68	990,68
1242	26/07/2021	Giugno 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali consultorio	SALDO Fatt.n. 29PA del 30/06/2021 GIUGNO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA CONSULTORIO FAMILIARE	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	248,15	248,15
1243	26/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 57 del 22/07/2021 LUGLIO 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 SCOTTATTO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	2.638,06	2.638,06
1244	26/07/2021	Liquidazione fattura per diritti relativi a serata musicale	SALDO Fatt.n. 1621006128 del 19/07/2021 UR NOVARA PIAZZA SAN GIOVANNI PER.26/06/2021-10/07/2021 Concerto leggiera 130040120210	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTOREI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	273,87	273,87
1245	26/07/2021	Marzo/Aprile 2021 - Liq. fattura per custodia e pulizia cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 148 e del 23/07/2021 Marzo/Aprile 2021 - Servizio di custodia e pulizia cimitero comunale	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40
1246	26/07/2021	Maggio/Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio di custodia e pulizia cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 149 e del 25/07/2021 Maggio/Giugno 2021 - Servizio di custodia e pulizia cimitero comunale	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40
1247	27/07/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA PER IRRIGAZIONE CAMPI	LIQUIDAZIONE QUOTA ACQUA PER IRRIGAZIONE CAMPI	1161	0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVI A FONDI RUSTICI (ASSOCIAZIONE EST SESIA)	09.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSOC. IRRIG. EST SESIA DISTR. - IRRIGUO DI ROMENTINO	80000210031	80000210031	205,32	205,32
1248	27/07/2021	4 bimestre 2021 - Liquidazione canone telefonico	ACCONTO Fatt.n. 7X02107288 del 10/06/2021 4BM 2021	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	21,52	21,52
1249	27/07/2021	4 bimestre 2021 - Liq. fattura per canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X02107288 del 10/06/2021 4BM 2021	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	37,87	37,87
1250	27/07/2021	4 bimestre 2021 - Liq. fattura per canone telefonico di servizio	SALDO Fatt.n. 7X02107288 del 10/06/2021 4BM 2021	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	20,68	20,68
1251	27/07/2021	4 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 8A00303480 del 10/06/2021 4BM 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
1252	27/07/2021	4 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 8A00302783 del 10/06/2021 4BM 2021	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
1253	27/07/2021	ANNO 2021 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 7X02166328 del 10/07/2021 4BM 2021	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	2,72	2,72
1254	27/07/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901775745 del 22/07/2021 Giugno 2021 - Consumo gas metano municipio	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	4,21	4,21
1255	27/07/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901775746 del 22/07/2021 Giugno 2021 - Consumo gas metano ufficio polizia municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	4,84	4,84
1256	27/07/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901775744 del 22/07/2021 Giugno 2021 - Consumo gas metano Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	44,86	44,86
1257	27/07/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901775749 del 22/07/2021 Giugno 2021 - Consumo gas metano 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	44,86	44,86
1258	27/07/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901775742 del 22/07/2021 Giugno 2021 - Consumo gas metano cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	4,2	4,2

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
1259	27/07/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901775747 del 22/07/2021 Giugno 2021 - consumo gas metano Scuole medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	44,86	44,86
1260	27/07/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901775748 del 22/07/2021 Giugno 2021 - Consumo gas metano Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	69,21	69,21
1261	27/07/2021	GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211901775743 del 22/07/2021 Giugno 2021 - Consumo gas metano Asilo Nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	51,14	51,14
1262	28/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2021/VE01/2 del 30/06/2021 GIUGNO 2021 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	119	119
1263	30/07/2021	Proroga del servizio di pulizia/sanificazione straordinaria in ambito scolastico Locali Pre-Post scuola	SALDO Fatt.n. 28PA del 30/06/2021 Giugno 2021 - spesa per servizio di pulizia 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	1.033,96	1.033,96
1263	30/07/2021	Proroga del servizio di pulizia/sanificazione straordinaria in ambito scolastico Locali Pre-Post scuola	SALDO Fatt.n. 4PA del 31/01/2021 Gennaio 2021 - spesa per 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	1.033,96	1.033,96
1264	30/07/2021	GIUGNO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 27PA del 30/06/2021 GIUGNO 2021 - SERVIZI AUSILIARI 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	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.034,00	2.034,00
1265	30/07/2021	Liquidazione fattura per servizio funebre	SALDO Fatt.n. 2PA del 23/07/2021 SERVIZIO FUNEBRE	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	C. & M. S.R.L.		481980035	1.200,00	1.200,00
1266	30/07/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 3431/E del 23/07/2021 LUGLIO 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
1267	30/07/2021	AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1923 del 01/07/2021 AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - CANONE FONIA ED INTERNET	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	207,4	207,4
1268	30/07/2021	AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1923 del 01/07/2021 AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - CANONE FONIA ED INTERNET	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	141,29	141,29
1269	30/07/2021	AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1923 del 01/07/2021 AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - CANONE FONIA ED INTERNET	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
1270	30/07/2021	AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1923 del 01/07/2021 AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - CANONE FONIA ED INTERNET	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
1271	30/07/2021	AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1923 del 01/07/2021 AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - CANONE FONIA ED INTERNET	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	97,6	97,6
1272	30/07/2021	AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - CANONE NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 1923 del 01/07/2021 AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - CANONE FONIA ED INTERNET	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
1273	30/07/2021	Maggio 2021 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1021175053 del 20/07/2021 30070452-003	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	273,75	273,75
1273	30/07/2021	Maggio 2021 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1021175053 del 20/07/2021 30070452-003	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	273,75	273,75
1274	30/07/2021	Liquidazione fattura per esibizione musicale del 24 luglio 2021	SALDO Fatt.n. 6DM del 28/07/2021 Esibizione musicale del 24 luglio 2021	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE MUSICALE AURORA	2508700461	2508700461	610	610
1275	30/07/2021	Liq. fattura per lavori di rimozione palo illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 33PA del 30/06/2021 Intervento di rimozione palo illuminazione pubblica	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	939,4	939,4
1276	30/07/2021	Giugno 2021 - Liquidazione fattura per manutenzione di alcune aree verdi	ACCONTO Fatt.n. 26PA del 30/06/2021 GIUGNO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE VERDE URBANO	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
1277	30/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio di spazzamento di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 26PA del 30/06/2021 GIUGNO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE VERDE URBANO	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	4.053,08	4.053,08
1278	30/07/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per servizio di pulizia del centro culturale	SALDO Fatt.n. 26PA del 30/06/2021 GIUGNO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE VERDE URBANO	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	206,79	206,79
1279	30/07/2021	Liquidazione acconto seconda rata contributo a Scuola Materna Chiara Beldi	Liquidazione acconto seconda rata contributo a 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	30.000,00	30.000,00
1280	30/07/2021	Prima rata anno 2021 quota consortile CISA Ovest Ticino	Prima rata anno 2021 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION. CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST. SERV. SOCIO-ASSIST. - OVEST TICINO	12.04-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	112.860,00	112.860,00
1282	09/08/2021	P201072021	P201072021	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	4.387,37	4.387,37
1283	09/08/2021	P201072021	P201072021	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
1284	09/08/2021	P201072021	P201072021	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	2.093,46	2.093,46

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
1285	09/08/2021	P201072021	P201072021	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	1.069,31	1.069,31
1286	09/08/2021	P201072021	P201072021	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	2.136,15	2.136,15
1287	09/08/2021	P201072021	P201072021	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	1.859,80	1.859,80
1288	09/08/2021	P201072021	P201072021	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	1.631,99	1.631,99
1289	09/08/2021	P201072021	P201072021	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
1290	09/08/2021	P201072021	P201072021	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	83,24	83,24
1291	09/08/2021	P201072021	P201072021	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	92,46	92,46
1292	09/08/2021	P909072021	P909072021	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	173,52	173,52
1293	09/08/2021	P607072021	P607072021	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE 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	653,39	653,39
1294	09/08/2021	P607072021	P607072021	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
1295	09/08/2021	P607072021	P607072021	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
1296	09/08/2021	P607072021	P607072021	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
1297	09/08/2021	P607072021	P607072021	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
1298	09/08/2021	P607072021	P607072021	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
1299	09/08/2021	P607072021	P607072021	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
1300	09/08/2021	P608072021	P608072021	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
1301	09/08/2021	P608072021	P608072021	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	78,07	78,07
1302	09/08/2021	P608072021	P608072021	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
1303	09/08/2021	P608072021	P608072021	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
1304	09/08/2021	P608072021	P608072021	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	41,31	41,31
1305	09/08/2021	P608072021	P608072021	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
1306	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	LUGLIO 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
1307	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	LUGLIO 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
1308	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	LUGLIO 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
1309	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	LUGLIO 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	381,83	381,83
1310	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	LUGLIO 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	773,12	773,12
1311	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	LUGLIO 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
1312	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	LUGLIO 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	582,85	582,85
1313	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	LUGLIO 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
1314	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SU 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	17,34	17,34
1315	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE AREA VIGILANZA	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SU 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	35,25	35,25
1316	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	15	15
1317	09/08/2021	VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE 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	14	14
1318	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	LUGLIO 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	2.265,73	2.265,73
1319	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	LUGLIO 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	730	730
1320	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE	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	548,14	548,14
1321	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE	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	1.143,45	1.143,45
1322	09/08/2021	LUGLIO 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	LUGLIO 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	19.220,73	19.220,73
1323	09/08/2021	LUGLIO 2021 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	LUGLIO 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	332,11	332,11

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
1324	11/08/2021	Liquidazione fattura per fornitura bocconi acqua	SALDO Fatt.n. 293/E del 27/07/2021 Spesa per fornitura bocconi 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
1325	11/08/2021	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 66 FVPA del 25/07/2021 Spesa per assistenza sanitaria.	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	165	165
1325	11/08/2021	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 65 FVPA del 25/07/2021 Spesa per assistenza sanitaria.	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	165	165
1326	11/08/2021	Liquidazione fattura per fornitura capi di vestiario personale polizia locale	SALDO Fatt.n. 2021/VE01/477 del 27/07/2021 Spesa relativa a fornitura capi di vestiario per uniforme.	1265	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.004	Vestiario	CONFEZIONI PIERROT DI - BALLARDINI PIETRO	BLLPTR38E17C483Z	192850030	1.430,94	1.430,94
1327	11/08/2021	Liquidazione fattura per fornitura per fornitura prodotto fitosanitario	SALDO Fatt.n. 11/2 del 19/05/2021 Spesa per fornitura di prodotto fitosanitario per il diserbo delle banchine stradali comunali.	1806	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI CALETTI S.R.L		548940030	125,4	125,4
1328	11/08/2021	Liquidazione fatture per lavori di manutenzione impianto illuminazione pubblica a seguito di palo pericolante	SALDO Fatt.n. 22/PA del 17/05/2021 Spesa per lavori di manutenzione di un palo pericolante della pubblica illuminazione in Via Sauro.	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	4.087,00	4.087,00
1328	11/08/2021	Liquidazione fatture per lavori di manutenzione impianto illuminazione pubblica a seguito di palo pericolante	SALDO Fatt.n. 24/PA del 17/05/2021 Spesa per lavori di manutenzione di un palo pericolante della pubblica illuminazione in Via Sauro.	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	4.087,00	4.087,00
1329	11/08/2021	liq. fattura per i lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione mediante messa in sicurezza di due pali pericolanti in Via Trecate	SALDO Fatt.n. 25/PA del 17/05/2021 lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione mediante messa in sicurezza di due pali pericolanti in Via Trecate	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	2.318,00	2.318,00
1330	11/08/2021	liq. fattura per lavori di somma urgenza per il ripristino del dissesto stradale di un tratto di sedime stradale di Via Chiara Beldi e di un attraversamento pedonale realizzato in Via Paolo Donati	SALDO Fatt.n. PAD6-21 del 31/05/2021 Spesa per lavori di somma urgenza per il ripristino del dissesto stradale di un tratto di sedime stradale di Via Chiara Beldi e di un attraversamento pedonale realizzato in Via Paolo Donati.	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	TRB S.R.L.		574570032	6.039,00	6.039,00
1331	12/08/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 8/3 del 31/05/2021 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.	GECCOR S.R.L.		1227820030	109,03	109,03
1332	12/08/2021	Maggio 2021 - Liq. fattura per manutenzione di alcune aree verdi	ACCONTO Fatt.n. 19PA del 31/05/2021 Maggio 2021 - spesa per affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico.	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
1333	12/08/2021	Maggio 2021 - Liq. fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 19PA del 31/05/2021 Maggio 2021 - spesa per affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico.	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	4.135,80	4.135,80
1334	12/08/2021	Maggio 2021 - Liq. fattura per servizio di pulizia del centro culturale	SALDO Fatt.n. 19PA del 31/05/2021 Maggio 2021 - spesa per affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico.	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	268,83	268,83
1335	12/08/2021	liq. fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00266 del 31/05/2021 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	213,01	213,01
1336	12/08/2021	Maggio 2021 - Liq. fattura per servizio di noleggio bagno chimico	SALDO Fatt.n. 21PA-00118 del 31/05/2021 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 (CO.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
1337	12/08/2021	Liquidazione fattura per pulizia aree centro storico soggette ad isola pedonale	SALDO Fatt.n. 22PA del 31/05/2021 Spesa per servizio di pulizia delle aree del Centro Storico soggette ad isola pedonale nel periodo dal 1 al 17 maggio 2021	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	124,07	124,07
1338	12/08/2021	liq. fattura per affidamento servizio di Terzo Responsabile	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 21/06/2021 Spesa per servizio inerente la nomina come Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento.	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (CO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	1.667,48	1.667,48

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
1339	12/08/2021	Liquidazione fattura per servizio di Terzo Responsabile	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 21/06/2021 Spesa per servizio inerente la nomina come Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento.	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	703,05	703,05
1340	12/08/2021	Liquidazione fattura per servizio di Terzo Responsabile	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 21/06/2021 Spesa per servizio inerente la nomina come Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento.	1366	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	703,05	703,05
1341	12/08/2021	Liquidazione fattura per servizio di Terzo Responsabile	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 21/06/2021 Spesa per servizio inerente la nomina come Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento.	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	518,28	518,28
1342	12/08/2021	Liquidazione fattura per servizio di Terzo Responsabile	SALDO Fatt.n. 32/PA del 21/06/2021 Spesa per servizio inerente la nomina come Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento.	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	395,47	395,47
1343	12/08/2021	Conferimento incarico professionale per la redazione della relazione geologiche specialistiche e caratterizzazione sismica a supporto del progetto strutturale relativo alla riqualificazione dell'area sportiva sita in Via del Tintoretto 1 LOTTO r	SALDO Fatt.n. 25 del 28/06/2021 Spesa per conferimento incarico professionale per la redazione della relazione geologiche specialistiche e caratterizzazione sismica a supporto del progetto strutturale relativo alla riqualificazione dell'area sportiva	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	TELLUS S.R.L.		1367040035	976	976
1344	12/08/2021	Liquidazione fattura per fornitura totem informativo digitale	SALDO Fatt.n. 2021 V2000135 del 30/06/2021 Spesa per fornitura e posa in opera di un Totem informativo digitale da posizionarsi in Piazza San Giovanni.	3009	0	ACQUISTO DISPOSITIVO - TOTEM	01.08-2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	9.984,48	9.984,48
1345	12/08/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 9/3 del 30/06/2021 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.	GECCOR S.R.L.		1227820030	17,49	17,49
1346	12/08/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00277 del 30/06/2021 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	160,03	160,03
1347	12/08/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per noleggio bagno chimico per area mercatale	SALDO Fatt.n. 21PA-00140 del 30/06/2021 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 (CO.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
1348	12/08/2021	Liquidazione fattura per intervento di sostituzione di pali illuminazione pubblica pericolanti	SALDO Fatt.n. 34/PA del 30/06/2021 Spesa per la sostituzione di n. 6 pali della pubblica illuminazione pericolanti di cui cinque in Via 4 Novembre e 1 in Via Conti Caccia	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	7.686,00	7.686,00
1349	12/08/2021	Agosto 2021 - Liquidazione fattura per fornitura licenza d'uso del software Sistema Web per gestione integrata entrate Codice della Strada	SALDO Fatt.n. 262/E del 02/08/2021 Spesa per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino Digitale.	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
1350	12/08/2021	Agosto 2021 - Liquidazione fattura per Sistema Web gestione integrata delle Entrate Comunali	SALDO Fatt.n. 261/E del 02/08/2021 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
1351	12/08/2021	Agosto 2021 - Liquidazione fattura per gestione portale dei pagamenti Pago Paa	SALDO Fatt.n. 263/E del 02/08/2021 Spesa per fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti "PagoPAA"	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
1352	12/08/2021	Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	1878	0	TRASPORTI SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO AUSER	12.03-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO	18	0	500	500
1353	12/08/2021	Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	1878	0	TRASPORTI SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO AUSER	12.03-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO	18	0	1.100,00	1.100,00





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
1362	12/08/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210080685 del 23/07/2021 Giugno 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	93,29	93,29
1363	12/08/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210080297 del 23/07/2021 Giugno 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	257,79	257,79
1364	12/08/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210080301 del 23/07/2021 Giugno 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	27,35	27,35
1365	12/08/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210080302 del 23/07/2021 Giugno 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	73,63	73,63
1366	12/08/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210080684 del 23/07/2021 Giugno 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	128,21	128,21
1367	12/08/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210080673 del 23/07/2021 Giugno 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	197,03	197,03
1368	12/08/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210080306 del 23/07/2021 Giugno 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	108,06	108,06
1369	12/08/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210080678 del 23/07/2021 Giugno 2021 - Impianti sportivi	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	19,19	19,19
1370	12/08/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210080294 del 23/07/2021 Giugno 2021 - Consumo energia elettrica semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	42,86	42,86
1370	12/08/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210080676 del 23/07/2021 Giugno 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	42,86	42,86
1371	12/08/2021	Giugno 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210080679 del 23/07/2021 Giugno 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	181,95	181,95
1372	13/08/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	AGOSTO 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 - Indennita	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.989,06	1.989,06
1373	13/08/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	AGOSTO 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 - Indennita	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.144,17	1.144,17
1374	13/08/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	AGOSTO 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		10.215,64	10.215,64
1375	16/08/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI ARRETRATI CCNL SEGRETARI COMUNALI	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI ARRETRATI CCNL SEGRETARI COMUNALI	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		7.149,61	7.149,61
1376	16/08/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI ARRETRATI INDENNITA DI RISULTATO CCNL AL SEGRETARIO COMUNALE	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI ARRETRATI INDENNITA DI RISULTATO CCNL 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		714,94	714,94
1377	16/08/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	AGOSTO 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		8.910,78	8.910,78
1378	16/08/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	AGOSTO 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		5.164,39	5.164,39
1379	16/08/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	AGOSTO 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		8.902,34	8.902,34
1380	16/08/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	AGOSTO 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		8.054,29	8.054,29
1381	16/08/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	AGOSTO 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		6.010,81	6.010,81
1382	16/08/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - VIABILITA	AGOSTO 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		1.653,95	1.653,95
1383	16/08/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		252,25	252,25
1384	16/08/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		272,49	272,49
1385	16/08/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	AGOSTO 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		1.701,92	1.701,92
1386	16/08/2021	AGOSTO 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730	AGOSTO 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730	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		2.221,00	2.221,00
1387	16/08/2021	AGOSTO 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE REGIONALE	AGOSTO 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE REGIONALE	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		28	28
1388	16/08/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	AGOSTO 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	80068890038	0	55,23	55,23
1389	16/08/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	AGOSTO 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
1390	16/08/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	AGOSTO 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	FIST C.I.S.L.		0	15,32	15,32
1391	23/08/2021	Convenzione con Comune di Treccate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2020	Convenzione con Comune di Treccate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2020	1070	100	QUOTA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLINO DEL LAVORO	15.01-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	5.509,40	5.509,40
1392	23/08/2021	Canone noleggio fotocopiatrice multifunzione	SALDO Fatt.n. 49/PA del 30/07/2021 Spesa relativa a fornitura di servizio di noleggio fotocopiatrice 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

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
1393	23/08/2021	Luglio 2021 - Liq. fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 32PA del 31/07/2021 Luglio 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	1.627,20	1.627,20
1394	23/08/2021	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 69 FVPA del 31/07/2021 Spesa per servizio d'assistenza sanitaria.	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	50	50
1395	23/08/2021	Liquidazione fattura per servizio di taratura apparecchiatura telelaser TruSpeed	SALDO Fatt.n. 1110/21/PA del 06/08/2021 Anno 2021 - spesa per servizio di taratura apparecchiatura tele laser TruSpeed	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ELTRAFF S.R.L.	917650962	917650962	1.647,00	1.647,00
1396	23/08/2021	Luglio 2021 - Liquidazione fattur aper somministrazione lavoro interinale presso ufficio anagrafe	SALDO Fatt.n. 000766DE del 31/07/2021 Luglio 2021 - spesa per somministrazione lavoro interinale n. 1 unita 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	2.003,48	2.003,48
1397	23/08/2021	Liquidazione fattura per elaborazione in materia pensionistica modelli TFR	SALDO Fatt.n. 3820/E del 31/07/2021 Spesa per elaborazione attività in materia pensionistica e modelli TFR.	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	73,2	73,2
1398	23/08/2021	RIMBORSO QUOTA IMU AL COMUNE DI AVIGLIANA (TO) ERRONEAMENTE VERSATA	RIMBORSO QUOTA IMU AL COMUNE DI AVIGLIANA (TO) ERRONEAMENTE VERSATA	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 AVIGLIANA	1659590010	0	578	578
1399	23/08/2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.7.2021 al 31.7.2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.7.2021 al 31.7.2021	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		2.468,13	2.468,13
1400	23/08/2021	Impegno di spesa per progetto Nati per Leggere 2020/2021	Impegno di spesa per progetto Nati per Leggere 2020/2021	1908	0	PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	12.01-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI OLEGGIO	165200031	165200031	350	350
1401	23/08/2021	Integrazione impegno di spesa e liquidazione progetto Nati per Leggere 2020/2021	Integrazione impegno di spesa e liquidazione progetto Nati per Leggere 2020/2021	1908	0	PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	12.01-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI OLEGGIO	165200031	165200031	42,67	42,67
1402	23/08/2021	Adesione ad ATL Novara - Anno 2021	Adesione ad ATL Novara - Anno 2021	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01.02-1.03.02.99.003	Quote di associazioni		94031260030	1679820033	516,46	516,46
1403	23/08/2021	Luglio 2021 - Liq. fattura per servizio di pulizia uffici comunali	SALDO Fatt.n. 30PA del 31/07/2021 Luglio 2021 - servizio di 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	1.364,81	1.364,81
1404	23/08/2021	Luglio 2021 - Liq. fattura per servizio mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2021/VE1/3 del 30/07/2021 Luglio 2021 - spesa per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali.	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	252	252
1405	26/08/2021	Acquisizione del servizio di redazione della proposta progettuale per la risoluzione delle problematiche riscontrate nell'utilizzo della tando-palestra presso la Scuola Elementare E. De Amicis nel Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 24 del 29/07/2021 Spesa per servizio di redazione della proposta progettuale per la risoluzione delle problematiche riscontrate nell'utilizzo della tando-palestra presso la Scuola Elementare "E. De Amicis".	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.	ROSSI ING. LUIGI	RSSLGU70E26D872F	1786490035	1.874,00	1.874,00
1406	26/08/2021	Settembre 2021 - Liquidazione fattura canone BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 2007 del 01/08/2021 Settembre 2021 - canone BBFIBRA	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
1407	27/08/2021	RIFUSIONE SPESE SU SENTENZA N. 136/2020 DEL 17.04.2020 GDP DI NOVARA.	RIFUSIONE SPESE SU SENTENZA N. 136/2020 DEL 17.04.2020 GDP DI NOVARA.	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	COLOMBO CHIARA	CLMCHR73D34F952O		50	50
1408	27/08/2021	Utenze telematiche anno 2021 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	Utenze telematiche anno 2021 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei 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	110,03	110,03
1409	27/08/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211902003155 del 23/08/2021 Luglio 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	4,33	4,33
1410	27/08/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211902003156 del 23/08/2021 Luglio 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	4,98	4,98
1411	27/08/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211902003154 del 23/08/2021 Luglio 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	46,36	46,36
1412	27/08/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211902003159 del 23/08/2021 Luglio 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
1413	27/08/2021	LUGLIO 2021 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 211902003152 del 23/08/2021 Luglio 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	4,33	4,33
1414	27/08/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 211902003157 del 23/08/2021 Luglio 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	46,36	46,36
1415	27/08/2021	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 211902003158 del 23/08/2021 Luglio 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	47,67	47,67
1416	27/08/2021	LUGLIO 2021 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 211902003153 del 23/08/2021 Luglio 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	59,12	59,12
1417	30/08/2021	SALDO FATTURA N. 1151	SALDO FATTURA N. 1151	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	ECOTRAFFIC S.R.L.	1779010204		615,5	615,5
1418	31/08/2021	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI ERRONEAMENTE VERSATI	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACCESSO AGLI ATTI ERRONEAMENTE VERSATI	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	VENTURA VANDA	VNTVND42B45H518T		85	85
1419	31/08/2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSIGLIO PER MATRIMONIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSIGLIO PER MATRIMONIO	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	IACCONI ANTONELLA	CCNNLN92P41D872F		100	100
1420	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093624 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	626,1	626,1
1420	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093623 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	626,1	626,1
1420	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093629 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	626,1	626,1

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.Iv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1420	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093626 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	626,1	626,1
1421	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093638 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	1.333,66	1.333,66
1421	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093633 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	1.333,66	1.333,66
1421	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093637 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	1.333,66	1.333,66
1421	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093639 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	1.333,66	1.333,66
1422	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093641 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	259,88	259,88
1422	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093635 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	259,88	259,88
1422	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093636 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	259,88	259,88
1422	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093640 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	259,88	259,88
1423	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210094011 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	526,08	526,08
1423	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093643 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	526,08	526,08
1423	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093642 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	526,08	526,08
1423	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093644 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	526,08	526,08
1424	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093647 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	710,56	710,56
1424	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093649 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	710,56	710,56
1424	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093652 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	710,56	710,56
1424	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093646 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	710,56	710,56
1425	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093654 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	1.164,56	1.164,56
1425	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093630 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	1.164,56	1.164,56
1425	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093653 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	1.164,56	1.164,56
1425	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093655 del 26/08/2021 Luglio 2021 - III, 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	1.164,56	1.164,56
1426	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093627 del 26/08/2021 Luglio 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	394,69	394,69
1427	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210094010 del 26/08/2021 Luglio 2021 - Vigili urbani	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	81,54	81,54
1428	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093628 del 26/08/2021 Luglio 2021 - Sc.Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	145,06	145,06
1429	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093631 del 26/08/2021 Luglio 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	23,83	23,83
1430	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093632 del 26/08/2021 Luglio 2021 - Area rifiuti	1739	1	SPESA 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	61,99	61,99
1431	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210094009 del 26/08/2021 Luglio 2021 - Sc. Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	76,36	76,36
1432	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093645 del 26/08/2021 Luglio 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	191,77	191,77
1433	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093634 del 26/08/2021 Luglio 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	94,78	94,78
1434	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093651 del 26/08/2021 Luglio 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	134,44	134,44
1435	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093650 del 26/08/2021 Luglio 2021 - Consumo energia elettrica impianti sportivi	1829	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	14,62	14,62
1436	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093625 del 26/08/2021 Luglio 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	36,54	36,54
1436	02/09/2021	LUGLIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210093648 del 26/08/2021 Luglio 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	36,54	36,54

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
1437	03/09/2021	Settembre 2021 - Liq. fattura gestione integrata delle entrate c.d.s.	SALDO Fatt.n. 282/E del 01/09/2021 Settembre 2021 - gestione integrata sistema web 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
1438	03/09/2021	Fornitura di servizio di manutenzione e formazione in opera di segnaletica stradale orizzontale	SALDO Fatt.n. VEN/1496 del 31/08/2021 INTERVENTO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE	3479	1	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOTRAFFIC S.R.L.		1779010204	15.544,74	15.544,74
1439	03/09/2021	Luglio/Agosto 2021 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 1128 del 26/08/2021 Luglio/Agosto 2021 - Servizio infermieristico presso 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		840	840
1440	08/09/2021	P201082021	P201082021	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	4.355,83	4.355,83
1441	08/09/2021	P201082021	P201082021	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	78,64	78,64
1442	08/09/2021	P201082021	P201082021	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	696,01	696,01
1443	08/09/2021	P201082021	P201082021	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
1444	08/09/2021	P201082021	P201082021	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	1.871,76	1.871,76
1445	08/09/2021	P201082021	P201082021	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	2.093,46	2.093,46
1446	08/09/2021	P201082021	P201082021	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	1.236,77	1.236,77
1447	08/09/2021	P201082021	P201082021	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	2.136,15	2.136,15
1448	08/09/2021	P201082021	P201082021	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	1.859,80	1.859,80
1449	08/09/2021	P201082021	P201082021	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	1.430,50	1.430,50
1450	08/09/2021	P201082021	P201082021	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
1451	08/09/2021	P201082021	P201082021	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	60,04	60,04
1452	08/09/2021	P201082021	P201082021	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	64,85	64,85
1453	08/09/2021	P909082021	P909082021	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	172,28	172,28
1454	08/09/2021	P909082021	P909082021	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	27,54	27,54
1455	08/09/2021	P607082021	P607082021	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	653,39	653,39
1456	08/09/2021	P607082021	P607082021	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	142,99	142,99
1457	08/09/2021	P607082021	P607082021	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
1458	08/09/2021	P607082021	P607082021	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	205,9	205,9
1459	08/09/2021	P607082021	P607082021	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
1460	08/09/2021	P607082021	P607082021	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
1461	08/09/2021	P607082021	P607082021	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
1462	08/09/2021	P607082021	P607082021	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
1463	08/09/2021	P607082021	P607082021	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
1464	08/09/2021	P608082021	P608082021	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
1465	08/09/2021	P608082021	P608082021	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	78,07	78,07
1466	08/09/2021	P608082021	P608082021	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
1467	08/09/2021	P608082021	P608082021	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
1468	08/09/2021	P608082021	P608082021	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
1469	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	AGOSTO 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
1470	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	AGOSTO 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
1471	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	AGOSTO 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	668,46	668,46
1472	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	AGOSTO 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	747,88	747,88
1473	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DEMOGRAFICA	AGOSTO 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	441,67	441,67
1474	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	AGOSTO 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	763	763

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
1475	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	AGOSTO 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
1476	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	AGOSTO 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	510,85	510,85
1477	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	AGOSTO 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
1478	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA STRAORDINARI	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA 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	21,44	21,44
1479	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA TURNAZIONE	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA 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	23,16	23,16
1480	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	27	27
1481	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004 E ARR. CCNL SEGRETARI	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004 E ARR. CCNL SEGRETARI	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	8.299,62	8.299,62
1482	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONAL COMUNALE ANNO 2021 ACCONTO	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONAL 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	131,57	131,57
1483	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONAL COMUNALE ANNI PRECEDENTI	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONAL 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	268,01	268,01
1484	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONAL REGIONALE ANNO PRECEDENTE	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONAL 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	989,22	989,22
1485	08/09/2021	AGOSTO 2021 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	AGOSTO 2021 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	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	161,1	161,1
1486	08/09/2021	AGOSTO 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	AGOSTO 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	10.224,28	10.224,28
1487	15/09/2021	Agosto 2021 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 35PA del 31/08/2021 Agosto 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	169,5	169,5
1488	15/09/2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.8.2021 al 31.8.2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.8.2021 al 31.8.2021	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		1.729,37	1.729,37
1489	15/09/2021	Maggio/Giugno 2021 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione e custodia del cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 167 e del 04/09/2021 Maggio-Giugno 2021, spesa per servizi cimiteriali (pulizia, custodia, verde)	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40
1490	15/09/2021	Agosto 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	SALDO Fatt.n. 33PA del 31/08/2021 Agosto 2021 - spesa per 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	1.364,81	1.364,81
1491	15/09/2021	Agosto 2021 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 3937/E del 30/08/2021 Agosto 2021 - spesa per elaborazione stipendi.	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
1492	15/09/2021	Settembre 2021 - Liquidazione fattura per fornitura licenza d'uso software sistema web gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 281/E del 01/09/2021 Settembre 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
1493	15/09/2021	Settembre 2021 - Gestione in cloud del portale dei pagamenti	SALDO Fatt.n. 283/E del 01/09/2021 Settembre 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
1494	15/09/2021	SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 05 del 03/09/2021 SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 CANONE LOCAZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	2	UTILIZIO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI - GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	1.053,92	1.053,92
1495	15/09/2021	Liquidazione fattura per servizio gotoMeeting CallComune	SALDO Fatt.n. 25/PA del 06/09/2021 Spesa per licenza GotoMeeting Business	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	ANCIPIEMONTE	80097160016		183,61	183,61
1496	15/09/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 30/04/2021 Aprile 2021 - spesa per affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico.	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.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
1497	15/09/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 30/04/2021 Aprile 2021 - spesa per affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico.	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	3.970,37	3.970,37
1498	15/09/2021	Aprile 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia del Centro Culturale	SALDO Fatt.n. 15PA del 30/04/2021 Aprile 2021 - spesa per affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico.	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	227,47	227,47
1499	15/09/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale edile vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 11/3 del 31/07/2021 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.	GEOR S.R.L.		1227820030	80,15	80,15

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
1500	15/09/2021	Luglio 2021 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi	ACCONTO Fatt.n. 31PA del 31/07/2021 Luglio 2021 - spesa per affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico	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
1501	15/09/2021	Luglio 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 31PA del 31/07/2021 Luglio 2021 - spesa per affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico	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	4.383,95	4.383,95
1502	15/09/2021	Luglio 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia del Centro Culturale	SALDO Fatt.n. 31PA del 31/07/2021 Luglio 2021 - spesa per affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	237,81	237,81
1503	15/09/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00334 del 31/07/2021 Spesa per fornitura di beni di vario genere da fornita per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale da effettuarsi in amministrazione diretta	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	648,86	648,86
1504	15/09/2021	Liquidazione fattura per lavori di rifacimento totale dell'impermeabilizzazione totale del tetto della Scuola Elementare mediante posa di guaina ardesiata	SALDO Fatt.n. 52 del 17/08/2021 Spesa per lavori di rifacimento totale del tetto con guaina ardesiata presso la Scuola Elementare "E de Amicis" nel Comune di Romentino	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	2558160038	2558160038	21.291,81	21.291,81
1505	15/09/2021	Liquidazione fattura per fornitura segnaletica stradale verticale	SALDO Fatt.n. VFE/1544 del 31/08/2021 Spesa per segnaletica stradale verticale.	1933	100	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECOTRAFFIC S.R.L.		1779010204	1.247,16	1.247,16
1506	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005970 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	16,53	16,53
1506	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fatt.n. BOL_PA20210000005970 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	16,53	16,53
1507	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005977 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	160,66	160,66
1507	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005972 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	160,66	160,66
1507	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005975 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	160,66	160,66
1507	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005974 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	160,66	160,66
1507	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005980 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	160,66	160,66
1507	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005971 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	160,66	160,66
1507	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005972 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	160,66	160,66
1507	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005980 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	160,66	160,66
1507	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005977 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	160,66	160,66
1507	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005971 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	160,66	160,66
1507	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005975 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	160,66	160,66



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
1507	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	ACCONTO Fatt.n. BOL_PA20210000005974 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	160,66	160,66
1508	17/09/2021	ANNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005976 del 31/08/2021 BOL_PA202100000000005976B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	5,52	5,52
1508	17/09/2021	ANNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005976 del 31/08/2021 BOL_PA202100000000005976B/BO LLETTAZIONE MASSIVA	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	5,52	5,52
1509	17/09/2021	ANNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005978 del 31/08/2021 ANNO 2020 - CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA POTABILE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	33,01	33,01
1509	17/09/2021	ANNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	ACCONTO Fatt.n. BOL_PA20210000005978 del 31/08/2021 ANNO 2020 - CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA POTABILE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	33,01	33,01
1510	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005979 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	51,66	51,66
1510	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005979 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	51,66	51,66
1511	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005981 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANI-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	9,89	9,89
1511	17/09/2021	GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20210000005981 del 31/08/2021 GENNAIO/LUGLIO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANI-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	9,89	9,89
1512	20/09/2021	GENNAIO/GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ATTIVITA DI NUCLEO DI VALUTAZIONE	SALDO Fatt.n. 840 del 07/09/2021 Spesa per attivita svolta nel primo semestre 2021 per nucleo di valutazione.	1046	1	CONCORSO SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	01.10-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	1.900,00	1.900,00
1513	20/09/2021	Liquidazione fattura per servizio di intrattenimento per bambini	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_21 del 09/09/2021 Spesa per affidamento intrattenimento bambini.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ROSSETTO ALBERTO	RSSLR180C04C133R	1146590014	800	800
1514	20/09/2021	Agosto 2021 - Liquidazione fattura per somministrazione lavoro interinale	SALDO Fatt.n. 000870DE del 31/08/2021 Agosto 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	1.590,60	1.590,60
1515	20/09/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria ad uso dell'ufficio di polizia municipale	SALDO Fatt.n. 1106/2021/PA del 07/09/2021 Spesa per fornitura toner, raccoglitori e carteline in plastica.	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	PROMO RIGENERA S.R.L.	1431180551	1431180551	253,15	253,15
1516	20/09/2021	Liquidazione competenze per redazione dello studio di fattibilita tecnico-economica per implementazione e la riqualificazione dell'area sportiva sita in via Tintoretto e progettazione definitiva 1 lotto dei lavori di riqualificazione dell'area sportiva sita in Via Tintoret	SALDO Fatt.n. 9e-2021 del 03/08/2021 Spesa per saldo servizio professionale per la redazione dello studio di prefattibilita tecnico-economica e progettazione definitiva 1 lotto dei lavori di riqualificazione dell'area sportiva sita in Via Tintoret	3409	1	INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GRIGNASCHI ARCH. FERNANDO		1304640038	8.511,11	8.511,11
1517	20/09/2021	Liq. fattura per servizio di supporto tecnico telefonico (hot-line) e telematica del software per la gestione del SUE per l'anno 2021	SALDO Fatt.n. 1036/2021 del 06/08/2021 Anno 2021 - spesa per servizio di supporto tecnico telefonico (hot-line) e telematico del software per la gestione del SUE	1200	0	SUPPORTO GESTIONE SPORTELLI UNICO EDILIZIA	01.06-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042	1.403,00	1.403,00
1518	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	SETTEMBRE 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 - Indennita	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.988,06	1.988,06
1519	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	SETTEMBRE 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 - Indennita	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.143,17	1.143,17
1520	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	SETTEMBRE 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		10.214,33	10.214,33
1521	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	SETTEMBRE 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		8.911,13	8.911,13
1522	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	SETTEMBRE 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		5.164,61	5.164,61
1523	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	SETTEMBRE 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		8.901,79	8.901,79
1524	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	SETTEMBRE 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		7.909,29	7.909,29
1525	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	SETTEMBRE 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		6.908,03	6.908,03

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
1526	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	SETTEMBRE 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		1.654,50	1.654,50
1527	21/09/2021	AGOSTO 2021 - TURNAZIONE AREA VIGILANZA	AGOSTO 2021 - 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	DIPENDENTI - COMUNALI	2		361,34	361,34
1528	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	SETTEMBRE 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		1.698,63	1.698,63
1529	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730	SETTEMBRE 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730	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		3.717,00	3.717,00
1530	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - CONIUGE	SETTEMBRE 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - CONIUGE	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		1.435,00	1.435,00
1531	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE REGIONALE	SETTEMBRE 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE REGIONALE	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		420	420
1532	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE COMUNALE	SETTEMBRE 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE COMUNALE	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		186	186
1533	21/09/2021	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - SECONDO SEMESTRE	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - SECONDO SEMESTRE	1038	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.LE	01.02-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.009,48	1.009,48
1534	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	SETTEMBRE 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
1535	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	SETTEMBRE 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	0	40,07	40,07
1536	21/09/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	SETTEMBRE 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	FIST C.I.S.L.		0	15,32	15,32
1537	21/09/2021	RIFUSIONE SPESA SU SENTENZA N. 136/2020	RIFUSIONE SPESA SU SENTENZA N. 136/2020	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	COLOMBO CHIARA	CLMCHR73043F9520		50	50
1538	24/09/2021	Affidamento diretto tramite MEPA del servizio professionale per la progettazione esecutiva del 3 lotto, la Direzione Lavori e il Coordinamento in Fase di Esecuzione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica il	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 11/08/2021 Spesa per servizio professionale per la progettazione esecutiva del 3° lotto la Direzione Lavori e il Coordinamento in Fase di Esecuzione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LICARI ARCH. ERNESTO	LCRRST68E17L750Q	1942760032	7.612,80	7.612,80
1539	24/09/2021	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.				600	600
1540	24/09/2021	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.				250	250
1541	24/09/2021	Liquidazione fattura per fornitura mascherine chirurgiche	SALDO Fatt.n. 6316 del 08/09/2021 Spesa per acquisizione di n.1.500 mascherine chirurgiche monouso a 3 strati.	1268	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	DESA S.R.L.	6276470728	6276470728	173,25	173,25
1542	24/09/2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DIFFICOLTA EMERGENZA COVID 19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DIFFICOLTA EMERGENZA COVID 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	1.000,00	1.000,00
1543	24/09/2021	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DIFFICOLTA EMERGENZA COVID 19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DIFFICOLTA EMERGENZA COVID 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				800	800
1544	24/09/2021	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza Covid 19	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza Covid 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
1545	24/09/2021	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza covid 19	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza covid 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	1.000,00	1.000,00
1546	24/09/2021	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza covid 19	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza covid 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				500	500
1547	24/09/2021	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza Covid 19	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza Covid 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
1548	24/09/2021	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza Covid 19	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza Covid 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				500	500
1549	24/09/2021	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza Covid 19	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza Covid 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	500	500
1550	24/09/2021	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza Covid 19	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza Covid 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	1.000,00	1.000,00
1551	24/09/2021	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza Covid 19	Erogazione contributo straordinario per difficoltà da emergenza Covid 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				500	500
1552	27/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI ALLENAMENTO	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI ALLENAMENTO	1036	100	BOLLO VIRTUALE	01.03-1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	45	45
1553	27/09/2021	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI ALLENAMENTO	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI ALLENAMENTO	5007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	200	200
1554	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 15 del 03-04-21 FIORI PER SEDE MUNICIPALE	1003	0	SPESA DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	48	48
1555	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 21 del 12-04-21 FORNITURA PRONTUARIO OPERATIVO PER RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI	1043	3	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	85	85
1556	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 32 del 01-06-21 FORNITURA DISINFETTANTE PER CENTRO VACCINI	1043	101	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	126,2	126,2

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
1556	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 34 del 07-06-21 CUSTODIA TABLET	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.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	126,2	126,2
1556	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 37 del 09-06-21 VOLUME IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO SEMPLIFICAZIONI	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.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	126,2	126,2
1556	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 19 del 12-04-21 TONERPER STAMPANTE	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.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	126,2	126,2
1557	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 23 del 19-04-21 TICKET PARCHEGGIO	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	32	32
1557	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 24 del 22-04-21 RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO PER PUNTO VACCINALE	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	32	32
1557	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 30 del 20-05-21 RICARICA TELEFONICA CELLULARE VACCINI COVID	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	32	32
1557	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 35 del 07-06-21 RICARICA TELEFONICA CELLULARE ADIBITO A SERVIZIO VACCINI COVID	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	32	32
1558	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 26 del 27-04-21 FIORI PER RICORRENZA 25 APRILE	1048	100	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	70	70
1559	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 28 del 13-05-21 TASSA AUTOMOBILISTICA CITROEN BERLINGO	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	03.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	75,85	75,85
1559	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 20 del 12-04-21 BOLLO SUBARU	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	03.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	75,85	75,85
1560	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 31 del 24-05-21 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	26,5	26,5
1561	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 16 del 06-04-21 DISPOSITIVI MEDICI PER PUNTO VACCINALE	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	82,84	82,84
1561	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 22 del 14-04-21 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PUNTO VACCINAZIONE	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	82,84	82,84
1561	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 13 del 01-04-21 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	82,84	82,84
1561	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 17 del 06-04-21 MATERIALE SANITARIO PER PUNTO VACCINALE	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	82,84	82,84
1561	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 18 del 12-04-21 MATERIALE E SANITARIO PER PUNTO VACCINALE	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	82,84	82,84
1562	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 27 del 05-05-21 ACQUISTO GUANTI MONOUSO	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	103,14	103,14
1562	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 29 del 17-05-21 TIMBRO PER COMANDANTE POLIZIA LOCALE	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	103,14	103,14
1562	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 14 del 02-04-21 CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI	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	103,14	103,14
1562	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 36 del 09-06-21 FORNITURA NUOVO CODICE DELLA STRADA	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	103,14	103,14
1563	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 25 del 24-04-21 PANNOLINI PER ASILO NIDO	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	31,56	31,56
1564	27/09/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 33 del 03-06-21 FORNITURA PASTI AGLI ADDETTI DELLE OPERAZIONI VACCINALI	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	28	28
1565	29/09/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZINE FATTURA CONSUMO GAS METANO CONSUMO	SALDO Fatt.n. 412108887067 del 15/09/2021 Agosto 2021 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	15,02	15,02
1566	29/09/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZINE FATTURA CONSUMO GAS METANO CONSUMO	SALDO Fatt.n. 412108887066 del 15/09/2021 Agosto 2021 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	54,9	54,9
1567	29/09/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZINE FATTURA CONSUMO GAS METANO CONSUMO	SALDO Fatt.n. 412108887069 del 15/09/2021 Agosto 2021 - Palestra Sc. Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	54,9	54,9
1568	29/09/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZINE FATTURA CONSUMO GAS METANO CONSUMO	SALDO Fatt.n. 412108887068 del 15/09/2021 Agosto 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	12,87	12,87
1569	29/09/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZINE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412108887071 del 15/09/2021 Agosto 2021 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	54,9	54,9
1570	29/09/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZINE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412108887072 del 15/09/2021 Agosto 2021 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	54,9	54,9
1571	29/09/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZINE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412108887070 del 15/09/2021 Agosto 2021 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	96,81	96,81
1572	29/09/2021	Patto di intesa Associazione Carabinieri 2021	Patto di intesa Associazione Carabinieri 2021	1269	0	CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA	03.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE - CARABINIERI		118871003	1.000,00	1.000,00
1573	29/09/2021	Contributo per centro estivo 2021	Contributo per centro estivo 2021	1510	0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	12.05-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ANSPI ORATORIO DON BOSCO	94011050039	0	8.000,00	8.000,00
1574	29/09/2021	Settembre 2021 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 4489/E del 21/09/2021 Settembre 2021 - spesa per elaborazione stipendi	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
1575	29/09/2021	5 BIMESTRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE TELEFONICO SIM	ACCONTO Fatt.n. 7X02376414 del 11/08/2021 5 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	21,52	21,52

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
1576	29/09/2021	5 BIMESTRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE CELLULARI DI SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n. 7X02796414 del 11/08/2021 5 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO 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	38,72	38,72
1577	29/09/2021	5 BIMESTRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 7X02796414 del 11/08/2021 5 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO 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	19,84	19,84
1578	29/09/2021	5 BIMESTRE 2021 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 8A00415563 del 11/08/2021 5 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	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
1579	29/09/2021	5 TRIMESTRE 2021 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 8A00416182 del 11/08/2021 5 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO CIMITERO	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
1580	29/09/2021	ANNO 2021 - CANONE TELEFONICO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 7X02837809 del 09/09/2021 5BIM 2021	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	2,72	2,72