

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
1581	01/10/2021	Agosto 2021 - Liquidazione fattura per servizio sostitutiva mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2021/VE01/4 del 31/08/2021 Agosto 2021 - spesa per servizio sostitutivo mensa dipendenti	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	105	105
1582	01/10/2021	Luglio/Settembre 2021 - Liquidazione fattura per attività di Responsabile Dstl Personale	SALDO Fatt.n. 7/2021R del 14/09/2021 LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - SERVIZI RDP	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DREZ. 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	732	732
1583	01/10/2021	Luglio/Settembre 2021 - Liquidazione fattura per assistenza sistemistica/informatica ed incarico di amministratore di sistema	SALDO Fatt.n. 6/2021R del 14/09/2021 Luglio-Settembre 2021 - spesa per assistenza infrastrutture di rete.	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.592,10	1.592,10
1584	01/10/2021	GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SALDO Fatt.n. 1010710617 del 22/09/2021 Canone 13.06/12.09.2021 - spesa per noleggio fotocopiatrici	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	163,75
1585	01/10/2021	Luglio/settembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza al parco informatico comunale	SALDO Fatt.n. 00130/a del 28/09/2021 Canone 01.07-30.09.2021 - 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	PRMLCL61G61D872J	1008980037	1.273,07	1.273,07
1586	01/10/2021	Giugno/Luglio 2021 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1021205215 del 27/08/2021 GIUGNO 2021 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.542,36	1.542,36
1586	01/10/2021	Giugno/Luglio 2021 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1021235105 del 20/09/2021 LUGLIO 2021 - SPEDEZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.542,36	1.542,36
1586	01/10/2021	Giugno/Luglio 2021 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1021205215 del 27/08/2021 GIUGNO 2021 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.542,36	1.542,36
1586	01/10/2021	Giugno/Luglio 2021 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1021235105 del 20/09/2021 LUGLIO 2021 - SPEDEZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.542,36	1.542,36
1587	01/10/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	SALDO Fatt.n. 2351 del 01/09/2021 OTTOBRE 2021 - CANONE 88FBIRA	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
1588	01/10/2021	ADESIONE AL PORTALE ENTIONLINE-SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI - TRIENNIO 01.09.2020-31.08.2023 CIG Z722DC384F	SALDO Fatt.n. 0002136702 del 10/09/2021 SERVIZI ON LINE TRIBUTI RAGIONERIA E PERSONALE	1042	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: AGGIORNAMENTI, SUPPORTI LEGISLATIVI E BANCHE DATI	01.02-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	561,2	561,2	561,2
1589	01/10/2021	Ottobre/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 2501 del 01/09/2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 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	207,43	207,43
1590	01/10/2021	Ottobre/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 2501 del 01/09/2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 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
1591	01/10/2021	Ottobre/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 2501 del 01/09/2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 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	133,55	133,55
1592	01/10/2021	Ottobre/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 2501 del 01/09/2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 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
1593	01/10/2021	Ottobre/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 2501 del 01/09/2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 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
1594	01/10/2021	Ottobre/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per noleggio centralino telefonico	SALDO Fatt.n. 2501 del 01/09/2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 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
1595	07/10/2021	AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 41210526222 del 29/09/2021 Agosto 2021 - uffici comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	12,87	12,87
1596	07/10/2021	GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2021000006656 del 29/09/2021 GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	461,97	461,97
1597	07/10/2021	GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2021000006654 del 29/09/2021 GIUGNO/SETTEMBRE 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	902,02	902,02
1598	07/10/2021	GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2021000006657 del 29/09/2021 LUGLIO/SETTEMBRE 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	511,45	511,45
1599	07/10/2021	GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2021000006655 del 29/09/2021 LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	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	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	914,05	914,05
1600	07/10/2021	Liquidazione fattura per fornitura testo La vigilanza edilizia	SALDO Fatt.n. 10335/S del 29/09/2021 Spesa per la fornitura del testo vigilanza edilizia, ed. Gaspari.	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403	93,6	93,6
1601	07/10/2021	Stadio Beretta Mutini - Via Del Tintoretto, Romentino. oneri istruttori per richiesta al Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco di esame del Progetto Antincendio	Stadio Beretta Mutini - Via Del Tintoretto, Romentino. oneri istruttori per richiesta al Comando Provinciale Dei Vigili Del Fuoco di esame del Progetto Antincendio	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI - DEL FUOCO	13	13	401,5	401,5

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
1602	07/10/2021	Impegno di spesa per risversamento somma corrispondente a rimborso cedole librerie a.s. 2021/2022. Euro. 123.79 CKJ ZC0333BC74	Impegno di spesa per risversamento somma corrispondente a rimborso cedole librerie a.s. 2021/2022. Euro. 123.79 CKJ ZC0333BC74	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CONVITTO NAZIONALE "CARLO ALBERTO"	94016280037		123,79	123,79
1603	07/10/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per servizio in cloud PagoPa	SALDO Fatt.n. 312/E del 01/10/2021 Ottobre 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
1604	07/10/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LICENZA DUSO SOFTWARE GESTIONE INTEGRATA ENTRATE CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 311/E del 01/10/2021 Ottobre 2021 - spesa per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romanino Digital"	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
1605	07/10/2021	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala consiliare per celebrazione matrimonio	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala consiliare per celebrazione matrimonio	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	GUZZA ERICA	GZZRCE92E48F952Y		100	100
1606	07/10/2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.9.2021 al 30.9.2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.9.2021 al 30.9.2021	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		1.024,19	1.024,19
1607	07/10/2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSIGLIARE PER MATRIMONIO DEL 20.09.2021	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSIGLIARE PER MATRIMONIO DEL 20.09.2021	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	SALERNO SUSANNA	SLRSNN71C70D872R		100	100
1608	07/10/2021	Convenzione tra il Comune di Galliate e l'Associazione Amici dei Gatti per il controllo e la gestione del randagismo felino per l'anno 2021 - Accanto anno 2021	Convenzione tra il Comune di Galliate e l'Associazione Amici dei Gatti per il controllo e la gestione del randagismo felino per l'anno 2021 - Accanto anno 2021	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	500	500
1609	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105694 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	469,5	469,5
1609	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105664 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	469,5	469,5
1609	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105678 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	469,5	469,5
1609	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105683 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	469,5	469,5
1610	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105675 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	612,8	612,8
1610	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105689 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	612,8	612,8
1610	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105680 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	612,8	612,8
1610	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105686 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	612,8	612,8
1611	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105683 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	588,05	588,05
1611	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105676 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	588,05	588,05
1611	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105673 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	588,05	588,05
1611	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105692 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	588,05	588,05
1612	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105681 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	384,33	384,33
1612	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105698 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	384,33	384,33
1612	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105670 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	384,33	384,33
1612	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105684 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	384,33	384,33
1613	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105689 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	947,7	947,7
1613	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105682 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	947,7	947,7
1613	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105677 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	947,7	947,7
1613	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105693 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. 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	947,7	947,7
1614	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105687 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.282,00	2.282,00

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
1614	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105686 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.282,00	2.282,00
1614	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105695 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.282,00	2.282,00
1614	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2210105679 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Ill. Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.282,00	2.282,00
1615	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210105667 del 23/09/2021 Agosto 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	456,11	456,11
1616	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210105697 del 23/09/2021 Agosto 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	80,01	80,01
1617	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210105668 del 23/09/2021 Agosto 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	140,96	140,96
1618	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210105671 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	34,12	34,12
1619	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210105672 del 23/09/2021 Agosto 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	63,6	63,6
1620	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210105696 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Consumo energia elettrica	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	167,57	167,57
1621	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210105690 del 23/09/2021 Agosto 2021 - Consumo energia elettrica	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	33,59	33,59
1622	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210105685 del 23/09/2021 Agosto 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	136,55	136,55
1623	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210105665 del 23/09/2021 Agosto 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	36,56	36,56
1623	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210105688 del 23/09/2021 Agosto 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	36,56	36,56
1624	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210105674 del 23/09/2021 Agosto 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	80,97	80,97
1625	07/10/2021	Agosto 2021 - Liq. fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210105691 del 23/09/2021 Agosto 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	167,42	167,42
1626	08/10/2021	P201092021	P201092021	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	4.511,25	4.511,25
1627	08/10/2021	P201092021	P201092021	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	2.671,36	2.671,36
1628	08/10/2021	P201092021	P201092021	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
1629	08/10/2021	P201092021	P201092021	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
1630	08/10/2021	P201092021	P201092021	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	2.136,16	2.136,16
1631	08/10/2021	P201092021	P201092021	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
1632	08/10/2021	P201092021	P201092021	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	1.647,03	1.647,03
1633	08/10/2021	P201092021	P201092021	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
1634	08/10/2021	P201092021	P201092021	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	86	86
1635	08/10/2021	P909092021	P909092021	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	178,4	178,4
1636	08/10/2021	P607092021	P607092021	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
1637	08/10/2021	P607092021	P607092021	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
1638	08/10/2021	P607092021	P607092021	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
1639	08/10/2021	P607092021	P607092021	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
1640	08/10/2021	P607092021	P607092021	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
1641	08/10/2021	P607092021	P607092021	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
1642	08/10/2021	P607092021	P607092021	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
1643	08/10/2021	P608092021	P608092021	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
1644	08/10/2021	P608092021	P608092021	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
1645	08/10/2021	P608092021	P608092021	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

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
1646	08/10/2021	P608092021	P608092021	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
1647	08/10/2021	P608092021	P608092021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGAT. CARICO COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	33,3	33,3
1648	08/10/2021	P608092021	P608092021	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
1649	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	SETTEMBRE 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
1650	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	SETTEMBRE 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	953,97	953,97
1651	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	SETTEMBRE 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
1652	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DEMOGRAFICA	SETTEMBRE 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
1653	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	763,04	763,04
1654	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	SETTEMBRE 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
1655	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	SETTEMBRE 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	588,2	588,2
1656	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	SETTEMBRE 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
1657	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA SU TURNAZIONE	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	30,71	30,71
1658	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	SETTEMBRE 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
1659	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	SETTEMBRE 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	3.096,41	3.096,41
1660	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	SETTEMBRE 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	1.200,00	1.200,00
1661	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE	SETTEMBRE 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	213,58	213,58
1662	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE	SETTEMBRE 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	554,08	554,08
1663	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	SETTEMBRE 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	12.278,89	12.278,89
1664	08/10/2021	SETTEMBRE 2021 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	SETTEMBRE 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	15,32	15,32
1665	11/10/2021	GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2021000006866 del 07/10/2021 GIUGNO/SETTEMBRE 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	98,3	98,3
1665	11/10/2021	GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2021000005973 del 31/08/2021 BOL_PA20210000000005973B/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	98,3	98,3
1665	11/10/2021	GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2021000006869 del 07/10/2021 GIUGNO/SETTEMBRE 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	98,3	98,3
1666	11/10/2021	GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2021000006867 del 07/10/2021 LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	301,41	301,41
1667	11/10/2021	GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2021000006870 del 07/10/2021 GIUGNO/SETTEMBRE 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	85,83	85,83
1668	11/10/2021	GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2021000006868 del 07/10/2021 GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	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	196,95	196,95
1669	11/10/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per fornitura licenza d'uso software gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 310/E del 01/10/2021 Ottobre 2021 - fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web - Romenino 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
1670	11/10/2021	Acquisizione di servizi relativi alla elaborazione pratica di pensione Dott.ssa Attilia Togni	SALDO Fatt.n. 4930/E del 30/09/2021 Spesa per elaborazione pratica di pensione Dott.ssa Attilia Togni.	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	366	366
1671	11/10/2021	Acquisizione di servizi relativi alla abilitazione a SPID intermediario per servizio PASSWEB	SALDO Fatt.n. 5085/E del 30/09/2021 Spesa per servizi relativi alla abilitazione a SPID intermediario per servizio PASSWEB.	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	183	183

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.lv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1672	11/10/2021	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia ed igiene personale e dpi per asilo nido comunale	SALDO Fatt.n. 0001501FE del 30/09/2021 - Spesa per acquisto prodotti di pulizia e igiene personale e dpi per asilo nido comunale	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIERRE S.R.L.	7125300157	847440963	1.003,06	1.003,06
1673	11/10/2021	Liquidazione fattura per fornitura nuovo autocarro Fiat Nuovo Ducato Maxi Tg. GE749VR	ACCONTO Fatt.n. 70047 / 1010 del 04/10/2021 Spesa per l'acquisizione della fornitura di un nuovo autocarro necessario per la manutenzione del patrimonio comunale e della fornitura e installazione di lampeggiante di segnalazione e scritte con relativi	3003	0	ACQUISTO AUTOMEZZI	10.04-2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	BORGOGNELLO S.P.A.	574710034	574710034	31.110,00	31.110,00
1674	11/10/2021	Liquidazione fattura per fornitura e installazione di lampeggiante di segnalazione e scritte con relativo logo in policromia del Comune di romentino, sul nuovo camion Fiat Ducato di proprietà comunale	SALDO Fatt.n. 70047 / 1010 del 04/10/2021 Spesa per l'acquisizione della fornitura di un nuovo autocarro necessario per la manutenzione del patrimonio comunale e della fornitura e installazione di lampeggiante di segnalazione e scritte con relativi	3003	0	ACQUISTO AUTOMEZZI	10.04-2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	BORGOGNELLO S.P.A.	574710034	574710034	610	610
1675	13/10/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario ad uso dell'ufficio di Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 0002138943 del 30/09/2021 Spesa per fornitura contrassegni disabili	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	531,31	531,31
1676	13/10/2021	OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI BACKUP IN HOUSE	SALDO Fatt.n. 324 del 30/09/2021 OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - SERVIZIO DI BACKUP 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
1677	13/10/2021	OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	SALDO Fatt.n. 323 del 30/09/2021 OTTOBRE/DICEMBRE 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
1678	13/10/2021	Settembre 2021 - Liquidazione fattura per somministrazione lavoro interinale presso servizi demografici	SALDO Fatt.n. 001051DE del 30/09/2021 Settembre 2021 - spesa per somministrazione di lavoro interinale di n. 1 unità 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	2.000,74	2.000,74
1679	13/10/2021	Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Liquidazione 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	19,3	19,3
1679	13/10/2021	Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Liquidazione 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	19,3	19,3
1679	13/10/2021	Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Liquidazione 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	19,3	19,3
1679	13/10/2021	Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Liquidazione 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	19,3	19,3
1679	13/10/2021	Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc.	Liquidazione 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	19,3	19,3
1680	13/10/2021	Gennaio/Giugno 2021 - Liq. fatture per canone gestione pos installati presso la sede municipale	ACCONTO Fatt.n. 12TXAP0000152 del 28/05/2021 GENNAIO/MARZO 2021 - CANONE GESTIONE POS UFFICI COMUNALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	144	144
1680	13/10/2021	Gennaio/Giugno 2021 - Liq. fatture per canone gestione pos installati presso la sede municipale	ACCONTO Fatt.n. 12TXAP0000151 del 28/05/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	144	144
1680	13/10/2021	Gennaio/Giugno 2021 - Liq. fatture per canone gestione pos installati presso la sede municipale	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002479 del 14/07/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	144	144
1680	13/10/2021	Gennaio/Giugno 2021 - Liq. fatture per canone gestione pos installati presso la sede municipale	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002480 del 14/07/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	144	144
1681	13/10/2021	Gennaio/Giugno 2021 - Liquidazione fatture per canone gestione Pos uffici comunali	SALDO Fatt.n. 12TXAP0000151 del 28/05/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	31,68	31,68

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
1681	13/10/2021	Gennaio/Giugno 2021 - Liquidazione fatture per canone gestione Pos uffici comunali	SALDO Fatt.n. 12TXAP0000152 del 28/05/2021 GENNAIO/MARZO 2021 - CANONE GESTIONE POS UFFICI COMUNALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	31,68	31,68
1681	13/10/2021	Gennaio/Giugno 2021 - Liquidazione fatture per canone gestione Pos uffici comunali	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002479 del 14/07/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	31,68	31,68
1681	13/10/2021	Gennaio/Giugno 2021 - Liquidazione fatture per canone gestione Pos uffici comunali	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002480 del 14/07/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	31,68	31,68
1682	14/10/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per canone BBFibra	SALDO Fatt.n. 2899 del 01/10/2021 NOVEMBRE 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
1683	14/10/2021	Settembre 2021 - Liq. fattura per servizio di ristorazione presso asilo nido e oneri della sicurezza	SALDO Fatt.n. 21V3009650 del 30/09/2021 Settembre 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	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	3.499,81	3.499,81
1683	14/10/2021	Settembre 2021 - Liq. fattura per servizio di ristorazione presso asilo nido e oneri della sicurezza	SALDO Fatt.n. 21V3009649 del 30/09/2021 Settembre 2021 - spesa per fornitura pasti asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	3.499,81	3.499,81
1684	14/10/2021	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua	SALDO Fatt.n. 375/E del 08/10/2021 Fornitura boccioni acqua	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,56	44,56
1685	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	OTTOBRE 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
1686	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	OTTOBRE 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		1.144,17	1.144,17
1687	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	OTTOBRE 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		10.214,06	10.214,06
1688	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	OTTOBRE 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
1689	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		5.164,00	5.164,00
1690	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	OTTOBRE 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		8.903,20	8.903,20
1691	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	OTTOBRE 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		7.908,29	7.908,29
1692	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.989,78	8.989,78
1693	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA	OTTOBRE 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
1694	20/10/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	SETTEMBRE 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		236,9	236,9
1695	20/10/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	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		369,07	369,07
1696	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	OTTOBRE 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		1.757,81	1.757,81
1697	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730	OTTOBRE 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		1.938,00	1.938,00
1698	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE REGIONALE	OTTOBRE 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		39	39
1699	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE COMUNALE	OTTOBRE 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		14	14
1700	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	OTTOBRE 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	80008830008	0	55,23	55,23
1701	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	OTTOBRE 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 al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07
1702	20/10/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	OTTOBRE 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
1703	21/10/2021	Liquidazione a saldo contributo alla Scuola Materna Chiara Beldi	Liquidazione a saldo contributo alla Scuola Materna Chiara Beldi	1347	0	CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	04.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI	451820039	451820039	30.000,00	30.000,00
1704	21/10/2021	Liquidazione fattura per fornitura badges	SALDO Fatt.n. 000190/PA del 30/09/2021 Spesa per fornitura badges magnetici per a rilevatura delle presenze.	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.	ORA SYSTEM S.R.L.	1534190036	1534190036	76,25	76,25
1705	21/10/2021	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 24/P21 del 28/09/2021 Spesa per sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/2008 - anno 2021	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	1.182,55	1.182,55
1706	21/10/2021	Liquidazione diritti SIAE per manifestazione musicale	SALDO Fatt.n. 1621015689 del 10/10/2021 Spesa per esibizione musicale	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	163,11	163,11
1707	21/10/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300	300
1708	21/10/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300	300

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
1709	21/10/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				63	63
1710	21/10/2021	Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459	Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE		35	100,69	100,69
1711	21/10/2021	Convenzione n. 6298 del 28.05.2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti e randagi - Liquidazione primo quadrimestre 2021	Convenzione n. 6298 del 28.05.2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti e randagi - Liquidazione primo quadrimestre 2021	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	2.309,62	2.309,62
1712	21/10/2021	Settembre 2021 - Liquidazione fattura per intervento di pulizia/sanificazione locali prepost scuola e mensa scolastica - emergenza covid 19	Settembre 2021 - Spesa per servizio sanificazione locali mensa e pre post scuola.	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	01.05-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	858,18	858,18
1713	21/10/2021	Settembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali mensa scolastica	SALDO Fatt.n. 39PA del 30/09/2021 Settembre 2021 - spesa per servizio 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	254,25	254,25
1714	21/10/2021	Liquidazione fattura per servizio di rilegatura atti comunali	SALDO Fatt.n. 59 del 30/09/2021 Spesa per rilegatura atti comunali.	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	LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1499890034	1499890034	53,07	53,07
1715	21/10/2021	Liquidazione fattura per fornitura prodotti igienizzanti	SALDO Fatt.n. S00418 del 30/09/2021 Spesa per acquisto prodotti igienizzanti.	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.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	62,16	62,16
1716	21/10/2021	Liquidazione fattura per fornitura ecobox raccolta carta	SALDO Fatt.n. 0000434/E del 30/09/2021 Spesa per acquisto ecobox	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	305	305
1717	21/10/2021	Settembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2021/VE01/5 del 30/09/2021 Settembre 2021 - spesa per servizio sostitutivo mensa dipendenti.	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	189	189
1718	21/10/2021	Rimborso cedole librerie a.s. 2021/2022. Euro 81,22 CIG Z2D33819C9	SALDO Fatt.n. 16 del 29/09/2021 Rimborso cedole librerie a.s. 2021/2022	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	L'AQUILONE DI FIZZOTTI SIMONA	FZZSMN70558F952R	173830036	81,22	81,22
1719	21/10/2021	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Leini	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Leini	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 LEINI'	1777400019	0	59	59
1720	21/10/2021	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Leini	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Leini	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 LEINI'	1777400019	0	61	61
1721	21/10/2021	SESTO BIMESTRE 2021 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PER IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	ACCONTO Fatt.n. 7X03470176 del 11/10/2021 SESTO 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 l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	17,93	17,93
1722	21/10/2021	SESTO BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADESIONE A PIANO TARIFFARIO CONSIP SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	ACCONTO Fatt.n. 7X03470176 del 11/10/2021 SESTO 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	32,27	32,27
1723	21/10/2021	SESTO BIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADESIONE A PIANO TARIFFARIO CONSIP SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	SALDO Fatt.n. 7X03470176 del 11/10/2021 SESTO 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	23,76	23,76
1724	25/10/2021	Liquidazione canone telefonico ufficio polizia municipale - sesto bimestre 2021	SALDO Fatt.n. 8A00491878 del 11/10/2021 SESTO 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
1725	25/10/2021	Sesto bimestre 2021 - Liquidazione canone telefonico	SALDO Fatt.n. 8A00492327 del 11/10/2021 Sesto bimestre 2021 - canone telefonico cimitero comunale	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
1726	25/10/2021	Liquidazione fattura canone telefonia Mobile 8	ACCONTO Fatt.n. 7X03282691 del 11/10/2021 Canone telefonia mobile "Mobile 8"	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	4,21	4,21
1727	25/10/2021	Liquidazione fattura canone telefonia Mobile 8	ACCONTO Fatt.n. 7X03282691 del 11/10/2021 Canone telefonia mobile "Mobile 8"	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	3,03	3,03
1728	25/10/2021	Liquidazione fattura canone telefonia Mobile 8	SALDO Fatt.n. 7X03282691 del 11/10/2021 Canone telefonia mobile "Mobile 8"	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	8,05	8,05
1729	27/10/2021	Sinistro numero 2018/235325/00 - Liquidazione franchigia assicurativa	Sinistro numero 2018/235325/00 - Liquidazione franchigia assicurativa	1044	101	FRANCHIGIA ASSICURATIVA	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	REALE MUTUA ASSICURAZIONI		875360018	1.000,00	1.000,00
1730	27/10/2021	Liquidazione fattura per fornitura tagliesiepi	SALDO Fatt.n. S00359 del 31/08/2021 Spesa per fornitura di un nuovo taglia siepi per la manutenzione del verde pubblico effettuato in amministrazione diretta.	3395	0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	09.02-2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	703,79	703,79
1731	27/10/2021	Liquidazione fattura per intervento sulla caldaia centrale termica delle Scuole Elementari	SALDO Fatt.n. 39/PA del 20/09/2021 Spesa per lavori di manutenzione mediante sostituzione componenti guasti caldaia centrale termica Scuola Elementare E. De Amicis	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	341,6	341,6
1732	27/10/2021	Aprile/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per noleggio wc chimico al servizio dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 21PA-00186 del 31/08/2021 Spesa per servizio di noleggio di un bagno chimico utilizzabile anche da soggetti diversamente abili a servizio dell'area mercatale in Piazza Bonomi (sett)	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	366	366

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
1732	27/10/2021	Aprile/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per noleggio wc chimico al servizio dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 21PA-00207 del 30/09/2021 Spesa per servizio di nologgio di un bagno chimico utilizzabile anche da soggetti diversamente abili a servizio dell'area mercatale in Piazza Bonomi (sett)	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOITALIA S.R.L.		6131761006	366	366
1733	27/10/2021	Anno 2020 - Liquidazione fattura per incarico di manutenzione annuale degli impianti antintrusione di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 28/09/2021 Spesa per servizio di manutenzione annuale degli impianti antintrusione degli edifici comunali - anno 2020	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	LC.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	585,6	585,6
1734	27/10/2021	Anno 2020 - Liquidazione fattura per incarico di manutenzione annuale degli impianti antintrusione degli edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 28/09/2021 Spesa per servizio di manutenzione annuale degli impianti antintrusione degli edifici comunali - anno 2020	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	LC.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	585,6	585,6
1735	27/10/2021	Anno 2020 - Liquidazione fattura per incarico di manutenzione annuale degli impianti antintrusione degli edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 44/PA del 28/09/2021 Spesa per servizio di manutenzione annuale degli impianti antintrusione degli edifici comunali - anno 2020	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LC.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	585,6	585,6
1736	27/10/2021	Anno 2020 - Liquidazione fattura per incarico di manutenzione annuale degli impianti antintrusione degli edifici comunali	SALDO Fatt.n. 44/PA del 28/09/2021 Spesa per servizio di manutenzione annuale degli impianti antintrusione degli edifici comunali - anno 2020	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LC.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	585,6	585,6
1737	27/10/2021	Rimborso dell'imposta comunale sulla pubblicità a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018	Rimborso dell'imposta comunale sulla pubblicità a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018	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	GRUPPO PUBLIONDA S.R.L.	1224870160	7622810153	486	486
1738	27/10/2021	Anno 2021 - Riparto quota di competenza del Comune di Romentino a finanziamento della spesa in conto capitale - CISA Ovest Ticino	Anno 2021 - Riparto quota di competenza del Comune di Romentino a finanziamento della spesa in conto capitale - CISA Ovest Ticino	3445	0	CONCORSO SPESA PER FINANZIAMENTO SPESA CONTO CAPITALE CISA OVEST TICINO	12.07-2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	12.741,00	12.741,00
1739	27/10/2021	Agosto 2021 - Liquidazione spese per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1021261481 del 13/10/2021 Agosto 2021 - Spese postali	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	804,45	804,45
1739	27/10/2021	Agosto 2021 - Liquidazione spese per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1021261481 del 13/10/2021 Agosto 2021 - Spese postali	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	804,45	804,45
1740	27/10/2021	Liquidazione fattura per fornitura volume sull'IVA	SALDO Fatt.n. 603.2021 del 12/10/2021 FORNITURA VOLUME SULL'IVA	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	10459410014	10459410014	25	25
1741	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119838 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	529,6	529,6
1741	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119820 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	529,6	529,6
1741	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119822 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	529,6	529,6
1741	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119824 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	529,6	529,6
1742	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119831 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	927,37	927,37
1742	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119813 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	927,37	927,37
1742	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119810 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	927,37	927,37
1742	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119828 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	927,37	927,37
1743	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119842 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	1.618,44	1.618,44
1743	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119821 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	1.618,44	1.618,44
1743	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119830 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	1.618,44	1.618,44
1743	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119839 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	1.618,44	1.618,44

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
1744	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119825 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	639,63	639,63
1744	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119827 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	639,63	639,63
1744	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119807 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	639,63	639,63
1744	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119837 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	639,63	639,63
1745	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119814 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	1.610,06	1.610,06
1745	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119808 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	1.610,06	1.610,06
1745	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119833 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	1.610,06	1.610,06
1745	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119823 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	1.610,06	1.610,06
1746	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119819 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	658,48	658,48
1746	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119817 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	658,48	658,48
1746	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119826 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	658,48	658,48
1746	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210119836 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	658,48	658,48
1747	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210119811 del 25/10/2021 SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	402,19	402,19
1748	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210119841 del 25/10/2021 SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	70,06	70,06
1749	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210119812 del 25/10/2021 SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 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	365,56	365,56
1750	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210119815 del 25/10/2021 SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	42,71	42,71
1751	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210119816 del 25/10/2021 SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO	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	58,71	58,71
1752	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210119840 del 25/10/2021 SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 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	186,33	186,33
1753	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210119829 del 25/10/2021 SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 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	147,66	147,66
1754	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210119834 del 25/10/2021 SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	33,59	33,59
1755	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210119809 del 25/10/2021 SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	35,48	35,48
1755	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210119832 del 25/10/2021 SETTEMBRE 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	35,48	35,48
1756	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210119818 del 25/10/2021 SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	83,98	83,98

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
1757	03/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210119835 del 25/10/2021 SETTEMBRE 2021 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 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	203,06	203,06
1758	04/11/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 5230/E del 22/10/2021 Ottobre 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
1759	04/11/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI NOVARA E COMUNE DI ROMENTINO - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI NOVARA E COMUNE DI ROMENTINO - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	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	805	805
1760	04/11/2021	Settembre/Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico sperimentale	SALDO Fatt.n. 1475 del 28/10/2021 Spesa per servizio infermieristico - Settembre/Ottobre 2021	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V		1.080,00	1.080,00
1761	04/11/2021	Liquidazione fattura per elaborazione controllo di gestione anno 2020	SALDO Fatt.n. 1525/PA del 25/10/2021 ELABORAZIONE RIEPERTO DI GESTIONE ANNO 2020	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	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990	2.196,00	2.196,00
1762	04/11/2021	Liquidazione fattura per esecuzione lavori di fornitura segnaletica orizzontale	SALDO Fatt.n. VEN/1890 del 29/10/2021 Spesa per servizio di manutenzione e formazione in opera di segnaletica stradale orizzontale.	3479	1	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOTRAFFIC S.R.L.		1779010204	2.631,33	2.631,33
1763	04/11/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per fornitura licenza d'uso software sistema web gestione integrata entrate c.d.s.	SALDO Fatt.n. 347/E del 02/11/2021 Novembre 2021 - spesa per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino Digitale" e attivita' 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
1764	04/11/2021	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrice ufficio polizia municipale	SALDO Fatt.n. 68/PA del 29/10/2021 Canone noleggio fotocopiatrice ufficio polizia municipale	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
1765	04/11/2021	Conferimento incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e la redazione del fascicolo dell'opera previste per la riqualificazione dell'area sportiva sita in Via del Tintoretto 1 LOTTO	SALDO Fatt.n. F 139/21 del 26/06/2021 Spesa per conferimento incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e la redazione del fascicolo dell'opera previste per la riqualificazione dell'area sportiva sita in Via	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.14 STUDIO	2537630036	2537630036	2.486,06	2.486,06
1766	04/11/2021	Liquidazione fattura per fornitura abbigliamento da lavoro	SALDO Fatt.n. S00385 del 29/09/2021 Spesa per fornitura di abbigliamento da lavoro per il cantiniere/autista in pianta organica presso l'Ufficio Tecnico	1925	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.03.01.02.004	Vestiario	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1423930030	1423930030	294,47	294,47
1767	04/11/2021	OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI ROMENTINO AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DI IMPRESA N. 13/2019 CON RICORSO DA DEPOSITARE PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI PAVIA. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE	SALDO Fatt.n. 69 del 20/09/2021 Spesa affidamento incarico per opposizione del Comune di Romentino al passivo del fallimento di impresa n. 13/2019 con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale di Pavia. Conferimento incarico di patro	1058	100	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.11-1.03.02.11.006	Patrocinio legale	CATTANEO AMANDA	CTTMDND74P66F952Y	1798790034	2.694,99	2.694,99
1768	04/11/2021	Agosto/Settembre 2021 - Liquidazione fatture per servizio di manutenzione di alcune aree verdi	ACCONTO Fatt.n. 34PA del 31/08/2021 Agosto 2021 - spesa per fornitura di servizi di cui al convenzionamento ex art. 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunita' di lavoro a persone svantaggiate.	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	827,16	827,16
1768	04/11/2021	Agosto/Settembre 2021 - Liquidazione fatture per servizio di manutenzione di alcune aree verdi	ACCONTO Fatt.n. 37PA del 30/09/2021 Settembre 2021 - spesa per fornitura di servizi di cui al convenzionamento ex art. 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunita' di lavoro a persone svantaggiate.	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	827,16	827,16
1769	04/11/2021	Agosto/settembre 2021 - Liquidazione fatture per servizio di pulizia di alcune vie del centro storico	ACCONTO Fatt.n. 34PA del 31/08/2021 Agosto 2021 - spesa per fornitura di servizi di cui al convenzionamento ex art. 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunita' di lavoro a persone svantaggiate.	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	9.016,04	9.016,04
1769	04/11/2021	Agosto/settembre 2021 - Liquidazione fatture per servizio di pulizia di alcune vie del centro storico	ACCONTO Fatt.n. 37PA del 30/09/2021 Settembre 2021 - spesa per fornitura di servizi di cui al convenzionamento ex art. 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunita' di lavoro a persone svantaggiate.	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	9.016,04	9.016,04

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
1770	04/11/2021	Agosto/settembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali centro culturale	SALDO Fatt.n. 34PA del 31/08/2021 Agosto 2021 - spesa per fornitura di servizi di cui al convenzionamento ex art. 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.	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	392,91	392,91
1770	04/11/2021	Agosto/settembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali centro culturale	SALDO Fatt.n. 37PA del 30/09/2021 Settembre 2021 - spesa per fornitura di servizi di cui al convenzionamento ex art. 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate.	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	392,91	392,91
1771	04/11/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario di ferramenta per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00365 del 31/08/2021 Spesa per fornitura di beni di vario genere da ferramenta per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale da effettuarsi in amministrazione diretta.	1156	1	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	162,57	162,57
1772	04/11/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario di ferramenta per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00410 del 30/09/2021 Spesa per fornitura di beni di vario genere da ferramenta per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale da effettuarsi in amministrazione diretta.	1156	1	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	293,45	293,45
1773	08/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 412110249749 del 25/10/2021 Settembre 2021 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03.1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	4,25	4,25
1774	08/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 412110249750 del 25/10/2021 Settembre 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	5,72	5,72
1775	08/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412110249748 del 25/10/2021 Settembre 2021 - Scuola Elementare	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02.1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	46,45	46,45
1776	08/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412110249743 del 25/10/2021 Settembre 2021 - Palestra Sc. Elementare	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02.1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	45,48	45,48
1777	08/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 412110249744 del 25/10/2021 Settembre 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	45,48	45,48
1778	08/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 412110249746 del 25/10/2021 Settembre 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09.1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	5,22	5,22
1779	08/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 412110249745 del 25/10/2021 Settembre 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	47,46	47,46
1780	08/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 412110249747 del 25/10/2021 Settembre 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	69,12	69,12
1781	08/11/2021	Settembre 2021 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 38PA del 30/09/2021 Settembre 2021 - Servizi ausiliari presso l'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	2.186,55	2.186,55
1782	08/11/2021	Conferimento incarico professionale per le indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche a supporto della Variante al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Romentino, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016	SALDO Fatt.n. FATPPA 49_21 del 11/10/2021 Spesa per conferimento incarico professionale per le indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche a supporto della Variante al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Romentino.	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	09.02.2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DOTT. GEOL. D'ELIA - FRANCESCO	DLEFNC50A09D292A	581570033	1.119,96	1.119,96
1783	08/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI E DIFFERENZA TARIFFARIA	SALDO Fatt.n. 21V3010397 del 15/10/2021 Settembre 2021 - spesa per fornitura pasti scuola primaria	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.173,70	2.173,70
1783	08/11/2021	SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSA INSEGNANTI E DIFFERENZA TARIFFARIA	SALDO Fatt.n. 21V3010398 del 15/10/2021 Settembre 2021 - spesa per fornitura pasti scuola primaria	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.173,70	2.173,70
1784	08/11/2021	Affidamento elaborazione Piano di autocontrollo HACCP per asilo nido comunale	SALDO Fatt.n. FATPPA 8_21 del 08/10/2021 Spesa per elaborazione Piano di autocontrollo HACCP per asilo nido comunale.	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01.1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	DI SIERO VALERIA	DSRVL61R1959F952F	2443150038	366	366
1785	08/11/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso l'Asilo Nido Comunale	SALDO Fatt.n. 21V3010755 del 31/10/2021 Ottobre 2021 - spesa per 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	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.759,74	2.759,74
1786	08/11/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 43PA del 31/10/2021 Ottobre 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
1787	08/11/2021	P201102021	P201102021	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	4.631,62	4.631,62
1788	08/11/2021	P201102021	P201102021	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
1789	08/11/2021	P201102021	P201102021	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
1790	08/11/2021	P201102021	P201102021	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	1.236,76	1.236,76
1791	08/11/2021	P201102021	P201102021	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	2.136,16	2.136,16
1792	08/11/2021	P201102021	P201102021	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

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
1793	08/11/2021	P201102021	P201102021	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	2.159,35	2.159,35
1794	08/11/2021	P201102021	P201102021	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
1795	08/11/2021	P201102021	P201102021	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	56,38	56,38
1796	08/11/2021	P201102021	P201102021	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	87,84	87,84
1797	08/11/2021	P909102021	P909102021	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	183,24	183,24
1798	08/11/2021	P607102021	P607102021	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-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
1799	08/11/2021	P607102021	P607102021	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
1800	08/11/2021	P607102021	P607102021	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
1801	08/11/2021	P607102021	P607102021	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
1802	08/11/2021	P607102021	P607102021	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
1803	08/11/2021	P607102021	P607102021	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
1804	08/11/2021	P607102021	P607102021	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
1805	08/11/2021	P608102021	P608102021	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
1806	08/11/2021	P608102021	P608102021	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
1807	08/11/2021	P608102021	P608102021	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
1808	08/11/2021	P608102021	P608102021	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
1809	08/11/2021	P608102021	P608102021	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	133,21	133,21
1810	08/11/2021	P608102021	P608102021	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
1811	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	OTTOBRE 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
1812	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	OTTOBRE 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
1813	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	OTTOBRE 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
1814	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	441,71	441,71
1815	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	762,94	762,94
1816	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	OTTOBRE 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
1817	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	OTTOBRE 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	768,83	768,83
1818	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	OTTOBRE 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
1819	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	OTTOBRE 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	20,14	20,14
1820	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SU 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	31,37	31,37
1821	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	OTTOBRE 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
1822	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	OTTOBRE 2021 - 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	17	17
1823	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	OTTOBRE 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	6.187,73	6.187,73
1824	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE 2021 ACCONTO	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE 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
1825	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	254,01	254,01
1826	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNI PRECEDENTI	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNI PRECEDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	935,08	935,08
1827	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	OTTOBRE 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	10.684,93	10.684,93
1828	08/11/2021	OTTOBRE 2021 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	OTTOBRE 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	217,33	217,33
1829	08/11/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DIFFICOLTA EMERGENZA COVID	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DIFFICOLTA EMERGENZA COVID	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	BERGANTIN MAURO BARONE ROMANA	BRGMRA61C26F952W	0	1.000,00	1.000,00

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
1830	09/11/2021	Liquidazione fatture per attività di intrattenimento bambini	SALDO Fatt.n. 19/001 del 09/11/2021 ATTIVITA DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI (REGIME IVA LEGGE 389/91 CIRCOLARE AG DELLE ENTRATE NR15/EDEL13/4/2015)NON SOGGETTA A SCSSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/1972FATTURA ISTITUZIONALE)	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DELLA MODA	3072940046	3072940046	2.440,00	2.440,00
1830	09/11/2021	Liquidazione fatture per attività di intrattenimento bambini	SALDO Fatt.n. 20/001 del 09/11/2021 ATTIVITA INTRATTENIMENTO BAMBINI (REGIME IVA LEGGE 389/91 CIRCOLARE AG DELLE ENTRATE NR15/EDEL13/4/2015)NON SOGGETTO A SCSSIONE DEI PAGAMENTI ART. 17 TER DPR 633/1972FATTURA ISTITUZIONALE)	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DELLA MODA	3072940046	3072940046	2.440,00	2.440,00
1831	09/11/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per fornitura licenza duso Sistema Web gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 346/E del 02/11/2021 Novembre 2021 - Attivita' di supporto per gestione sistema Web gestione integrata delle entrate comunali	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
1832	09/11/2021	Gennaio/Settembre 2021 - Liquidazione compenso per attività svolta come revisore dei conti	SALDO Fatt.n. FPA 6/21 del 28/10/2021 Onorario per incarico revisore conti Comune Romenino (NO) settembre 2020 - settembre 2021 - storno totale fattura n. 5/2021	1010	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI	01.03-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	LO MAGNO FRANCESCA	LMGFNC50D70F839E	12080280014	6.175,96	6.175,96
1832	09/11/2021	Gennaio/Settembre 2021 - Liquidazione compenso per attività svolta come revisore dei conti	SALDO Fatt.n. FPA 7/21 del 28/10/2021 Onorario per incarico revisore dei conti Comune Romenino Gennaio - Settembre 2021	1010	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI	01.03-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	LO MAGNO FRANCESCA	LMGFNC50D70F839E	12080280014	6.175,96	6.175,96
1832	09/11/2021	Gennaio/Settembre 2021 - Liquidazione compenso per attività svolta come revisore dei conti	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 16/10/2021 Onorario per incarico revisore conti Comune Romenino (NO) settembre 2020 - settembre 2021	1010	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI	01.03-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	LO MAGNO FRANCESCA	LMGFNC50D70F839E	12080280014	6.175,96	6.175,96
1833	09/11/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio in cloud portale dei pagamenti Pago Pa	SALDO Fatt.n. 348/E del 02/11/2021 Novembre 2021 - servizio in cloud portale dei pagamenti pago pa	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
1834	09/11/2021	Liquidazione fattura per partecipazione a corsi di formazione in materia finanziaria	SALDO Fatt.n. 0001157784 del 31/10/2021 Quota per partecipazione a corsi di formazione in materia di contabilità finanziaria - Enti On line	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.	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	370	370
1835	09/11/2021	Novembre/dicembre 2021 - Liquidazione fattura per canone locazione locali adibiti ad ufficio polizia municipale	SALDO Fatt.n. 06 del 05/11/2021 Novembre/Dicembre 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
1836	09/11/2021	Liquidazione fattura per fornitura lavastoviglie per asilo nido	SALDO Fatt.n. 23PA del 26/10/2021 Fornitura lavastoviglie per Asilo Nido	3384	0	ACQUISTO ATTREZZATURA E ARREDI ASILO NIDO	12.01-2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	CRIMA S.R.L.		1605910031	2.094,98	2.094,98
1837	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				350	350
1838	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				250	250
1839	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				350	350
1840	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
1841	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
1842	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
1843	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				350	350
1844	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300	300
1845	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
1846	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300	300
1847	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				350	350
1848	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				250	250
1849	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
1850	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				250	250
1851	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				350	350
1852	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
1853	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				250	250
1854	15/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				250	250

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
1902	16/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
1903	16/11/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	Erogazione contributi di cui allart. 53 D.L. 73/2021	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
1904	16/11/2021	Convenzione n. 6298 del 28.05.2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti e randagi	Convenzione n. 6298 del 28.05.2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti e randagi	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE	184500031		1.989,55	1.989,55
1905	16/11/2021	Rimborso spese notifiche periodo 01.01.2021-30.06.2021	Rimborso spese notifiche periodo 01.01.2021-30.06.2021	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI ABBIATEGRASSO	1310880156	1310880156	5,88	5,88
1906	16/11/2021	Rimborso spese di notifica primo semestre 2021	Rimborso spese di notifica primo semestre 2021	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MOTTA VISCONTI	82000790152	5987050159	5,88	5,88
1907	16/11/2021	Rimborso spese di notifica atto n. 29/2021	Rimborso spese di notifica atto n. 29/2021	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI RECCATE	80015980032	1268660030	5,88	5,88
1908	16/11/2021	Rimborso spese notifica atto reg. n. 498	Rimborso spese notifica atto reg. n. 498	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASTANO PRIMO	1639920154		10,18	10,18
1909	16/11/2021	Notifiche prot. 20497/2021 - 29641/2021	Notifiche prot. 20497/2021 - 29641/2021	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	19,76	19,76
1910	16/11/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI 85-345-458-592-705/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI 85-345-458-592-705/2021	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLIATE		184500031	47,04	47,04
1911	16/11/2021	VS. RIF. 1076-1077-1078-1997/2021 - Rimborso spese di notifica	VS. RIF. 1076-1077-1078-1997/2021 - Rimborso spese di notifica	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA		125680033	36,03	36,03
1912	16/11/2021	Liquidazione fattura per lavori di rifacimento parziale dell'impermeabilizzazione del tetto della scuola media	SALDO Fatt.n. 2 del 12/10/2021 Nc storno parziale Vs fatt. 60	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	2558160038	2558160038	8.018,48	8.018,48
1912	16/11/2021	Liquidazione fattura per lavori di rifacimento parziale dell'impermeabilizzazione del tetto della scuola media	SALDO Fatt.n. 60 del 01/10/2021 Spesa per lavori di rifacimento parziale del Tetto con guaina ardesiata presso la Scuola Media "G. Pastore" nel Comune di Romentino.	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	2558160038	2558160038	8.018,48	8.018,48
1913	16/11/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale edile di vario genere per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 14/3 del 30/09/2021 Spesa per fornitura di beni di vario genere edile 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.	GECON S.R.L.		1227820030	272,45	272,45
1914	16/11/2021	Settembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 36PA del 30/09/2021 Settembre 2021 - Pulizia uffici comunali, palestra scuole medie e località e post scuola	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	1.364,82	1.364,82
1915	16/11/2021	Settembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	ACCONTO Fatt.n. 36PA del 30/09/2021 Settembre 2021 - Pulizia uffici comunali, palestra scuole medie e località 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	279,17	279,17
1916	16/11/2021	settembre 2021 - Liquidazione fattura per pulizia palestra scuole medie	SALDO Fatt.n. 36PA del 30/09/2021 Settembre 2021 - Pulizia uffici comunali, palestra scuole medie e località e post scuola	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	620,37	620,37
1917	16/11/2021	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione impianto illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 46/PA del 26/10/2021 Spesa per servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione mediante sostituzione di lampade bruciate e ricerche guasti	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	1.595,00	1.595,00
1918	16/11/2021	Liquidazione fattura per fornitura barriere in plexiglass per messa in sicurezza uffici comunali	SALDO Fatt.n. 9 del 28/10/2021 Spesa per fornitura barriere in plexiglass trasparente presso il Comune di Romentino.	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	ARTEFATTI DI PAOLO DE GREGORI	DGRPLA63T05D872P		190	190
1919	16/11/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario di ferramenta per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00462 del 30/10/2021 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 PANGATI & C.	1429390030	1429390030	223,35	223,35
1920	16/11/2021	Anno 2020 - Liquidazione contributo per Commissione Locale per il Paesaggio	Anno 2020 - Liquidazione contributo per Commissione Locale per il Paesaggio	1807	0	QUOTA CONSORTILE PER LA COMMISSIONE PAESAGGISTICA	09.02-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	1.410,75	1.410,75
1921	16/11/2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.10.2021 al 31.10.2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.10.2021 al 31.10.2021	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		973,82	973,82
1922	16/11/2021	Settembre/Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di custodia, pulizia e manutenzione del cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 224 e del 11/11/2021 Settembre/Ottobre 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
1923	16/11/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per somministrazione lavoro interinale ufficio anagrafe	SALDO Fatt.n. 001143DE del 31/10/2021 Ottobre 2021 - spesa per somministrazione lavoro interinale n. 1 unità 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	1.696,51	1.696,51
1924	16/11/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria	SALDO Fatt.n. 2040/210025964 del 15/10/2021 Spesa per acquisto cancelleria.	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	1.205,13	1.205,13
1925	16/11/2021	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 27/P21 del 29/10/2021 Spesa per sorveglianza sanitaria D. Lgs. 81/2008 - anno 2021	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	549,6	549,6

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	
1926	16/11/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di sanificazione locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 44PA del 31/10/2021 Ottobre 2021 - spesa per sanificazione locali pre e post scuola	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	01.05-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	909,88	909,88	
1927	16/11/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 41PA del 31/10/2021 Ottobre 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	1.271,76	1.271,76	
1928	16/11/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per pulizia locali pre e post scuola	ACCONTO Fatt.n. 41PA del 31/10/2021 Ottobre 2021 - spesa per pulizia locali comunali	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	372,23	372,23	
1929	16/11/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per pulizia palestra scuole medie	SALDO Fatt.n. 41PA del 31/10/2021 Ottobre 2021 - spesa per pulizia locali comunali	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	734,11	734,11	
1930	17/11/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per differenza tariffaria e fornitura pasti insegnanti	SALDO Fatt.n. 21V3011406 del 31/10/2021 Ottobre 2021 - No a stomaco parziale Vs fatt n. 21V3011406.	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	2.155,67	2.155,67	
1930	17/11/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per differenza tariffaria e fornitura pasti insegnanti	SALDO Fatt.n. 21V3011404 del 31/10/2021 Ottobre 2021 - fornitura pasti insegnanti presso scuola primaria	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.155,67	2.155,67	
1930	17/11/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per differenza tariffaria e fornitura pasti insegnanti	SALDO Fatt.n. 21V3011405 del 31/10/2021 Ottobre 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	2.155,67	2.155,67	
1931	17/11/2021	Versamento addizionale di spettanza provinciale anno 2014 e 2015	Versamento addizionale di spettanza provinciale anno 2014 e 2015	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		949,25	949,25	
1932	17/11/2021	Versamento addizionale di spettanza provinciale relativa all'anno 2016	Versamento addizionale di spettanza provinciale relativa all'anno 2016	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		833,78	833,78	
1933	17/11/2021	Versamento addizionale di spettanza provinciale relativa all'anno 2017	Versamento addizionale di spettanza provinciale relativa all'anno 2017	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		1.825,13	1.825,13	
1934	17/11/2021	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE RELATIVA ALL'ANNO 2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE RELATIVA ALL'ANNO 2018	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		26.709,01	26.709,01	
1935	17/11/2021	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE RELATIVA ALL'ANNO 2019	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE RELATIVA ALL'ANNO 2019	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		29.163,72	29.163,72	
1936	17/11/2021	Versamento addizionale di spettanza provinciale relativa all'anno 2020	Versamento addizionale di spettanza provinciale relativa all'anno 2020	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		642,55	642,55	
1937	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	NOVEMBRE 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		1.988,07	1.988,07	
1938	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	NOVEMBRE 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		1.143,11	1.143,11	
1939	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	NOVEMBRE 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		14.416,42	14.416,42	
1940	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	NOVEMBRE 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		8.911,17	8.911,17	
1941	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	NOVEMBRE 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		5.164,65	5.164,65	
1942	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA VIGILANZA	NOVEMBRE 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		8.901,88	8.901,88	
1943	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	NOVEMBRE 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		7.907,64	7.907,64	
1944	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	NOVEMBRE 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		9.873,66	9.873,66	
1945	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA	NOVEMBRE 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		1.653,97	1.653,97	
1946	19/11/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		124,43	124,43	
1947	19/11/2021	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE AREA VIGILANZA	OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE 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		393,97	393,97	
1948	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	NOVEMBRE 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		1.797,26	1.797,26	
1949	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	NOVEMBRE 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	80008890038	0	55,23	55,23	
1950	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	NOVEMBRE 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	
1951	19/11/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	NOVEMBRE 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	
1952	22/11/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	GRUPPO DI VOLONTARIATO ANC GALLIATE O.D.V.	94083810039		1.000,00	1.000,00	
1953	22/11/2021	Rimborso cedole librarie a.s. 2021/2022. Euro 82,19 CIG ZF9333E9B69	SALDO Fatt.n. 28 del 26/10/2021 Fornitura cedole librarie	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLIBRERIA SANTANGELETTA - SARA	SNTSRA63R71C958P		1476420037	82,19	82,19
1954	22/11/2021	Rimborso cedole librarie a.s. 2021/2022. Euro 425,20 CIG ZF9333E9BAE	SALDO Fatt.n. 03/PA del 29/10/2021 Rimborso cedole librarie a.s. 2021/2022	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	SEMEDIMELA S.N.C. DI PASQUA M. - PAOLA E GABRIELLA	1556030037		1556030037	425,2	425,2
1955	22/11/2021	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per canone commissione internet radio e fonia	ACCONTO Fatt.n. 3101 del 01/11/2021	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018		8666990018	103,7	103,7
1956	22/11/2021	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per canone commissione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 3101 del 01/11/2021	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018		8666990018	69,05	69,05

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
1957	22/11/2021	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 3101 del 01/11/2021	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,84	87,84
1958	22/11/2021	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 3101 del 01/11/2021	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,84	87,84
1959	22/11/2021	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 3101 del 01/11/2021	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	48,8	48,8
1960	22/11/2021	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per canone centralino telefonico virtuale	ACCONTO Fatt.n. 3101 del 01/11/2021	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	140,91	140,91
1961	22/11/2021	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per canone BBFibra	SALDO Fatt.n. 3166 del 01/11/2021 Dicembre 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
1962	22/11/2021	Liquidazione fattura per servizio di rilegatura atti comunali	SALDO Fatt.n. 65 del 31/10/2021 Spesa per rilegatura atti comunali	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	LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1499890034	1499890034	88,45	88,45
1963	22/11/2021	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua ad uso uffici comunali	SALDO Fatt.n. 420/E del 15/11/2021 Spesa per fornitura boccioni acqua.	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,55	44,55
1964	22/11/2021	Rimborso cedole librerie a.s. 2021/2022. Euro 4.236,29 CIG ZB9331F76	SALDO Fatt.n. 18 del 04/11/2021 CEDOLE LIBRI DI TESTO SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2021-2022	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALLUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLERIA OCCHETTA - MASSIMO	CCHMSM63822D672P	1607250030	4.236,29	4.236,29
1965	23/11/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	MURATORE FRANCESCA MARIA	MRTFNC97A42G273J		350	350
1966	29/11/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 5792/E del 19/11/2021 Novembre 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
1967	29/11/2021	Liquidazione fattura per lavori di riparazione dello scarico livello cucina Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 272 del 12/11/2021 Spesa per lavori di riparazione dello scarico a servizio del livello cucina presso l'Asilo Nido Comunale.	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CREMONESI DAVIDE	CRMVDV66A14C052X	11194810153	96,99	96,99
1968	29/11/2021	Liquidazione fattura per canone manutenzione ascensore installato presso la sede municipale	ACCONTO Fatt.n. 349644030 del 25/10/2021 Spesa per servizio di conduzione e manutenzione degli ascensori installati presso edifici di proprietà del Comune di Romentino, per il biennio 2020/2021 - 2021/2022.	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	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,03	429,03
1969	29/11/2021	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione e conduzione ascensore installato presso le Scuole elementari	ACCONTO Fatt.n. 349644030 del 25/10/2021 Spesa per servizio di conduzione e manutenzione degli ascensori installati presso edifici di proprietà del Comune di Romentino, per il biennio 2020/2021 - 2021/2022.	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,04	429,04
1970	29/11/2021	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione e conduzione ascensore installato presso il Centro Culturale	SALDO Fatt.n. 349644030 del 25/10/2021 Spesa per servizio di conduzione e manutenzione degli ascensori installati presso edifici di proprietà del Comune di Romentino, per il biennio 2020/2021 - 2021/2022.	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	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,04	429,04
1971	09/12/2021	P201112021	P201112021	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	5.075,21	5.075,21
1972	09/12/2021	P201112021	P201112021	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	82,58	82,58
1973	09/12/2021	P201112021	P201112021	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	3.431,26	3.431,26
1974	09/12/2021	P201112021	P201112021	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
1975	09/12/2021	P201112021	P201112021	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	1.236,75	1.236,75
1976	09/12/2021	P201112021	P201112021	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	2.136,16	2.136,16
1977	09/12/2021	P201112021	P201112021	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	1.859,96	1.859,96
1978	09/12/2021	P201112021	P201112021	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	2.366,84	2.366,84
1979	09/12/2021	P201112021	P201112021	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
1980	09/12/2021	P201112021	P201112021	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	29,63	29,63
1981	09/12/2021	P201112021	P201112021	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	93,76	93,76
1982	09/12/2021	P909112021	P909112021	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	200,71	200,71
1983	09/12/2021	P607112021	P607112021	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-POLIZIA LOCALE	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	737,44	737,44
1984	09/12/2021	P607112021	P607112021	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	410,24	410,24
1985	09/12/2021	P607112021	P607112021	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
1986	09/12/2021	P607112021	P607112021	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
1987	09/12/2021	P607112021	P607112021	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
1988	09/12/2021	P607112021	P607112021	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

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
1989	09/12/2021	P607112021	P607112021	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
1990	09/12/2021	P608112021	P608112021	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
1991	09/12/2021	P608112021	P608112021	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
1992	09/12/2021	P608112021	P608112021	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
1993	09/12/2021	P608112021	P608112021	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
1994	09/12/2021	P608112021	P608112021	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	173,18	173,18
1995	09/12/2021	P608112021	P608112021	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
1996	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	NOVEMBRE 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
1997	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	NOVEMBRE 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	1.225,37	1.225,37
1998	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	NOVEMBRE 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
1999	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	441,65	441,65
2000	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	NOVEMBRE 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	763,03	763,03
2001	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	NOVEMBRE 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	663,94	663,94
2002	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	NOVEMBRE 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	845,25	845,25
2003	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	NOVEMBRE 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	143,42	143,42
2004	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	NOVEMBRE 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	10,58	10,58
2005	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE	NOVEMBRE 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	33,49	33,49
2006	09/12/2021	VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	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
2007	09/12/2021	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	31	31
2008	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	NOVEMBRE 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	11.148,25	11.148,25
2009	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	NOVEMBRE 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	3.369,92	3.369,92
2010	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	241,28	241,28
2011	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	131,58	131,58
2012	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE ANNI PRECEDENTI	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE 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	268,21	268,21
2013	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	974,13	974,13
2014	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ACCONTO	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 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	1.248,85	1.248,85
2015	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	NOVEMBRE 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	9.280,72	9.280,72
2016	09/12/2021	NOVEMBRE 2021 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	NOVEMBRE 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	1.104,87	1.104,87
2017	09/12/2021	LIQUIDAZIONE A SALDO ACQUA PER IRRIGAZIONE CAMPI	LIQUIDAZIONE A SALDO ACQUA PER IRRIGAZIONE CAMPI	1161	0	SPESA 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	184,79	184,79
2018	09/12/2021	Liquidazione fattura per realizzazione targhe per premiazione	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 29/11/2021 Spesa per realizzazione targhe per premiazione.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	NOVARA TMBRI DI MOTARAN FRANCESCA	MTRFNC88C49L750H	2582340036	314,76	314,76
2019	09/12/2021	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per fornitura licenza d'uso software sistema Web gestione integrata entrate codice della strada	SALDO Fatt.n. 374/E del 01/12/2021 Dicembre 2021 - spesa per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino Digitale" - Rinnovo abbonamento e Attività di support	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
2020	09/12/2021	Rimborso cedole librarie a.s. 2021/2022. Euro 6.180,51 CIG Z2F34200D6	SALDO Fatt.n. 13/FE del 29/11/2021 Nc a parziale storno fatt. n. 12/FE per errata fatturazione.	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F952Z	2492410036	5.701,33	5.701,33
2020	09/12/2021	Rimborso cedole librarie a.s. 2021/2022. Euro 6.180,51 CIG Z2F34200D6	SALDO Fatt.n. 12/FE del 18/11/2021 Rimborso cedole librarie A.S. 2020-2021	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F952Z	2492410036	5.701,33	5.701,33
2020	09/12/2021	Rimborso cedole librarie a.s. 2021/2022. Euro 6.180,51 CIG Z2F34200D6	SALDO Fatt.n. 12/FE del 18/11/2021 Rimborso cedole librarie A.S. 2020-2021	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F952Z	2492410036	5.701,33	5.701,33

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
2021	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	DICEMBRE 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		1.988,88	1.988,88
2022	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	DICEMBRE 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		1.143,77	1.143,77
2023	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	DICEMBRE 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		14.512,64	14.512,64
2024	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	DICEMBRE 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		17.278,01	17.278,01
2025	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	DICEMBRE 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		11.258,83	11.258,83
2026	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA VIGILANZA	DICEMBRE 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		17.056,96	17.056,96
2027	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		15.470,58	15.470,58
2028	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		16.320,53	16.320,53
2029	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		3.245,01	3.245,01
2030	10/12/2021	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	NOVEMBRE 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		662,42	662,42
2031	10/12/2021	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE - AREA VIGILANZA	NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE - 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		373,54	373,54
2032	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAAMENTO 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		3.544,38	3.544,38
2033	10/12/2021	Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo cat. C Addeetto ai Servizi Demografici. Liquidazione compreso ai Commissari.	Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amministrativo cat. C Addeetto ai Servizi Demografici. Liquidazione compreso ai Commissari.	1041	1	ESPE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	01.10-1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	DIPENDENTI - COMUNALI	2		470,56	470,56
2034	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	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	80068930038	0	55,23	55,23
2035	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	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
2036	10/12/2021	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	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
2037	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412111324385 del 23/11/2021 Ottobre 2021 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	22,76	22,76
2038	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412111324386 del 23/11/2021 Ottobre 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	35,76	35,76
2039	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412111324384 del 23/11/2021 Ottobre 2021 - Sc. Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	581,49	581,49
2040	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412111324379 del 23/11/2021 Ottobre 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	39,14	39,14
2041	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412111324380 del 23/11/2021 Ottobre 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	940,42	940,42
2042	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412111324381 del 23/11/2021 Ottobre 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	130,83	130,83
2043	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412111324383 del 23/11/2021 Ottobre 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	357,37	357,37
2044	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412111324382 del 23/11/2021 Ottobre 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	4,95	4,95
2045	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128420 del 22/11/2021 Ottobre 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	606,81	606,81
2045	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128433 del 22/11/2021 Ottobre 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	606,81	606,81
2045	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128437 del 22/11/2021 Ottobre 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	606,81	606,81
2045	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128426 del 22/11/2021 Ottobre 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	606,81	606,81
2045	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128423 del 22/11/2021 Ottobre 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	606,81	606,81
2046	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128419 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.132,68	2.132,68
2046	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128421 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.132,68	2.132,68
2046	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128431 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.132,68	2.132,68

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
2046	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128418 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.132,68	2.132,68
2047	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128412 del 22/11/2021 Ottobre 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	188,71	188,71
2047	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128414 del 22/11/2021 Ottobre 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	188,71	188,71
2047	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128415 del 22/11/2021 Ottobre 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	188,71	188,71
2047	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128422 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	188,71	188,71
2048	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128049 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	1.206,70	1.206,70
2048	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128428 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	1.206,70	1.206,70
2048	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128425 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	1.206,70	1.206,70
2048	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128432 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	1.206,70	1.206,70
2049	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128408 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	1.841,49	1.841,49
2049	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128407 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	1.841,49	1.841,49
2049	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128051 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	1.841,49	1.841,49
2049	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128434 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	1.841,49	1.841,49
2050	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128417 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	938,04	938,04
2050	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128411 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	938,04	938,04
2050	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128048 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	938,04	938,04
2050	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128416 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Ill. 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	938,04	938,04
2051	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128405 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Municipio	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	376,22	376,22
2052	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128436 del 22/11/2021 Ottobre 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	49,96	49,96
2053	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128406 del 22/11/2021 Ottobre 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	599,11	599,11
2054	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128409 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	15,69	15,69
2055	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128410 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Illuminazione pubblica	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	39,24	39,24
2056	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128435 del 22/11/2021 Ottobre 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	238,53	238,53
2057	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128429 del 22/11/2021 Ottobre 2021 - Impianti Sportivi	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CO.U.U. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	21,24	21,24
2058	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128424 del 22/11/2021 Ottobre 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	187,42	187,42
2059	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128050 del 22/11/2021 Ottobre 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	37,28	37,28
2059	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128427 del 22/11/2021 Ottobre 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	37,28	37,28
2060	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128413 del 22/11/2021 Ottobre 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	106,12	106,12
2061	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210128430 del 22/11/2021 Ottobre 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	180,56	180,56
2062	13/12/2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2021 al 30.11.2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2021 al 30.11.2021	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		1.141,72	1.141,72
2063	13/12/2021	Impegno di spesa per rimborso cedole librerie a.s. 2021/2022. Euro 99.53CIG Z3C3420166	SALDO Fatt.n. 94 del 19/11/2021 Rimborso cedole librerie a.s. 2021/2022	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	ISOLA DEL LIBRO DI SANDRI ANDREA	SNDNDR74D01B8851	1701230086	99,53	99,53

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
2064	13/12/2021	Liquidazione fattura per fornitura vestiario agenti polizia municipale	SALDO Fatt.n. 2021/VE01717 del 25/11/2021 Spesa di fornitura di 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	BLPPT38E17C483Z	192850030	568,57	568,57
2065	13/12/2021	Novembre 2021 - Servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 47PA del 30/11/2021 Novembre 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
2066	13/12/2021	Rimborso Ader delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.1 del D.L. 119/2018.	Rimborso Ader delle spese di notifica ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c.1 del D.L. 119/2018.	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	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002		1.444,29	1.444,29
2067	13/12/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di ristorazione presso Asilo Nido comunale	SALDO Fatt.n. 21V3011870 del 30/11/2021 Novembre 2021 - Servizio ristorazione presso Asilo nido comunale	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.598,54	2.598,54
2068	13/12/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 1670 del 01/12/2021 Novembre 2021 - spesa per servizio infermieristico	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTMTT81C10A290V		480	480
2069	13/12/2021	Liquidazione fattura per fornitura scala e materiale tecnico per manutenzione fototrappole	SALDO Fatt.n. 9446 del 06/12/2021 Spesa fornitura scala e materiale tecnico per manutenzione fototrappole in economia.	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	COMMERCIALE ALFA S.P.A.	859020035	859020035	194,1	194,1
2070	13/12/2021	Liquidazione fattura per fornitura gadgets ed articoli natalizi	SALDO Fatt.n. 003650600 del 06/12/2021 Spesa per acquisto gadgets e articoli natalizi.	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RIALTO S.R.L.	5849840151	5849840151	313,82	313,82
2071	13/12/2021	Liquidazione fattura	SALDO Fatt.n. 49/PA del 29/10/2021 Spesa per servizio di riparazione della caldaia dell'impianto di riscaldamento del Municipio, mediante sostituzione elettrovalvola gas.	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	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	658,8	658,8
2072	13/12/2021	Ottobre-Novembre 2021: Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune aree verdi del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 46PA del 30/11/2021 Spesa per servizi di cui al convenzionamento ex art 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate - Novembre 2021	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	516,98	516,98
2072	13/12/2021	Ottobre-Novembre 2021: Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune aree verdi del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 42PA del 31/10/2021 Spesa per servizi di cui al convenzionamento ex art 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate - Ottobre 2021	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	516,98	516,98
2073	13/12/2021	Ottobre/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 42PA del 31/10/2021 Spesa per servizi di cui al convenzionamento ex art 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate - Ottobre 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	9.615,74	9.615,74
2073	13/12/2021	Ottobre/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 46PA del 30/11/2021 Spesa per servizi di cui al convenzionamento ex art 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate - Novembre 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	9.615,74	9.615,74
2074	13/12/2021	Ottobre/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali centro culturale	SALDO Fatt.n. 42PA del 31/10/2021 Spesa per servizi di cui al convenzionamento ex art 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate - Ottobre 2021	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	971,91	971,91
2074	13/12/2021	Ottobre/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali centro culturale	SALDO Fatt.n. 46PA del 30/11/2021 Spesa per servizi di cui al convenzionamento ex art 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate - Novembre 2021	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	971,91	971,91
2075	13/12/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale edile per piccoli lavori di manutenzione	SALDO Fatt.n. 16/3 del 31/10/2021 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	79,26	79,26
2076	13/12/2021	Liquidazione fattura servizio inerente la manutenzione del patrimonio comunale in s. manutenzione del verde pubblico, strade ed edifici comunali, ecc.	SALDO Fatt.n. 000220 del 31/10/2021 Spesa per servizio inerente la manutenzione del patrimonio comunale in genere, manutenzione del verde pubblico, strade ed edifici comunali, ecc.	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	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO - COOP. SOC. A R.L.	1471390037	1471390037	7.324,76	7.324,76
2077	13/12/2021	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per canone noleggio bagno chimico	SALDO Fatt.n. 21PA-00230 del 31/10/2021 Spesa per servizio di noleggio di un bagno chimico utilizzabile anche da soggetti diversamente abili a servizio dell'area mercatale in Piazza Bonomi (apr./dic. 21)	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOITALIA S.R.L.		6131761006	183	183
2078	13/12/2021	Liquidazione certificato di regolare esecuzione lavori di riqualificazione campo di allenamento	ACCONTO Fatt.n. 340 del 09/11/2021 Spesa per lavori di riqualificazione del campo di allenamento del polo sportivo comunale in Via Del Tintoretto a Romentino.	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LUCON SPORT S.R.L. UNIPERSONALE		2604800033	163.322,53	163.322,53

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
2079	13/12/2021	Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai Lavori di riqualificazione del campo di allenamento del Polo Sportivo comunale in Via Del Tintoretto a Romentino. CUP F87H21004230004 CIG. 881333956B.	SALDO Fatt.n. 340 del 09/11/2021 Spesa per lavori di riqualificazione del campo di allenamento del polo sportivo comunale in Via Del Tintoretto a Romentino.	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LUCON SPORT S.R.L. UNIPERSONALE		260480033	6.950,30	6.950,30
2080	13/12/2021	Liq. fattura per incarico di progettazione esecutiva e la DL del lotto dei lavori di riqualificazione del campo di allenamento in Via Tintoretto;	SALDO Fatt.n. 13e-2021 del 12/11/2021 Spesa per servizio professionale per la progettazione esecutiva e la DL del lotto dei lavori di riqualificazione del campo di allenamento in Via Tintoretto.	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	GRIGNASCHI ARCH. FERNANDO		1304640038	21.195,22	21.195,22
2081	13/12/2021	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento del consultorio	SALDO Fatt.n. 0022/21 del 30/11/2021 Spesa per lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento del consultorio.	3379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO E CONSULTORIO	12.01-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ITALKORES S.R.L.	14595441008	14595441008	19.592,42	19.592,42
2082	13/12/2021	Conferimento incarico professionale per la riduzione della fascia cimiteriale di cui all'art.27 comma 6 LR 56/77 e s.m.i. ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/12/2021 Spesa per incarico professionale per la riduzione della fascia cimiteriale.	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	09.02-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FERRARA - ARCH. ESTELLA	FRRSL66H44F952C	1660670033	1.141,92	1.141,92
2083	13/12/2021	Conferimento incarico professionale per la redazione di Variante al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Romentino, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016	SALDO Fatt.n. 5/PA del 03/12/2021 Accordo per incarico professionale per la redazione di Variante al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Romentino.	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	09.02-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FERRARA - ARCH. ESTELLA	FRRSL66H44F952C	1660670033	761,28	761,28
2084	13/12/2021	Liquidazione fattura per intervento urgente di spurgo fognatura Scuola Elementare E. de Amicis	SALDO Fatt.n. 638 del 29/11/2021 Spesa per acquisizione servizio di spurgo d'urgenza della scuola elementare E. De Amicis - Romentino.	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA COCCINELLA ECOSPURGHIS S.R.L.		2188210039	305	305
2085	13/12/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
2086	13/12/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
2087	13/12/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	300	300
2088	13/12/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	250	250
2089	13/12/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300	300
2090	13/12/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	350	350
2091	13/12/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
2092	13/12/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
2093	13/12/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
2094	13/12/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300	300
2095	13/12/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				350	350
2096	13/12/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				250	250
2097	13/12/2021	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze domestiche	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze domestiche	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				216	216
2098	13/12/2021	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
2099	13/12/2021	Erogazione contributi sociali per pagamento mensa figlia	Erogazione contributi sociali per pagamento mensa figlia	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				307	307
2100	13/12/2021	Erogazione contributi sociali a sostegno attività svolta	Erogazione contributi sociali a sostegno attività svolta	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	248	248
2101	13/12/2021	Contributo all'Istituto Comprensivo Cronide Musso	Contributo all'Istituto Comprensivo Cronide Musso	1392	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' VARIE	04.02-1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESIVO - "CRONILDE MUSSO"	94068520033	0	225	225
2102	13/12/2021	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per fornitura licenza d'uso software sistema web gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 373/E del 01/12/2021 Dicembre 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
2103	13/12/2021	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per gestione servizio cloud Pago Pa	SALDO Fatt.n. 375/E del 01/12/2021 Dicembre 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
2104	13/12/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di noleggio bagni chimico	SALDO Fatt.n. 21PA-00239 del 30/11/2021 Spesa per servizio di noleggio di un bagno chimico utilizzabile anche da soggetti diversamente abili a servizio dell'area mercatale in Piazza Bonomi (apr./dic. 21).	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOITALIA S.R.L.		6131761006	183	183
2105	13/12/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 18/3 del 30/11/2021 Spesa per fornitura di beni di vario genere edile 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.	GECON S.R.L.		1227820030	242,57	242,57
2106	13/12/2021	Liq. fattura canone cellulari di servizio	SALDO Fatt.n. 7X03S30982 del 11/11/2021 CANONE TELEFONICO BIMESTRE 6/2021	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	11,36	11,36
2107	15/12/2021	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016 attraverso trattativa diretta sul Mepa di Responsabile Dati Personali (RPD). Assunzione impegno di spesa. CIG Z4231C95E0	SALDO Fatt.n. 1/2021RNC del 06/07/2021 No a storno parziale fatt 4/2021	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	BLLMR768P20F952P	1816020034	340,93	340,93
2107	15/12/2021	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A del D.Lgs. 50/2016 attraverso trattativa diretta sul Mepa di Responsabile Dati Personali (RPD). Assunzione impegno di spesa. CIG Z4231C95E0	SALDO Fatt.n. 4/2021R del 22/06/2021 Periodo Maggio - Giugno 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	BLLMR768P20F952P	1816020034	340,93	340,93
2108	15/12/2021	Definizione delle Spese Di Custodia di Veicoli Sequestrati e Confiscati. Anno 2017-2020. Depositeria F.lli Padulo	Definizione delle Spese Di Custodia di Veicoli Sequestrati e Confiscati. Anno 2017-2020. Depositeria F.lli Padulo	1274	0	SPESE PER SEQUESTRO E CONFISCA DEI VEICOLI	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PADULO F.LLI S.N.C. DI PADULO OSCAR E WALTER		1649450036	6.471,21	6.471,21

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
2109	15/12/2021	Saldo canone di abbonamento annuo assistenza tecnica archivio a piani rotanti	SALDO Fatt.n. 899/00002 del 10/12/2021 Spesa per abbonamento annuo assistenza tecnica archivio a piani rotanti - Anno 2021 - saldo	1116	1	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ADDICALCO S.R.L.		9534370151	513,44	513,44
2110	15/12/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00514 del 30/11/2021 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	515,16	515,16
2111	15/12/2021	Affidamento del servizio di selezione e somministrazione di lavoro temporaneo presso l'Area Servizi Demografici periodo 01/01/2021 - 30/04/2021. Proroga DUP 5/2021 periodo 01/05/2021 - 31/10/2021	SALDO Fatt.n. 001254DE del 30/11/2021 Novembre 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	1.958,36	1.958,36
2112	15/12/2021	Liquidazione fattura per fornitura fogli registro stato civile	SALDO Fatt.n. 0002148595 del 26/11/2021 Spesa per fornitura foliazione registri di stato civile anno 2022.	1116	0	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	615,49	615,49
2113	15/12/2021	Liquidazione fattura per incontro laboratori per i bambini dell'Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 6 del 06/12/2021 Spesa per incontro laboratorio per bimbi asilo nido.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PRAITANO MARIA TERESA	PRTMTR64E62F205J	9628870967	380	380
2114	15/12/2021	Seconda rata anno 2021 quota consortile CISA Ovest Ticino	Seconda 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	100.119,00	100.119,00
2115	15/12/2021	Saldo anno 2021 quota consortile CISA Ovest Ticino	Saldo 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	22.571,00	22.571,00
2116	15/12/2021	Settembre/Ottobre 2021 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1021282762 del 10/11/2021 Settembre 2021 - Spese postali	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.967,14	1.967,14
2116	15/12/2021	Settembre/Ottobre 2021 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1021308440 del 06/12/2021 Ottobre 2021 - Spedizione corrispondenza	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.967,14	1.967,14
2116	15/12/2021	Settembre/Ottobre 2021 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1021282762 del 10/11/2021 Settembre 2021 - Spese postali	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.967,14	1.967,14
2116	15/12/2021	Settembre/Ottobre 2021 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1021308440 del 06/12/2021 Ottobre 2021 - Spedizione corrispondenza	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.967,14	1.967,14
2117	15/12/2021	Partecipazione a corso di formazione in materia di bilancio 2022-2024	SALDO Fatt.n. 666/2021 del 11/11/2021 Partecipazione a corso di formazione "Programmazione bilancio 2022/2024"	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.	STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	10459410014	10459410014	45	45
2118	15/12/2021	Liq. fattura per attività di supporto Fondo Innovazione	SALDO Fatt.n. 396/E del 06/12/2021 SERVIZI PER FONDO INNOVAZIONE	1053	1	ELEPER PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	5.856,00	5.856,00
2119	15/12/2021	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 6289/E del 10/12/2021 Dicembre 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
2120	15/12/2021	Convenzione n. 6298 del 28.05.2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti e randagi	Convenzione n. 6298 del 28.05.2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti e randagi	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	550,51	550,51
2121	15/12/2021	Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 20E del 21/10/2021 Servizio mensa dipendenti comunali	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	616	616
2122	15/12/2021	Ottobre/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2021/VE017 del 30/11/2021 Novembre 2021 - 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	434,01	434,01
2122	15/12/2021	Ottobre/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2021/VE016 del 31/10/2021 Ottobre 2021 - 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	434,01	434,01
2123	16/12/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione mensa scolastica	SALDO Fatt.n. 21V3011894 del 30/11/2021 Novembre 2021 - fornitura pasti alunni sc.el. Romentino - nc pasti gratuiti	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.035,25	2.035,25
2123	16/12/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione mensa scolastica	SALDO Fatt.n. 21V3011891 del 30/11/2021 Novembre 2021 - fornitura pasti insegnanti Sc.El. Romentino	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	2.035,25	2.035,25
2123	16/12/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fatture per servizio di ristorazione mensa scolastica	SALDO Fatt.n. 21V3011892 del 30/11/2021 Novembre 2021 - fornitura pasti alunni sc.el.Romentino	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	2.035,25	2.035,25
2124	16/12/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 45PA del 30/11/2021 Novembre 2021 - spesa per 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	1.302,78	1.302,78
2125	16/12/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali adibiti a pre e post scuola	ACCONTO Fatt.n. 45PA del 30/11/2021 Novembre 2021 - spesa per servizio di pulizia locali comunali.	1386	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	372,22	372,22
2126	16/12/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	SALDO Fatt.n. 45PA del 30/11/2021 Novembre 2021 - spesa per servizio di pulizia locali comunali.	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	692,75	692,75
2127	16/12/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di sanificazione in ambito scolastico locali pre e post scuola	ACCONTO Fatt.n. 48PA del 30/11/2021 Novembre 2021 - spesa per sanificazione e pulizia locali pre e post scuola.	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	01.05-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	175,77	175,77

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
2128	16/12/2021	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia/sanificazione in ambito scolastico Locali Pre-Post scuola	SALDO Fatt.n. 48PA del 30/11/2021 Novembre 2021 - spesa per sanificazione e 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	734,11	734,11
2129	16/12/2021	Liquidazione fattura per rilegatura atti comunali	SALDO Fatt.n. 73 del 30/11/2021 Spesa per rilegatura atti comunali.	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1499890034	1499890034	353,8	353,8
2130	16/12/2021	Affidamento intrattenimento per il Villaggio di Natale: liquidazione fattura	SALDO Fatt.n. 27/001 del 14/12/2021 Spesa per intrattenimento per "il Villaggio di Natale"	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DELLA MODA	3072940046	3072940046	3.904,00	3.904,00
2131	16/12/2021	Liquidazione fattura per attività svolta dal componente monocratico Nucleo di Valutazione	SALDO Fatt.n. 1641 del 13/12/2021 Secondo semestre 2021 - spesa per attività svolta 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	1.741,67	1.741,67
2132	17/12/2021	Liquidazione rata mutuo del Consorzio Area Vasta Basso Novarese a finanziamento delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento del Centro Conferimento Rifiuti sito in Via Cardana	Liquidazione rata mutuo del Consorzio Area Vasta Basso Novarese a finanziamento delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento del Centro Conferimento Rifiuti sito in Via Cardana	1734	0	RIMBORSO QUOTA MUTUO C.B.B.N.	09.03-1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	28.157,26	28.157,26
2133	24/12/2021	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2021	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2021	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	670	670
2134	27/12/2021	Luglio/Settembre 2021 - Liquidazione fatture per canone gestione pos uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003631 del 14/10/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	72	72
2134	27/12/2021	Luglio/Settembre 2021 - Liquidazione fatture per canone gestione pos uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003632 del 14/10/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	72	72
2135	27/12/2021	Luglio/Settembre 2021 - Liquidazione fatture per canone gestione pos uffici comunali	SALDO Fatt.n. 12TXLP00003631 del 14/10/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	15,84	15,84
2135	27/12/2021	Luglio/Settembre 2021 - Liquidazione fatture per canone gestione pos uffici comunali	SALDO Fatt.n. 12TXLP00003632 del 14/10/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	15,84	15,84
2136	27/12/2021	Spese per installazione del contatore a servizio dei pannelli fotovoltaici presso la Scuola Elementare E de Amicis, sito a Romentino, Via Dei Conti Caccia n. 36a, a favore di Enel Distribuzione. CIG ZD9319454A	ACCONTO Fatt.n. 0000921900018387 del 29/10/2021 Spesa per contributo a forfait per connessione BT impianto fotovoltaico Scuole Elementari.	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E-DISTRIBUZIONE	5779711000	15844561009	100	100
2137	27/12/2021	Spese per installazione del contatore a servizio dei pannelli fotovoltaici presso la Scuola Elementare E de Amicis, sito a Romentino, Via Dei Conti Caccia n. 36a, a favore di Enel Distribuzione. CIG ZD9319454A	SALDO Fatt.n. 0000921900018387 del 29/10/2021 Spesa per contributo a forfait per connessione BT impianto fotovoltaico Scuole Elementari.	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	E-DISTRIBUZIONE	5779711000	15844561009	22	22
2138	27/12/2021	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENZA 31.12.2021	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENZA 31.12.2021	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
2139	27/12/2021	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENZA 31.12.2021	PAGAMENTO RATA MUTUO SCADENZA 31.12.2021	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
2140	28/12/2021	EROGAZIONI LIBERALI OFFERTE DALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RG TICINO. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	EROGAZIONI LIBERALI OFFERTE DALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RG TICINO. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	A.S.D. RG TICINO	2530060033	2530060033	24.400,00	24.400,00
2141	28/12/2021	EROGAZIONI LIBERALI OFFERTE DALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RG TICINO. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	EROGAZIONI LIBERALI OFFERTE DALLASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RG TICINO. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	A.S.D. RG TICINO	2530060033	2530060033	28.426,00	28.426,00
2142	28/12/2021	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM	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	4,99	4,99
2142	28/12/2021	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM	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	4,99	4,99
2142	28/12/2021	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM	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	4,99	4,99

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
2142	28/12/2021	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino - Banco BPM	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	4,99	4,99
2143	28/12/2021	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	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	8,03	8,03
2143	28/12/2021	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	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	8,03	8,03
2143	28/12/2021	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	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	8,03	8,03
2143	28/12/2021	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	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	8,03	8,03
2144	28/12/2021	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	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	11,06	11,06
2144	28/12/2021	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	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	11,06	11,06
2144	28/12/2021	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	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	11,06	11,06
2144	28/12/2021	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino	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	11,06	11,06
2145	31/12/2021	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	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	1	1