num.mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.iv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1	08/01/2020	Liquidazione rimborso quote IMU/TASI non dovute. Primo acconto	Liquidazione rimborso quote IMU/TASI non dovute. Primo acconto	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				936,72	936,72
2	08/01/2020	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				2.840,00	2.840,00
3	08/01/2020	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				4.086,04	4.086,04
4	08/01/2020	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				0,01	0,01
5	08/01/2020	SCUOLE MEDIE G. PASTORE - VIA RAFFAELLO SANZIO, ROMENTINO. ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ESAME DELLA SCIA ANTINCENDIO PIANO SEMINTERRATO. EURO 324,00 OLTRE EURO 1,50 PER SPESE POSTALI	SCUOLE MEDIE G. PASTORE - VIA RAFFAELLO SANZIO, ROMENTINO. ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ESAME DELLA SCIA ANTINCENDIO PIANO SEMINTERRATO. EURO 324,00 OLTRE EURO 1,50 PER SPESE POSTALI	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI - DEL FUOCO			325,50	325,50
6	08/01/2020	Utenze telematiche anno 2019 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. - 3 TRIMESTRE 2019	Utenze telematiche anno 2019 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri. - 3 TRIMESTRE 2019	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DIPARTIM. TRASPORTI TERRESTRI - SISTEMI INFORMATICI			93,15	93,15
7	08/01/2020	Ripartizione spese alla protezione civile del COM 9	Ripartizione spese alla protezione civile del COM 9	1715	101	CONCORSO SPESE PIANO PROTEZIONE CIVILE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	109,23	109,23
8	08/01/2020	Rimborso cedole librarie a.s. 2019/2020. Euro 53,92 CIG ZE42B33AAF	SALDO Fatt.n. 31/E / 19 del 10/12/2019 A.S. 2019/2020 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLIBRERIA SANTANGELETTA - SARA	SNTSRA63R71C958P	1476420037	53,92	53,92
9	08/01/2020	Liq. fattura per attività svolta dal componente monocratico Nucleo di Valutazione. Triennio 2018 - 2021	SALDO Fatt.n. 1633 del 16/12/2019	1046	1	CONCORSO SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	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	1.899,99	1.899,99
10	08/01/2020	Liquidazione fattura per installazione addoppi luminosi	SALDO Fatt.n. 27/001 del 19/12/2019 determina n°4 115 del 14/11/2019, cig n° Z862A45631, ADDOBI LUMINOSI PER ALBERELLI NATALIZI	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRRCR85C03A940J	2423370036	999,18	999,18
11	08/01/2020	Patto di intesa Associazione Carabinieri 2019	Patto di intesa Associazione Carabinieri 2019	1269	0	CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE - CARABINIERI		118871003	1.000,00	1.000,00
12	09/01/2020	P201122019	P201122019	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	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	8.970,16	8.970,16
13	09/01/2020	P201122019	P201122019	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	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	88,46	88,46
14	09/01/2020	P201122019	P201122019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.317,80	4.317,80
15	09/01/2020	P201122019	P201122019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.350,66	3.350,66
16	09/01/2020	P201122019	P201122019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.522,42	3.522,42
17	09/01/2020	P201122019	P201122019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.093,82	4.093,82
18	09/01/2020	P201122019	P201122019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.668,86	3.668,86
19	09/01/2020	P201122019	P201122019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.361,44	4.361,44
20	09/01/2020	P201122019	P201122019	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	810,19	810,19
21	09/01/2020	P909122019	P909122019	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	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	354,78	354,78
22	09/01/2020	P607122019	P607122019	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL. PREVID.	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	1.439,05	1.439,05
23	09/01/2020	P607122019	P607122019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	459,12	459,12
24	09/01/2020	P607122019	P607122019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	342,90	342,90
25	09/01/2020	P607122019	P607122019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	240,75	240,75
26	09/01/2020	P607122019	P607122019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	352,29	352,29
27	09/01/2020	P607122019	P607122019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	235,03	235,03
28	09/01/2020	P607122019	P607122019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	442,11	442,11
29	09/01/2020	P608122019	P608122019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	97,96	97,96
30	09/01/2020	P608122019	P608122019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	205,91	205,91

31	09/01/2020	P608122019	P608122019	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	101,75	101,75
32	09/01/2020	P608122019	P608122019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	257,88	257,88
33	09/01/2020	P608122019	P608122019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	114,21	114,21
34	09/01/2020	P608122019	P608122019	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	158,43	158,43
35	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	249,66	249,66
36	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	16,48	16,48
37	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.542,10	1.542,10
38	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.196,65	1.196,65
39	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.258,04	1.258,04
40	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.462,21	1.462,21
41	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.309,35	1.309,35
42	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.557,65	1.557,65
43	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	289,35	289,35
44	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	40,00	40,00
45	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	DICEMBRE 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	18.207,57	18.207,57
46	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - RITENUTE IRPEF - RECUPERO CREDITO FISCALE D.L. 66	DICEMBRE 2019 - RITENUTE IRPEF - RECUPERO CREDITO FISCALE D.L. 66	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	235,34	235,34
47	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	DICEMBRE 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.254,46	1.254,46
48	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IVA	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IVA	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	220,36	220,36
49	09/01/2020	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	DICEMBRE 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	24.678,25	24.678,25
50	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902907227 del 19/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	2.013,56	2.013,56
51	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902907226 del 19/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO - ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.844,10	1.844,10
52	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902907228 del 19/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO - UFFICIO VIGILI URBANI	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	138,65	138,65
53	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902907232 del 19/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	445,12	445,12
54	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902907231 del 19/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	648,17	648,17
55	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902907230 del 19/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	2.953,36	2.953,36
56	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902907228 del 19/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO - MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	648,13	648,13
57	09/01/2020	ANNO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901676625 del 19/07/2019 GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	20,19	20,19
57	09/01/2020	ANNO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902907225 del 19/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO - CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	20,19	20,19
58	09/01/2020	OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000884800 del 20/12/2019 OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	756,45	756,45
59	09/01/2020	OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 0550120190000885000 del 20/12/2019 OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	527,99	527,99
60	09/01/2020	OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000885100 del 20/12/2019 OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	519,86	519,86
61	09/01/2020	OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 0550120190000884900 del 20/12/2019 NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	247,48	247,48
62	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190122132 del 20/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.095,54	3.095,54
62	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190122130 del 20/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.095,54	3.095,54
62	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190122131 del 20/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.095,54	3.095,54
62	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190122133 del 20/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.095,54	3.095,54

77	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190122126 del 20/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	48,09	48,09
78	09/01/2020	NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190122110 del 20/12/2019 NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1739	1	SPESA PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	25,91	25,91
79	10/01/2020	Erogazione contributo Progetto ASIA	Erogazione contributo Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
80	10/01/2020	licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Atti di ingiunzione, reingunzione e preavvisi di fermo Polizia Locale e Ufficio Tributi. Impegno di spesa e liquidazione.	SALDO Fatt.n. 336/E del 19/12/2019 STORNO PARZIALE FATTURA N. 329/2019	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	2.069,99	2.069,99
80	10/01/2020	licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Atti di ingiunzione, reingunzione e preavvisi di fermo Polizia Locale e Ufficio Tributi. Impegno di spesa e liquidazione.	ACCONTO Fatt.n. 329/E del 04/12/2019 PREDISPOSIZIONE ATTI DI INGIUNZIONE RISCOSSIONE COATTIVA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	2.069,99	2.069,99
81	10/01/2020	licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Atti di ingiunzione, reingunzione e preavvisi di fermo Polizia Locale e Ufficio Tributi. Impegno di spesa e liquidazione.	SALDO Fatt.n. 329/E del 04/12/2019 PREDISPOSIZIONE ATTI DI INGIUNZIONE RISCOSSIONE COATTIVA	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	65,01	65,01
82	13/01/2020	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL-ANNO 2020	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL-ANNO 2020	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L.	99330670797	2035210794	230,00	230,00
83	13/01/2020	Saldo anno 2019 quota consortile CISA Ovest Ticino	Saldo anno 2019 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZIONE CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST.-OVEST TICINO	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	51.235,51	51.235,51
84	13/01/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				250,00	250,00
85	13/01/2020	Adesione all'Associazione Lega dei Comuni per l'anno 2020	Adesione all'Associazione Lega dei Comuni per l'anno 2020	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180	1.400,00	1.400,00
86	13/01/2020	Sottoscrizione abbonamento Notiziario dell'Unione Segretari Comunali e Provinciali per l'anno 2020	Sottoscrizione abbonamento Notiziario dell'Unione Segretari Comunali e Provinciali per l'anno 2020	1043	102	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ASSOCIAZIONE CULTURALE - "NICCOLO' MACCHIAVELLI"	3056600616	3056600616	104,00	104,00
87	13/01/2020	Contributo all'Istituto Comprensivo Cronilde Musso	Contributo all'Istituto Comprensivo Cronilde Musso	1392	0	CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' VARIE	1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRESNSIVO - "CRONILDE MUSSO"	94068520033		1.500,00	1.500,00
88	13/01/2020	Erogazione contributi alle Associazioni per le attività svolte	Erogazione contributi alle Associazioni per le attività svolte	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.D.G.S. BASKET ROMENTINO	94052400036	219690036	850,00	850,00
89	13/01/2020	Erogazione contributi alle Associazioni per le attività svolte	Erogazione contributi alle Associazioni per le attività svolte	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOC. CACCIATORI ROMENTINESI			900,00	900,00
90	13/01/2020	Erogazione contributi alle Associazioni per le attività svolte	Erogazione contributi alle Associazioni per le attività svolte	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI ROMENTINO	940301200.1		1.200,00	1.200,00
91	13/01/2020	Erogazione contributi alle Associazioni per le attività svolte	Erogazione contributi alle Associazioni per le attività svolte	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCCO	1561600030	1561600030	1.850,00	1.850,00
92	13/01/2020	Erogazione contributi alle Associazioni per le attività svolte	Erogazione contributi alle Associazioni per le attività svolte	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CORALE "P.L. PALESTRINA"	80001050030		850,00	850,00
93	13/01/2020	Erogazione contributi alle Associazioni	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TWIRLING CLUB ROMENTINO			1.540,00	1.540,00
94	13/01/2020	Erogazione contributi alle Associazioni per le attività svolte	Erogazione contributi alle Associazioni per le attività svolte	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	U.S.D. RMANTIN	22021300331		810,00	810,00
95	13/01/2020	Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione dei locali dei locali destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel fabbricato di via Raffaello Sanzio al servizio del parco sportivo Liberi e Forti	Determinazione a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione dei locali dei locali destinati ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel fabbricato di via Raffaello Sanzio al servizio del parco sportivo Liberi e Forti	1059	100	SPESA PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		375,00	375,00
96	13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI	SALDO Fatt.n. A0 FHP5P000623 del 31/10/2019 FORNITURA PRODOTTI VARI	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SOGEGROSS S.P.A.		1226470993	310,15	310,15
96	13/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI	SALDO Fatt.n. A0 FHP5P000796 del 18/12/2019 FORNITURA PRODOTTI VARI	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SOGEGROSS S.P.A.		1226470993	310,15	310,15
97	13/01/2020	Affidamento allestimento e animazione per Magico Natale	SALDO Fatt.n. V00098 del 10/12/2019 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	EMA70 S.A.S.		400570963	2.440,00	2.440,00
98	13/01/2020	DICEMBRE 2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 69/2019 del 27/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	2.769,58	2.769,58
99	13/01/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300,00	300,00
100	14/01/2020	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017 - BRESCIANI NATALE	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017 - BRESCIANI NATALE	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				4.814,02	4.814,02
101	14/01/2020	Erogazione contributi sociali per spese condominiali	Erogazione contributi sociali per spese condominiali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				312,00	312,00
102	14/01/2020	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				224,00	224,00
103	14/01/2020	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				560,00	560,00
104	14/01/2020	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				600,00	600,00
105	14/01/2020	Erogazione contributi sociali per rimborsi anticipi a utenti a visite mediche	Erogazione contributi sociali per rimborsi anticipi a utenti a visite mediche	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CARITAS PARROCCHIALE	80001050030		1.911,00	1.911,00
106	14/01/2020	Acquisizione del servizio di distribuzione del notiziario comunale	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/11/2019 DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	1043	102	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	RUNPOST S.R.L.	2377660036		305,00	305,00
107	14/01/2020	Liquidazione canone per il Servizio di Assistenza Sistemistica/Informatica ed Incarico Amministratore di Sistema anno 2019 - Saldo	SALDO Fatt.n. 11/2019R del 18/12/2019 SALDO COMPETENZE PER SERVIZIO GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.592,10	1.592,10
108	14/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	SALDO Fatt.n. 13/2019R del 18/12/2019 GESTIONE SITO INTERNET COMUNALE	1043	102	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.070,55	1.070,55
109	17/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 198/FE del 20/12/2019 STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	1050	0	SPESA PER L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	ITALGRAFICA S.N.C.	580690030		671,00	671,00
110	17/01/2020	OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - SERVIZIO RDP	SALDO Fatt.n. 12/2019R del 18/12/2019 OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - SERVIZIO RDP	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	732,00	732,00
111	17/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA	SALDO Fatt.n. 269/E del 23/12/2019 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,55	44,55
112	17/01/2020	AGGIORNAMENTO PC UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 00152/a del 23/12/2019 AGGIORNAMENTO PC UFFICI COMUNALI	1053	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	1.298,08	1.298,08
113	17/01/2020	OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA PARCO INFORMATICO	SALDO Fatt.n. 00158/a del 27/12/2019 OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - CANONE ASSISTENZA PARCO INFORMATICO	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	1.274,60	1.274,60
114	17/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MONITOR	SALDO Fatt.n. 00156/a del 27/12/2019 FORNITURA MONITOR PER PC UFFICI COMUNALI	1053	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	106,14	106,14
115	17/01/2020	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 49/E del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZI AUSILIARI ASILO NIDO	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.577,73	1.577,73

116	17/01/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	ACCONTO Fatt.n. 50/E del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	40,98	40,98
117	17/01/2020	DICEMBRE 2019 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	SALDO Fatt.n. 50/E del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	153,73	153,73
118	17/01/2020	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.12.2019 al 31.12.2019	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.12.2019 al 31.12.2019	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		826,29	826,29
119	17/01/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				450,00	450,00
120	17/01/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI DOMINIO	SALDO Fatt.n. 185/29 del 30/12/2019 REGISTRAZIONE CASELLE PEC	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	10,86	10,86
121	17/01/2020	Acquisizione del certificato SSL RapidSSL Wildcard SSLR2N per anno 2020	SALDO Fatt.n. 186/29 del 30/12/2019 GESTIONE CERTIFICATO PEC	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	164,70	164,70
122	17/01/2020	Acquisizione n. 6 caselle di posta elettronica certificata	SALDO Fatt.n. 184/29 del 30/12/2019 ACQUISIZIONE CASELLE PEC	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	114,68	114,68
123	20/01/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2019/VE01/10 del 30/11/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	182,00	182,00
124	20/01/2020	Acquisizione sostituzione disco e fornitura monitor PC uffici comunali	SALDO Fatt.n. 00159/a del 30/12/2019 FORNITURA MONITOR ED HARD DISK PC UFFICI COMUNALI	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLML61C61D87ZJ	1008980037	248,88	248,88
125	20/01/2020	Gennaio 2020 - Liq. fattura per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web Romentino Digitale	SALDO Fatt.n. 10/E del 03/01/2020 GENNAIO 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SISTEMA WEB ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
126	20/01/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 47/E del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.576,40	1.576,40
127	20/01/2020	DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 47/E del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	542,95	542,95
128	20/01/2020	DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 47/E del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	302,51	302,51
129	20/01/2020	ANNO 2020 - LIQ. FATTURE PER GESTIONE SITO INTERNET DEL COMUNE DI ROMENTINO	SALDO Fatt.n. 0285E del 07/01/2020 ANNO 2020 - GESTIONE SITO INTERNET DEL COMUNE DI ROMENTINO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035	884,50	884,50
129	20/01/2020	ANNO 2020 - LIQ. FATTURE PER GESTIONE SITO INTERNET DEL COMUNE DI ROMENTINO	SALDO Fatt.n. 0271E del 02/01/2020 ANNO 2020 - GESTIONE SITO INTERNET DEL COMUNE DI ROMENTINO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035	884,50	884,50
130	21/01/2020	CONVENZIONE PER GESTIONE FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI - ANNO 2019 - EURO 32.000,00	CONVENZIONE PER GESTIONE FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI - ANNO 2019 - EURO 32.000,00	1347	0	CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI	451820039	451820039	32.000,00	32.000,00
131	22/01/2020	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.987,86	1.987,86
132	22/01/2020	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.137,41	1.137,41
133	22/01/2020	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.053,52	10.053,52
134	22/01/2020	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.822,71	8.822,71
135	22/01/2020	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		6.479,22	6.479,22
136	22/01/2020	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.081,64	9.081,64
137	22/01/2020	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.834,60	7.834,60
138	22/01/2020	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.182,28	10.182,28
139	22/01/2020	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.653,82	1.653,82
140	22/01/2020	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		622,09	622,09
141	22/01/2020	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		343,59	343,59
142	22/01/2020	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI TURNOAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		412,61	412,61
143	22/01/2020	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.280,00	1.280,00
144	22/01/2020	Liquidazione compenso componente Commissione gara per affidamento servizio di pulizia locali comunali anno 2020 di entità inferiore a 5.000 euro. CIG Z192AC8904	Liquidazione compenso componente Commissione gara per affidamento servizio di pulizia locali comunali anno 2020 di entità inferiore a 5.000 euro. CIG Z192AC8904	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	DIPENDENTI COMUNALI	2		150,00	150,00
145	22/01/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2019	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		811,11	811,11
146	22/01/2020	XXX0200100225920032XXX	XXX0200100225920032XXX	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	I.N.P.D.A.F.	97095380586		304,42	304,42
147	22/01/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	127,58	127,58
148	22/01/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		9751502010	40,07	40,07
149	23/01/2020	CANONE EOLO PROFESSIONAL PROMO	SALDO Fatt.n. 1902115891 del 17/12/2019 HLAN-108984235450-17	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EOLO S.P.A.		2487230126	474,34	474,34
150	23/01/2020	PAGAMENTO QUOTA PARTE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 03/22398904 - RCT/RCO - REALE MUTUA	PAGAMENTO QUOTA PARTE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 03/22398904 - RCT/RCO - REALE MUTUA	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	167,45	167,45
151	23/01/2020	PAGAMENTO QUOTA PARTE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 03/22398904 - RCT/RCO - REALE MUTUA	PAGAMENTO QUOTA PARTE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 03/22398904 - RCT/RCO - REALE MUTUA	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	265,33	265,33

152	23/01/2020	PREMIO POLIZZA N. 230/118674840 - LIBRO MATRICOLA	PREMIO POLIZZA N. 230/118674840 - LIBRO MATRICOLA	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	RP BROKER		1216030039	3.809,00	3.809,00
153	23/01/2020	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 44/165562102 - INCENDIO	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 44/165562102 - INCENDIO	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	RP BROKER		1216030039	5.588,99	5.588,99
154	23/01/2020	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 201810/3155674 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 201810/3155674 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	RP BROKER		1216030039	300,00	300,00
155	23/01/2020	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902077 - FURTO	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902077 - FURTO	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	RP BROKER		1216030039	1.091,00	1.091,00
156	23/01/2020	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 2018/03/2338241 - TUTELA LEGALE	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 2018/03/2338241 - TUTELA LEGALE	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	4.900,00	4.900,00
157	23/01/2020	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558419 - INFORTUNI ALUNNI ASILO NIDO	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558419 - INFORTUNI ALUNNI ASILO NIDO	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	84,01	84,01
158	23/01/2020	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558383 - INFORTUNI AMMINISTRATORI	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558383 - INFORTUNI AMMINISTRATORI	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	259,98	259,98
159	23/01/2020	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558389 - INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558389 - INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	225,00	225,00
160	23/01/2020	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 2017/05/2747099 - INFORTUNI VOLONTARI	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 2017/05/2747099 - INFORTUNI VOLONTARI	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	200,00	200,00
161	23/01/2020	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902075 - RCT/RCO	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902075 - RCT/RCO	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	2.601,00	2.601,00
162	23/01/2020	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 2017/08/2042328 - ELETTRONICA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 2017/08/2042328 - ELETTRONICA	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	RP BROKER		1216030039	1.680,00	1.680,00
163	23/01/2020	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558440 - INFORTUNI ALUNNI PRE E POST SCUOLA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 77/165558440 - INFORTUNI ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	125,05	125,05
164	24/01/2020	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PELOSO CINZIA	PLSCNZ62L43F952L		1.430,02	1.430,02
165	24/01/2020	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PELOSO SUSANNA	PLSSNN64D59H518N		1.430,02	1.430,02
166	24/01/2020	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PELOSO LARA	PLSLRA74L61F952I		1.430,02	1.430,02
167	24/01/2020	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	Determinazione e Liquidazione per erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche per gli anni dal 2011 al 2017	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARTELLI PIER GIORGIO	MRTPGR65A14D872F		3.555,42	3.555,42
168	29/01/2020	Liquidaz. fattura Dic 19 - Cimitero	SALDO Fatt.n. 201900197143 del 27/01/2020 DIC 19 - CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	93,29	93,29
169	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic. 19 - Asilo Nido	ACCONTO Fatt.n. 201900197144 del 27/01/2020 DIC 19 - ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	511,42	511,42
170	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic. 19 - Asilo Nido	ACCONTO Fatt.n. 201900197144 del 27/01/2020 DIC 19 - ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	278,78	278,78
171	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic. 19 - Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 201900197144 del 27/01/2020 DIC 19 - ASILO NIDO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	864,28	864,28
172	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Sc.elementare	SALDO Fatt.n. 201900197145 del 27/01/2020 DIC 19 - SC-ELEMENTARE PALESTRA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.812,58	1.812,58
173	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Uffici Comunali	SALDO Fatt.n. 201900197146 del 27/01/2020 DIC 19 - UFFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	891,28	891,28
174	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Vigili Urbani	SALDO Fatt.n. 201900197147 del 27/01/2020 DIC 19 - VIGILI URBANI	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	190,44	190,44
175	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic. 19 - Asilo Nido	ACCONTO Fatt.n. 201900197148 del 27/01/2020 DIC. 2019 - SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	2.243,01	2.243,01
176	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic. 19 - Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 201900197148 del 27/01/2020 DIC. 2019 - SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	781,10	781,10
177	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic. 19 - Centro Culturale	SALDO Fatt.n. 201900197149 del 27/01/2020 DIC.19 - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.065,22	1.065,22
178	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic. 19 - Sc. Elementare	SALDO Fatt.n. 201900197150 del 27/01/2020 DIC 19 - SC.ELEMENTARE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	638,26	638,26
179	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Pubblica Illuminazione	SALDO Fatt.n. 2200008077 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E00785754 201912 IT001E00785754 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.127,77	1.127,77
179	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Pubblica Illuminazione	SALDO Fatt.n. 2200008076 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E00627838 201912 IT001E00627838 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.127,77	1.127,77
179	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Pubblica Illuminazione	SALDO Fatt.n. 2200008078 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E02262070 201912 IT001E02262070 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.127,77	1.127,77
179	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Pubblica Illuminazione	SALDO Fatt.n. 2200008075 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E00531875 201912 IT001E00531875 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.127,77	1.127,77
180	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Uffici Comunali	SALDO Fatt.n. 2200008079 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E07497474 201912 IT001E07497474 SEDE DI FORNITURA EE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	577,37	577,37
181	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Sc. Elementari	ACCONTO Fatt.n. 2200008080 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E07512159 201912 IT001E07512159 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	180,31	180,31
182	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Sc. Elementari	ACCONTO Fatt.n. 2200008080 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E07512159 201912 IT001E07512159 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	713,71	713,71
183	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Sc.Elementari	SALDO Fatt.n. 2200008080 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E07512159 201912 IT001E07512159 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	348,04	348,04
184	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Pubblica Illuminazione	SALDO Fatt.n. 2200008093 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E02236214 201912 IT001E02236214 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.319,96	1.319,96
184	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Pubblica Illuminazione	SALDO Fatt.n. 2200008082 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E02106328 201912 IT001E02106328 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.319,96	1.319,96

184	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Pubblica Illuminazione	SALDO Fatt.n. 2200008081 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E00426987 201912 IT001E00426987 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.319,96	1.319,96
184	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Pubblica Illuminazione	SALDO Fatt.n. 2200008096 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E07492787 201912 IT001E07492787 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.319,96	1.319,96
185	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Cimitero	SALDO Fatt.n. 2200008083 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E07511953 201912 IT001E07511953 SEDE DI FORNITURA EE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	110,89	110,89
186	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19	SALDO Fatt.n. 2200008084 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E10142139 201912 IT001E10142139 SEDE DI FORNITURA EE	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	25,71	25,71
187	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008088 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E00702869 201912 IT001E00702869 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.898,78	1.898,78
187	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008087 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E00597305 201912 IT001E00597305 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.898,78	1.898,78
187	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008085 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E00462701 201912 IT001E00462701 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.898,78	1.898,78
187	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008089 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E0189828 201912 IT001E0189828 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.898,78	1.898,78
188	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Magazzino	ACCONTO Fatt.n. 2200008086 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E00568970 201912 IT001E00568970 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	292,54	292,54
189	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Centro Culturale	SALDO Fatt.n. 2200008086 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E00568970 201912 IT001E00568970 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	36,60	36,60
190	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008100 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E00531868 201912 IT001E00531868 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.180,44	2.180,44
190	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008099 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E10175904 201912 IT001E10175904 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.180,44	2.180,44
190	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008102 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E07492788 201912 IT001E07492788 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.180,44	2.180,44
190	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008090 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E07492789 201912 IT001E07492789 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.180,44	2.180,44
191	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Centro Culturale	SALDO Fatt.n. 2200008097 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E07511932 201812 IT001E07511932 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	0,01	0,01
192	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Semafori	SALDO Fatt.n. 2200008101 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E10090049 201912 IT001E10090049 SEDE DI FORNITURA EE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	27,73	27,73
193	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Impianti Sportivi	SALDO Fatt.n. 2200008103 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E07495232 201912 IT001E07495232 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	49,17	49,17
194	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 2200008104 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E07513141 201912 IT001E07513141 SEDE DI FORNITURA EE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	327,95	327,95
195	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008111 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E02638652 201912 IT001E02638652 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.433,47	1.433,47
195	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008107 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E07494531 201912 IT001E07494531 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.433,47	1.433,47
195	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008105 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E00581512 201912 IT001E00581512 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.433,47	1.433,47
195	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008106 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E02262072 201912 IT001E02262072 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.433,47	1.433,47
196	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Illuminazione Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200008108 del 22/01/2020 DIC19 - IT001E07512482 201912 IT001E07512482 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.946,90	1.946,90
197	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Vigili Urbani	SALDO Fatt.n. 2200008110 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E10158972 201912 IT001E10158972 SEDE DI FORNITURA EE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	99,67	99,67
198	29/01/2020	Liquidaz. fatt Dic 19 - Centro Culturale	SALDO Fatt.n. 2200008098 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E07511932 201912 IT001E07511932 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	414,57	414,57
199	30/01/2020	ANNO 2018 - QUOTA ACQUA IRRIGAZIONE CAMPI	ANNO 2018 - QUOTA ACQUA IRRIGAZIONE CAMPI	1161	0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVIAI FONDI RUSTICI (ASSOCIAZIONE EST SESIA)	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSOC. IRRIG. EST SESIA DISTR. - IRRIGUO DI ROMENTINO	80000210031	80000210031	410,00	410,00
200	30/01/2020	ANNO 2019 - QUOTA IRRIGAZIONE CAMPI	ANNO 2019 - QUOTA IRRIGAZIONE CAMPI	1161	0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVIAI FONDI RUSTICI (ASSOCIAZIONE EST SESIA)	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSOC. IRRIG. EST SESIA DISTR. - IRRIGUO DI ROMENTINO	80000210031	80000210031	410,00	410,00
201	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 38 del 04-12-19 BIGLIETTI DA VISITA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICCI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		22,30	22,30
201	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 42 del 27-12-19 ACQUISTO STAMPATI	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICCI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		22,30	22,30
201	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 35 del 15-11-19 STAMPATI RACCOMANDATE AG	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICCI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		22,30	22,30
202	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 33 del 12-11-19 PARTECIPAZIONE A CORSO AGENTE GANASSI - CIRRI	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICCI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		65,45	65,45
202	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 29 del 18-10-19 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICCI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		65,45	65,45

202	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 36 del 18-11-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATA INTERNAZIONALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		65,45	65,45
202	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 40 del 05-12-19 SPEDIZIONE PACCO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		65,45	65,45
202	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 41 del 05-12-19 SPEDIZIONE PACCO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		65,45	65,45
202	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 34 del 12-11-19 PARTECIPAZIONE A CORSO GANASSI - CIRRI	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		65,45	65,45
203	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 31 del 05-11-19 FIORI PER RICORRENZA PRIMO NOVEMBRE	1048	100	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		150,00	150,00
204	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 32 del 05-11-19 FIORI PER RICORRENZE MESE DI NOVEMBRE - PRIMO NOVEMBRE	1048	100	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		28,00	28,00
205	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 28 del 11-10-19 BOLLO AUTOVETTURA HYUNDAI	1056	5	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		41,99	41,99
206	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 27 del 02-10-19 CHIAVI CENTRO CULTURALE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		54,50	54,50
206	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 37 del 20-11-19 MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		54,50	54,50
207	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 39 del 05-12-19 DUPLICATO CHIAVI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		24,00	24,00
207	30/01/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 30 del 21-10-19 CHIAVI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		24,00	24,00
208	04/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 09 e del 08/01/2020 Fatt.per la prestazione di serv. cimiteriali pulizia,custodia,manuten. verde mese Dicembre ANNO2019soggetta a "SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR N.633/1971 CIG : 67648903D4	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	1.933,70	1.933,70
209	04/02/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE	SALDO Fatt.n. S00480 del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI NATALIZIE	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	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	122,54	122,54
210	04/02/2020	Convenzione con CAF ACLI Service per gestione assegni sociali - Anno 2019	SALDO Fatt.n. 4/E/N del 09/01/2020 Domande di concessione assegno per il Nucleo Familiare e Maternità anno 2019, convenzione stipulata in data 23/03/2000	1878	101	CONVENZIONE CAF CISL GESTIONE BONUS GAS/LUCE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACLI SERVICE NOVARA S.R.L.		1744070036	519,76	519,76
211	04/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 001494DE del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - FORNITURA LAVORO TEMPORANEO PRESSO ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.096,76	1.096,76
212	04/02/2020	Gennaio 2020 - Liq. fattura per fornitura servizio pagamenti Pagopa	SALDO Fatt.n. 18/E del 08/01/2020 GENNAIO 2020 - GESTIONE SERVIZIO INCLUD PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
213	04/02/2020	Dicembre 2019 - Liq. fattura per somministrazione lavoro temporaneo presso servizi demografici	SALDO Fatt.n. 001538DE del 31/12/2019 Dicembre 2019 - somministrazione lavoro temporaneo presso Ufficio anagrafe	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.830,45	1.830,45
214	04/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	SALDO Fatt.n. 1179 del 30/12/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	P.U.M.A. S.R.L.	1680350186	1680350186	1.001,62	1.001,62
215	04/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 000831E del 30/11/2019 NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLIO PARZIALE SU SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	26.006,78	26.006,78
215	04/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	ACCONTO Fatt.n. 000891E del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	26.006,78	26.006,78
216	04/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 000891E del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	655,76	655,76
217	06/02/2020	ANNO 2020 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	ANNO 2020 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5006	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		5.164,57	5.164,57
218	06/02/2020	Convenzione tra i Comuni di Romentino e Oleggio per utilizzo personale. Rimborso trattamento economico per il periodo 01/10/2019 31/10/2019 e 04/11/2019 11/12/2019.	Convenzione tra i Comuni di Romentino e Oleggio per utilizzo personale. Rimborso trattamento economico per il periodo 01/10/2019 31/10/2019 e 04/11/2019 11/12/2019.	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	COMUNE DI OLEGGIO	165200031	165200031	2.693,20	2.693,20
219	06/02/2020	GENNAIO 2020 - GESTIONE INTEGRATA PROGRAMMA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 11/E del 03/01/2020 GENNAIO 2020 - GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
220	06/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2019/VE01/11 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	167,99	167,99
221	06/02/2020	NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 4E del 14/01/2020 NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	443,52	443,52
222	06/02/2020	ANNO 2020 - ABBONAMENTO A LEGGI DITALIA	SALDO Fatt.n. 0072500535 del 14/01/2020 ANNO 2020 - ABBONAMENTO A LEGGI DITALIA	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152	1.549,52	1.549,52
223	06/02/2020	Conferimento incarico nel campo dello spettacolo per rappresentazione natalizia del 14 dicembre 2019	Conferimento incarico nel campo dello spettacolo per rappresentazione natalizia del 14 dicembre 2019	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL CERCHIO DELLA VITA	94073790035		750,00	750,00
224	06/02/2020	Abbonamento annuo assistenza tecnica stampante - Anno 2020 - Liq. fattura	SALDO Fatt.n. 000041 del 20/01/2020 ANNO 2020 - CANONE MANUTENZIONE STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	1116	1	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	S.I.M.I. DI DAVIDE CIONI E C. - S.A.S.	8008490156	8008490156	475,80	475,80
225	06/02/2020	LIQ. FATTURA PER CANONE NOLEGGIO FOTOPATRICE IN DOTAZIONE ALLUFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 000039a del 10/01/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLML61C61D87ZJ	1008980037	384,30	384,30
226	06/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. CANONE ASSISTENZA TARGA SYSTEM	ACCONTO Fatt.n. 891 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - NOVEMBRE 2020 - CANONE ASSISTENZA TARGA SYSTEM	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C		4005550373	209,43	209,43
227	06/02/2020	GENNAIO/NOVEMBRE 2020 - CANONE ASSISTENZA TARGA SYSTEM	SALDO Fatt.n. 891 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - NOVEMBRE 2020 - CANONE ASSISTENZA TARGA SYSTEM	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C		4005550373	1.047,17	1.047,17
228	06/02/2020	ANNO 2020 - ADESIONE ALLASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	ANNO 2020 - ADESIONE ALLASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE	94062420362	11246740010	500,00	500,00

229	06/02/2020	ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1420	0	CONCORSO SPESE PER FREQUENZE IN COLONIE CLI- MATICHE GESTITE DA TERZI	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI - COMUNI NOVARESI	80010440032	912210036	973,60	973,60	
230	06/02/2020	ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	ANNO 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	1508	0	CONTRIBUTI AD ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO STORICO DELLA - RESISTENZA	80010400036	0	750,00	750,00	
231	06/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 2496 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CANONE INTERNET E FONIA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	34,83	34,83	
232	06/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 2496 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CANONE INTERNET E FONIA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,33	87,33	
232	06/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 2496 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CANONE INTERNET E FONIA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,33	87,33	
233	06/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 2496 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CANONE INTERNET E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,84	87,84	
234	06/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 2496 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CANONE INTERNET E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,84	87,84	
235	06/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 2496 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CANONE INTERNET E FONIA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	61,00	61,00	
236	06/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 2496 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CANONE INTERNET E FONIA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	66,17	66,17	
237	07/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 2496 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CANONE INTERNET E FONIA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	51,33	51,33	
237	07/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 2496 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CANONE INTERNET E FONIA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	51,33	51,33	
238	07/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2496 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CANONE INTERNET E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,84	87,84	
239	07/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2496 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CANONE INTERNET E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,84	87,84	
240	07/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	SALDO Fatt.n. 2496 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CANONE INTERNET E FONIA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	61,00	61,00	
241	07/02/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	SALDO Fatt.n. 168 del 01/01/2020 FEBBRAIO 2020 - CANONE TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64	
242	07/02/2020	FEBBRAIO/MARZO 2020 - CANONE FONIA	ACCONTO Fatt.n. 122 del 01/01/2020 FEBBRAIO/MARZO 2020 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	207,40	207,40	
243	07/02/2020	FEBBRAIO/MARZO 2020 - CANONE FONIA	ACCONTO Fatt.n. 122 del 01/01/2020 FEBBRAIO/MARZO 2020 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	133,16	133,16	
244	07/02/2020	FEBBRAIO/MARZO 2020 - CANONE FONIA	ACCONTO Fatt.n. 122 del 01/01/2020 FEBBRAIO/MARZO 2020 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68	
245	07/02/2020	FEBBRAIO/MARZO 2020 - CANONE FONIA	ACCONTO Fatt.n. 122 del 01/01/2020 FEBBRAIO/MARZO 2020 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68	
246	07/02/2020	FEBBRAIO/MARZO 2020 - CANONE FONIA	SALDO Fatt.n. 122 del 01/01/2020 FEBBRAIO/MARZO 2020 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	122,00	122,00	
247	07/02/2020	GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - AFFITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2020 GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - CANONE LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI GIOVANNA	VNCN28H54E726T	0	1.053,92	1.053,92	
248	07/02/2020	PAGAMENTO PREMIO POLIZIA LLOYDS - RC PATRIMONIALE N. A1201846242	PAGAMENTO PREMIO POLIZIA LLOYDS - RC PATRIMONIALE N. A1201846242	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	3.170,00	3.170,00	
249	07/02/2020	Acquisizione di servizi legali di natura notarile relativi all'assoggettamento ad uso pubblico degli standard di via Ticino in Romentino	SALDO Fatt.n. 1222 del 31/10/2019 COMPENSO PER SERVIZI NOTARILI RELATIVI ALL'ASSOGGETTAMENTO A STANDARD VIA TICINO	1058	1	SPESE NOTARILI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GALLIANO VITTORIO	GLLVTR69S18F952S		750,00	750,00	
250	07/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 74/E del 24/01/2020 GENNAIO 2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.		1540680038	1540680038	203,33	203,33
251	07/02/2020	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' COMUNALE (PPUC) OPPORTUNITA' DI LAVORO GREEN, FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE - CUP F86E18000230001 - CIG. 775085825D	SALDO Fatt.n. 46/E del 11/12/2019 PROGETTO VERDE PUBBLICO	1806	3	PROGETTO VERDE PUBBLICO	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	4.489,60	4.489,60	
252	07/02/2020	Conferimento incarico professionale per la redazione della Variante 8 del PRGC - Liq. fattura primo acconto	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/12/2019 1 ACCONTO pari al 30%, Disciplinare Art.9 comma 1 lettera a)	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FERRARA ARCH. ESTELLA	FRRSL66H44F952C	1660670033	2.359,97	2.359,97	
253	07/02/2020	ASILO NIDO LE CIOGNE: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MURATURE REI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 150/2019 del 18/12/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE MURATURE REI PRESSO ASILO NIDO	3379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ARBA COSTRUZIONI S.R.L. - DI VINCENZO ARGIRO'	1343240030	1343240030	9.185,04	9.185,04	
254	07/02/2020	Acquisizione del servizio inerente la nomina come Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione della caldaia a servizio dell'impianto di riscaldamento della palestra presso la Scuola Elementare E. De Amicis	SALDO Fatt.n. 1044 del 16/12/2019 SERVIZIO TERZO RESPONSABILE SCUOLE ELEMENTARI	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	545,34	545,34	
255	07/02/2020	Acquisizione del servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 2019V2000175 del 20/12/2019 MANUTENZIONE ANTINCENDIO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	50,00	50,00	
256	07/02/2020	Acquisizione del servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 2019V2000175 del 20/12/2019 MANUTENZIONE ANTINCENDIO	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	250,00	250,00	

257	07/02/2020	Acquisizione del servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 2019V2000175 del 20/12/2019 MANUTENZIONE ANTINCENDIO	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	500,00	500,00
258	07/02/2020	Acquisizione del servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 2019V2000175 del 20/12/2019 MANUTENZIONE ANTINCENDIO	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	500,00	500,00
259	07/02/2020	Acquisizione del servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	SALDO Fatt.n. 2019V2000175 del 20/12/2019 MANUTENZIONE ANTINCENDIO	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	450,82	450,82
260	07/02/2020	Liquidaz fattura dic 19	ACCONTO Fatt.n. 2200008091 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E07512902 201912 IT001E07512902 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.289,89	1.289,89
261	07/02/2020	Liquidaz fatt dic 19	ACCONTO Fatt.n. 2200008091 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E07512902 201912 IT001E07512902 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.018,46	1.018,46
262	07/02/2020	Liquidaz fattura dic 19	SALDO Fatt.n. 2200008091 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E07512902 201912 IT001E07512902 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	102,43	102,43
263	07/02/2020	Liquidaz fattura dic 19	ACCONTO Fatt.n. 2200008092 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E02236213 201912 IT001E02236213 SEDE DI FORNITURA EE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	348,79	348,79
264	07/02/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				800,00	800,00
265	07/02/2020	Liquidaz fattura dic 19	SALDO Fatt.n. 2200008092 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E02236213 201912 IT001E02236213 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	43,26	43,26
266	07/02/2020	Liquidaz fattura dic 19	ACCONTO Fatt.n. 2200008094 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E07513367 201912 IT001E07513367 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.290,98	1.290,98
267	07/02/2020	Liquidaz fattura dic 19	SALDO Fatt.n. 2200008094 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E07513367 201912 IT001E07513367 SEDE DI FORNITURA EE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI CONSUMATORI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	113,30	113,30
268	07/02/2020	Liquidaz fattura dic 19	ACCONTO Fatt.n. 2200008095 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E00788691 201912 IT001E00788691 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	7,72	7,72
269	07/02/2020	Liquidaz fattura dic 19	ACCONTO Fatt.n. 2200008095 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E00788691 201912 IT001E00788691 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	105,29	105,29
270	07/02/2020	Liquidaz fattura dic 19	ACCONTO Fatt.n. 2200008095 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E00788691 201912 IT001E00788691 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	209,23	209,23
271	07/02/2020	Liquidaz fattura dic 19	SALDO Fatt.n. 2200008095 del 22/01/2020 DIC 19 - IT001E00788691 201912 IT001E00788691 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	56,56	56,56
272	07/02/2020	Erogazione contributo Progetto ASIA	Erogazione contributo Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
273	07/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.771,28	1.771,28
274	07/02/2020	LIQ. FATTURA PER LAVAGGIO TENDE CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2020 LAVAGGIO TENDE CENTRO CULTURALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	RODES SNC DI DANIELA E RICCARDO ROGGIA	1928650033	1928650033	620,00	620,00
275	07/02/2020	Liquidaz fattura per attivita terzo responsabile	ACCONTO Fatt.n. 1043 del 16/12/2019 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033	2284870033	1.733,95	1.733,95
276	07/02/2020	Liquidaz fattura per attivita terzo responsabile	ACCONTO Fatt.n. 1043 del 16/12/2019 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033	2284870033	740,68	740,68
277	07/02/2020	Liquidaz fattura per attivita terzo responsabile	ACCONTO Fatt.n. 1043 del 16/12/2019 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033	2284870033	740,68	740,68
278	07/02/2020	Liquidaz fattura per attivita terzo responsabile	ACCONTO Fatt.n. 1043 del 16/12/2019 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033	2284870033	546,02	546,02
279	07/02/2020	Liquidaz fattura per attivita terzo responsabile	SALDO Fatt.n. 1043 del 16/12/2019 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033	2284870033	416,63	416,63
280	10/02/2020	LIQ. FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 1127 del 23/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033	2284870033	2.281,40	2.281,40
281	10/02/2020	Acquisizione del servizio di manutenzione di un tratto di tubazione del gas metano a servizio della centrale termica presso il Centro Culturale del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 1128 del 23/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE TRATTO TUBATURA IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO CULTURALE	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033	2284870033	292,80	292,80
282	10/02/2020	Liquidaz fattura per fornitura di tubi luminosi a led per i corpi illuminanti degli edifici scolastici.	SALDO Fatt.n. 20000002/PA del 23/01/2020 Fornitura tubi luminosi a led edifici scolastici	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ELETTROGAL S.r.l.	902570035	902570035	1.964,20	1.964,20
283	10/02/2020	Liquidaz fattura per manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. FC0000033-0 del 24/01/2020 Manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIORGIS & MACALLI R.S.L.	467440038	467440038	389,21	389,21
284	10/02/2020	Liquidaz fattura per manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. FC0000033-0 del 24/01/2020 Manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIORGIS & MACALLI R.S.L.	467440038	467440038	389,20	389,20
285	10/02/2020	Liquidaz fattura per manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali	SALDO Fatt.n. FC0000033-0 del 24/01/2020 Manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIORGIS & MACALLI R.S.L.	467440038	467440038	389,20	389,20
286	10/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 48/E del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	471,42	471,42
287	10/02/2020	Liquidaz fattura per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web Romentino Digitale e attività di supporto.	SALDO Fatt.n. 34/E del 03/02/2020 Fornitura licenza software sistema web di gestione integrata delle entrate	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
288	10/02/2020	DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 48/E del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	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	122,96	122,96

289	10/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 48/E del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.912,11	4.912,11
290	10/02/2020	Liquidaz fattura per servizio in cloud di un portale dei pagamenti PagoPA	SALDO Fatt.n. 35/E del 05/02/2020 Servizi in cloud portale pagamenti PagoPA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
291	10/02/2020	Liquidaz di spesa per rimborso cedole librerie a.s. 2019/2020.	SALDO Fatt.n. 2020PD00012 del 15/01/2020	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	LA MEMORIA DEL MONDO S.A.S.		12081670155	50,05	50,05
292	10/02/2020	Liquidaz fattura per servizi pulizia	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 31/01/2020	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	661,73	661,73
293	10/02/2020	Liquidaz fattura per servizi pulizia	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 31/01/2020	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	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	124,07	124,07
294	10/02/2020	Liquidaz fattura per servizi pulizia	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/01/2020	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.022,07	4.022,07
295	10/02/2020	Liquidaz fattura per manutenzione verde pubblico	SALDO Fatt.n. 6/E del 22/01/2020 FATTURA IMMEDIATA	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	793,00	793,00
296	10/02/2020	Rinnovo per l'annualità 2019, del convenzionamento per utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio per la gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) tramite il portale http	Rinnovo per l'annualità 2019, del convenzionamento per utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio per la gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) tramite il portale http	1565	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	80008390033	565690030	250,00	250,00
297	10/02/2020	Liq. fattura per lavori di manutenzione dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola Elementare E. De Amicis, del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 1126 del 23/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	1.561,60	1.561,60
298	10/02/2020	fornitura di stemma in stile antico forgiato su lamiera metallica sagomata con forma ovale per la Scuola Media G. Pastore di Romentino	SALDO Fatt.n. 2019/0199 del 19/12/2019 FORNITURA FREGIO IN STILE ANTICO PER SCUOLA MEDIA	1386	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZ.TO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MACFACTORY S.R.L.		8424621004	244,00	244,00
299	10/02/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00478 del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	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	104,66	104,66
300	10/02/2020	P201012020	P201012020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	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	4.798,81	4.798,81
301	10/02/2020	P201012020	P201012020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	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	121,98	121,98
302	10/02/2020	P201012020	P201012020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.393,38	2.393,38
303	10/02/2020	P201012020	P201012020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.093,46	2.093,46
304	10/02/2020	P201012020	P201012020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.555,92	1.555,92
305	10/02/2020	P201012020	P201012020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.182,55	2.182,55
306	10/02/2020	P201012020	P201012020	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	34,37	34,37
307	10/02/2020	P201012020	P201012020	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	98,20	98,20
308	10/02/2020	P201012020	P201012020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.893,13	1.893,13
309	10/02/2020	P201012020	P201012020	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,58	117,58
310	10/02/2020	P201012020	P201012020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.431,91	2.431,91
311	10/02/2020	P201012020	P201012020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39
312	10/02/2020	P201012020	P201012020	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	43,95	43,95
313	10/02/2020	P909012020	P909012020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	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	189,91	189,91
314	10/02/2020	P909012020	P909012020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	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	4,82	4,82
315	10/02/2020	P607012020	P607012020	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	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	729,25	729,25
316	10/02/2020	P607012020	P607012020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	284,58	284,58
317	10/02/2020	P607012020	P607012020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
318	10/02/2020	P607012020	P607012020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
319	10/02/2020	P607012020	P607012020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,22	180,22
320	10/02/2020	P607012020	P607012020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
321	10/02/2020	P607012020	P607012020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	224,92	224,92

322	10/02/2020	P608012020	P608012020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
323	10/02/2020	P608012020	P608012020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	140,85	140,85
324	10/02/2020	P608012020	P608012020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	87,83	87,83
325	10/02/2020	P608012020	P608012020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
326	10/02/2020	P608012020	P608012020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,59	86,59
327	10/02/2020	P608012020	P608012020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
328	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	335,05	335,05
329	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	854,78	854,78
330	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP COMMISSIONE DI GARA	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP COMMISSIONE DI GARA	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	12,75	12,75
331	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	747,68	747,68
332	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	555,66	555,66
333	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	775,13	775,13
334	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA ARRETRATI SU STRAORDINARI	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA ARRETRATI SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	12,28	12,28
335	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA ARRETRATI SU TURNAZIONE	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA ARRETRATI SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	35,07	35,07
336	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	664,11	664,11
337	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARRETRATI SU STRAORDINARI	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARRETRATI SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	53,89	53,89
338	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	868,54	868,54
339	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,39	143,39
340	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA ARRETRATI SU STRAORDINARI	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA ARRETRATI SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	15,74	15,74
341	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31,00	31,00
342	10/02/2020	GENNAIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	GENNAIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	9.431,66	9.431,66
343	10/02/2020	GENNAIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	GENNAIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	272,01	272,01
344	10/02/2020	GENNAIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	GENNAIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.093,48	1.093,48
345	10/02/2020	GENNAIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2020 ACCONTO	GENNAIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2020 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	15,54	15,54
346	10/02/2020	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	GENNAIO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	11.760,36	11.760,36
347	10/02/2020	GENNAIO 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	GENNAIO 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	710,34	710,34
348	10/02/2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.554,28	1.554,28
349	10/02/2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	502,80	502,80
350	10/02/2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	381,58	381,58
351	10/02/2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	305,06	305,06
352	10/02/2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	56,44	56,44
353	10/02/2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.461,86	1.461,86
354	10/02/2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.598,91	1.598,91
355	10/02/2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	396,83	396,83
356	10/02/2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	389,33	389,33
357	10/02/2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	188,02	188,02
358	12/02/2020	Rimborso tari 2018 erroneamente versata.	Rimborso tari 2018 erroneamente versata.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				19,00	19,00
359	12/02/2020	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Rossiglione	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Rossiglione	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI ROSSIGLIONE	702120106	702120106	117,00	117,00
360	12/02/2020	Liq. fattura per l'affidamento del servizio inerente la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSP) di edifici comunali, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.,	SALDO Fatt.n. 000548PA del 31/12/2019 INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.)	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AP GROUP S.R.L.	11161550154	11161550154	1.403,18	1.403,18

361	12/02/2020	Liq. fattura per intervento di manutenzione della serratura del portoncino digresso al Palazzo Municipale	SALDO Fatt.n. 2020V2000002 del 10/01/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO SEDE MUNICIPALE	1156	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	183,00	183,00
362	12/02/2020	Liq. fattura per lavori di manutenzione di un tratto di pubblica illuminazione in Vicolo degli Orti ricadente in proprietà privata	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/01/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VICOLO DEGLI ORTI	1938	0	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	4.819,00	4.819,00
363	12/02/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400,00	400,00
364	12/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA TRA COSTO CONTRATTUALE E TARIFFA PAGATA DAGLI UTENTI	SALDO Fatt.n. 19V3011052 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA PER DIFFERENZA TARIFFARIA	1416	1	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	647,05	647,05
365	13/02/2020	Liquidaz fattura per abbonamento annuo assistenza tecnica fotocopiatrice - anno 2020	SALDO Fatt.n. 17/PA del 11/02/2020 FATTURA DIFF ELETTROINIZIATIVA PA	1116	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DR S.R.L.		556810034	183,00	183,00
367	13/02/2020	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARABELDI	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARABELDI	1347	0	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	59.000,00	59.000,00
368	14/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO ED ONERI PER LA SICUREZZA	SALDO Fatt.n. 04/2020 del 03/02/2020 GENNAIO 2020 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO ED ONERI PER LA SICUREZZA	1776	1	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCIOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	3.997,15	3.997,15
369	14/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TONER UFFICIO URBANISTICA	SALDO Fatt.n. 2040/20000040 del 10/01/2020 CLI 00025662	1563	0	1.03.01.02.006	Materiale informatico	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	672,13	672,13
370	14/02/2020	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA BONOMI NEL COMUNE DI ROMENTINO ; DI ENTIT' INFERIORE A 40.000 EURO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L.G.S. N. 50/2016. ASSUNZIONE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/01/2020 Progettazione preliminare lavori Piazza Bonomi	1087	0	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAZZOLA ARCH. ROBERTO	GZZRRT55H11D87V	1347330035	3.000,00	3.000,00
371	14/02/2020	ASILO NIDO LE CIOGNE AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MURATURE REI LAVORI INTEGRATIVI	SALDO Fatt.n. 021/2020 del 17/01/2020 lavori di completamento murature rei asilo nido "Le Cioagne"	3379	0	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ARBA COSTRUZIONI S.R.L. - DI VINCENZO ARGIRO'	1343240030	1343240030	1.492,46	1.492,46
372	14/02/2020	ASILO NIDO LE CIOGNE AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO LAVORI SULLE MURATURE REI	SALDO Fatt.n. 020/2020 del 17/01/2020 completamento lavori di muratura rei c/o asilo nido "Le Cioagne"	3379	0	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ARBA COSTRUZIONI S.R.L. - DI VINCENZO ARGIRO'	1343240030	1343240030	2.188,46	2.188,46
373	14/02/2020	Sistemazione del manto di copertura dei locali del Bar di Via Raffaello Sanzio	SALDO Fatt.n. 022/2020 del 17/01/2020 lavori per sistemazione manto di copertura dei locali bar di via raffaello sanzio	3002	100	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	ARBA COSTRUZIONI S.R.L. - DI VINCENZO ARGIRO'	1343240030	1343240030	5.185,00	5.185,00
374	14/02/2020	Sistemazione del manto di copertura dei locali del Bar di Via Raffaello Sanzio	SALDO Fatt.n. 023/2020 del 17/01/2020 lavori di risanamento del manto di copertura dei locali bar di via raffaello sanzio	3002	100	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	ARBA COSTRUZIONI S.R.L. - DI VINCENZO ARGIRO'	1343240030	1343240030	3.871,94	3.871,94
375	14/02/2020	Adesione Associazione ANCI anno 2020	Adesione Associazione ANCI anno 2020	1060	0	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	A.N.C.I.	80118510587	0	1.378,43	1.378,43
376	14/02/2020	ID 62/2019 - RIMBORSO QUOTA ANAC GARA PULIZIA LOCALI COMUNALI E MANUTENZIONE VERDE	ID 62/2019 - RIMBORSO QUOTA ANAC GARA PULIZIA LOCALI COMUNALI E MANUTENZIONE VERDE	1059	100	1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		30,00	30,00
377	14/02/2020	Utenze telematiche anno 2019 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri - IV Trimestre	Utenze telematiche anno 2019 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri - IV Trimestre	1268	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DIPARTIM. TRASPORTI TERRESTRI - SISTEMI INFORMATICI	5	0	239,76	239,76
378	14/02/2020	Canone abbonamento anno 2020 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	Canone abbonamento anno 2020 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	1268	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	97532760580		1.217,80	1.217,80
379	14/02/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	SALDO Fatt.n. 4/2 del 27/01/2020 fornitura di segnaletica verticale per nuova viabilità'	1933	100	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SAGA SEGNALETICA S.N.C.		322350125	1.749,48	1.749,48
380	14/02/2020	Liq. fattura per servizio posa in opera segnaletica orizzontale e verticale	SALDO Fatt.n. 5/2 del 27/01/2020 posa e messa in opera segnaletica orizzontale e verticale	1933	101	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SAGA SEGNALETICA S.N.C.		322350125	1.749,74	1.749,74
381	14/02/2020	Liq. fattura canone di manutenzione impianto videosorveglianza TargaSystem varchi	SALDO Fatt.n. 386 del 30/01/2020 CANONE DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA TARGA SYSTEM VARCHI	1272	0	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	IRIDES S.R.L.		2042300026	976,00	976,00
382	14/02/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 33/E del 03/02/2020 FEBBRAIO 2020 - GESTIONE INTEGRATA SISTEMA WEB - SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1199	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
383	14/02/2020	Affidamento del servizio di selezione e somministrazione di lavoro temporaneo presso l'Asilo Nido comunale - Periodo 07/01/2020 - 31/01/2020	SALDO Fatt.n. 000079DE del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - FORNITURA LAVORO INTERINALE PRESSO ASILO NIDO	1771	0	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.481,27	1.481,27
384	14/02/2020	Gennaio 2020 - Liq. fattura per somministrazione lavoro interinale presso i servizi demografici	SALDO Fatt.n. 000078DE del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - FORNITURA LAVORO INTERINALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	1111	0	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	2.019,29	2.019,29
385	14/02/2020	REGISTRO NOTIFICHE N. 3518 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	REGISTRO NOTIFICHE N. 3518 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	1273	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA		125680033	5,88	5,88
386	14/02/2020	REGISTRO NOTIFICHE N. 4219 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	REGISTRO NOTIFICHE N. 4219 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	1273	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA		125680033	5,88	5,88
387	14/02/2020	REGISTRO NOTIFICHE N. 4275 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	REGISTRO NOTIFICHE N. 4275 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	1273	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA		125680033	5,88	5,88
388	14/02/2020	REGISTRO NOTIFICHE N. 5023 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	REGISTRO NOTIFICHE N. 5023 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	1273	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA		125680033	5,88	5,88
389	14/02/2020	REGISTRO NOTIFICHE N. 3518 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	REGISTRO NOTIFICHE N. 3518 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	1273	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA		125680033	5,88	5,88
390	14/02/2020	RIF. NOTA N. 328/2020 PROT. RIMBORSO SPESE NOTIFICA	RIF. NOTA N. 328/2020 PROT. RIMBORSO SPESE NOTIFICA	1273	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	426580031	5,88	5,88
391	14/02/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO A BONIELLO GIOVANNI - NOTIFICATO ART. 139 C.P.C.	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO A BONIELLO GIOVANNI - NOTIFICATO ART. 139 C.P.C.	1273	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TAGLIO DI PO	197020290	197020290	5,88	5,88
392	14/02/2020	ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI ROMENTINO	ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI ROMENTINO	1273	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI MAGENTA		1082490150	17,64	17,64
393	14/02/2020	REGISTRO NOTIFICHE N. 1729 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	REGISTRO NOTIFICHE N. 1729 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	1273	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI SARZANA		192320117	5,88	5,88
394	14/02/2020	REGISTRO NOTIFICHE N. 988/2019 - 1399/1400/2019 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	REGISTRO NOTIFICHE N. 988/2019 - 1399/1400/2019 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	1273	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLIATE		184500031	17,64	17,64
395	14/02/2020	REGISTRO NOTIFICHE N. 5016 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	REGISTRO NOTIFICHE N. 5016 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	1273	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA		125680033	5,88	5,88
396	14/02/2020	OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI ROMENTINO	OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI ROMENTINO	1273	1	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	66,80	66,80

397	17/02/2020	RIMBORSO AL COMUNE DI SOLBIATE ARNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI ROMENTINO	RIMBORSO AL COMUNE DI SOLBIATE ARNO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI ROMENTINO	1273	0	SPESA NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI SOLBIATE ARNO	226820124	226820124	11,83	11,83
398	17/02/2020	RIMBORSO AL COMUNE DI ABBIEGRASSO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI ROMENTINO	RIMBORSO AL COMUNE DI ABBIEGRASSO DI SPESA PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI ROMENTINO	1273	0	SPESA NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI ABBIEGRASSO	1310880156	1310880156	23,52	23,52
399	18/02/2020	Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2020	Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2020	1116	1	SPESA DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	A.N.U.S.C.A.	1897431209		130,00	130,00
400	18/02/2020	PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI FALLIMENTI E C.C.N.L. ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. 364 del 30/05/2018 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI FALLIMENTI	1040	100	SPESA PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP PERS	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.N.U.T.E.L.	99330670797	2035210794	50,00	50,00
401	19/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER PASTI PERSONALE INSEGNANTE	ACCONTO Fatt.n. 19V3011051 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 PASTI INSEGNANTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	30,06	30,06
402	19/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER PASTI INSEGNANTI	SALDO Fatt.n. 19V3011051 del 31/12/2019 DICEMBRE 2019 PASTI INSEGNANTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.336,54	1.336,54
403	19/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/01/2020 Servizio di pulizia locali comunali	1156	0	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	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
404	19/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/01/2020 Servizio di pulizia locali comunali	1386	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L' AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	661,73	661,73
405	19/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2020 Servizio di pulizia locali comunali	1366	1	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L' AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	351,54	351,54
406	19/02/2020	LIQ. FATTURA PER ATTIVITA DI FORMAZIONE PER PREVENZIONE CORRUZIONE	SALDO Fatt.n. 89 del 10/02/2020 Formazione PO in materia di anticorruzione	1568	0	SPESA PER LA FORMAZIONE PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	600,00	600,00
407	19/02/2020	LIQ. fattura per incarico di funzioni di vigilanza previste dalla convenzione per la concessione di gestione di acqua e gas Anno 2019	SALDO Fatt.n. 17/E del 31/01/2020 Spesa per vigilanza sulla concessione per la gestione e manutenzione dei servizi di acquedotto e gas metano nel territorio comunale - anno 2019	2102	100	SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA GESTIONE ACQUA E GAS METANO - NERVIANI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROPROGETTI S.R.L.	1609110034		3.172,00	3.172,00
408	19/02/2020	Dic19 - Pre e post scuola e assistenza educativa alunni disabili	ACCONTO Fatt.n. 36/E del 11/02/2020 Dic 2019 - pre e post scuola e assistenza educativa scolastica per alunni disabili	1421	1	SPESA PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439		584,21	584,21
409	19/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	SALDO Fatt.n. 302/E del 13/09/2019 STORNO FATTURA N. 223/E DEL 28.06.2019	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439		3.266,19	3.266,19
409	19/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	SALDO Fatt.n. 413/E del 10/12/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 308 DEL 26.09.2019	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439		3.266,19	3.266,19
409	19/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	SALDO Fatt.n. 36/E del 11/02/2020 Dic 2019 - pre e post scuola e assistenza educativa scolastica per alunni disabili	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439		3.266,19	3.266,19
409	19/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	SALDO Fatt.n. 308/E del 26/09/2019 ANNO 2019 - SERVIZIO PSICOLOGICO	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439		3.266,19	3.266,19
409	19/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	SALDO Fatt.n. 223/E del 28/06/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZIO PSICOLOGICO	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439		3.266,19	3.266,19
410	19/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	SALDO Fatt.n. 38/E del 11/02/2020 Dic19 - servizio integrativo di assistenza educativa alunni disabili	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439		1.274,62	1.274,62
411	19/02/2020	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI - SCUOLA MATERNA DI GALLIATE	SALDO Fatt.n. 37/E del 11/02/2020 Dic19 - servizio di assistenza scolastica alunni disabili scuola materna Galliate	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439		637,31	637,31
412	19/02/2020	ANNO 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA LETTURA PRESENZE	SALDO Fatt.n. 090062/PA del 05/02/2020 Canone anno 2020 manutenzione sistemi rilevazione presenze	1043	102	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ORA SYSTEM S.R.L.	1534190036	1534190036	541,68	541,68
413	19/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA TRA COSTO CONTRATTUALE E TARIFFA PAGATA DAGLI UTENTI - BUONI PASTO INSEGNANTI	SALDO Fatt.n. 20V3000822 del 13/02/2020 Nota credito - pasti alunni scuola primaria	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.665,95	1.665,95
413	19/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA TRA COSTO CONTRATTUALE E TARIFFA PAGATA DAGLI UTENTI - BUONI PASTO INSEGNANTI	SALDO Fatt.n. 20V3000818 del 13/02/2020 Gen 20 - fornitura pasti presso scuola primaria	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.665,95	1.665,95
413	19/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA TRA COSTO CONTRATTUALE E TARIFFA PAGATA DAGLI UTENTI - BUONI PASTO INSEGNANTI	SALDO Fatt.n. 20V3000821 del 13/02/2020 Gen 20 - fornitura pasti presso scuola primaria	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.665,95	1.665,95
414	19/02/2020	ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO FORMULA	SALDO Fatt.n. 2040/200003046 del 07/02/2020 Abbonamento anno 2020 - servizio "FORMULA"	1042	0	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI: AGGIORNAMENTI, SUPPORTI LEGISLATIVI E BANCHE DATI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	2.080,00	2.080,00
415	19/02/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER MESSO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 2020/VE0178 del 12/02/2020 Acquisto capi di vestiario per il messo comunale	1025	100	SPESA PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL MESSO COMUNALE	1.03.01.02.004	Vestiario	CONFEZIONI PIERROT DI - BALLARDINI PIETRO	BLLPTR38E17C483Z	192850030	248,15	248,15
416	19/02/2020	RICORSO PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI PAVIA CONTRO DECRETO DI ESECUTIVITA DEL 22.01.2020 STATO PASSIVO FALLIMENTO PROT. N. 631 DEL 20.01.2020 - CONTRIBUTO UNIFICATO ED ISCRIZIONE A RUOLO TELEMATICA	RICORSO PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI PAVIA CONTRO DECRETO DI ESECUTIVITA DEL 22.01.2020 STATO PASSIVO FALLIMENTO PROT. N. 631 DEL 20.01.2020 - CONTRIBUTO UNIFICATO ED ISCRIZIONE A RUOLO TELEMATICA	1059	100	SPESA PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	CATTANEO AMANDA	CTTMND74P66F952Y	1798790034	786,00	786,00
417	19/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	ACCONTO Fatt.n. 0000035/E del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA, MALTIMENTO R.S.U. E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE COMUNALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	46.183,41	46.183,41
418	19/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE DELL'ABITATO	SALDO Fatt.n. 0000035/E del 31/01/2020 GENNAIO 2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA, MALTIMENTO R.S.U. E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE COMUNALE	1742	100	SPESA PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	655,76	655,76
419	19/02/2020	LIQ. FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO CITOFONICO DELLASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 12/02/2020 Manutenzione impianto citofono asilo nido le "Cicogne"	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	439,20	439,20
420	19/02/2020	Rimborso alla Provincia di Novara di spese per pubblicazione gara affidamento servizio di tesoreria	Rimborso alla Provincia di Novara di spese per pubblicazione gara affidamento servizio di tesoreria	1059	100	SPESA PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		333,14	333,14

421	19/02/2020	Rimborso alla Provincia di Novara di spese per pubblicazione gara affidamento servizio di tesoreria	Rimborso alla Provincia di Novara di spese per pubblicazione gara affidamento servizio di tesoreria	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		523,42	523,42
422	19/02/2020	Erogazione contributo Progetto ASIA	Erogazione contributo Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				450,00	450,00
423	19/02/2020	LIQ. FATTURA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	SALDO Fatt.n. 32/E del 04/02/2020 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP PERS	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	A.N.U.T.E.L.	99330670797	2035210794	100,00	100,00
424	20/02/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.988,86	1.988,86
425	20/02/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.142,01	1.142,01
426	20/02/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.053,36	10.053,36
427	20/02/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.822,29	8.822,29
428	20/02/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		6.479,59	6.479,59
429	20/02/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.121,00	9.121,00
430	20/02/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.825,65	7.825,65
431	20/02/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.182,58	10.182,58
432	20/02/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.653,75	1.653,75
433	20/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		178,38	178,38
434	20/02/2020	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		384,00	384,00
435	20/02/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.322,46	1.322,46
436	20/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE PER INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE 2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE PER INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE 2019	1205	0	SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DIPENDENTI COMUNALI	2		894,16	894,16
437	20/02/2020	XXX020020225920032XXX	XXX020020225920032XXX	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	I.N.P.D.A.P.	97095380586		304,42	304,42
438	20/02/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	127,58	127,58
439	20/02/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	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
440	20/02/2020	Liquidazione fattura per partecipazione a corso di formazione	SALDO Fatt.n. 173E/2020 del 04/02/2020 Partecipazione a corso di formazione	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP PERS	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230	180,00	180,00
441	20/02/2020	Liquidazione fattura per servizio backup in house	SALDO Fatt.n. 4 del 31/01/2020 servizio di backup in house	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	146,40	146,40
442	20/02/2020	Liquidazione fattura per servizio di virtualizzazione di base - gen/mar 2020	SALDO Fatt.n. 3 del 31/01/2020 Gennaio/Marzo 2020: servizio virtualizzazione di base	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	256,20	256,20
443	20/02/2020	Liquidaz fatt per fornitura servizio di centralino telefonico	ACCONTO Fatt.n. 230 del 29/01/2020 fornitura servizio centralino telefonico	1043	8	SPESE DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	4.300,00	4.300,00
444	20/02/2020	Liquidaz fatt per servizio di fornitura centralino telefonico	SALDO Fatt.n. 230 del 29/01/2020 fornitura servizio centralino telefonico	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	1.363,24	1.363,24
445	20/02/2020	Liquidaz fatt per canone attivazione nuovo centralino telefonico virtuale	SALDO Fatt.n. 231 del 29/01/2020 canone attivazione nuovo centralino telefonico virtuale	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	300,00	300,00
446	20/02/2020	Liquidaz fatt marzo 2020: canone fonia ed internet	SALDO Fatt.n. 252 del 01/02/2020 Marzo 2020:canone fonia ed internet	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
447	20/02/2020	DICEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 2200008109 del 22/01/2020 DICEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	496,48	496,48
448	20/02/2020	DICEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2200008109 del 22/01/2020 DICEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	18,49	18,49
449	21/02/2020	Liquidaz fatt Gen 20 per servizio sostitutivo mesa dipendenti	SALDO Fatt.n. 2020/VE01/1 del 31/01/2020 Gen 20 - servizio sostitutivo mesa dipendenti	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	231,00	231,00
450	21/02/2020	Liquidaz fatt per fornitura boccioni acqua	SALDO Fatt.n. 64/E del 14/02/2020 fornitura boccioni acqua	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,55	44,55
451	21/02/2020	Liquidaz fatt Gen 20 - servizio pre e post scuola e assistenza educativa alunni disabili	ACCONTO Fatt.n. 47/E del 14/02/2020 Gen 20 - servizio pre e post scuola e assistenza educativa alunni disabili	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	840,89	840,89
452	21/02/2020	Liquidaz fatt Gen 20 - servizio pre e post scuola e assistenza educativa alunni disabili	SALDO Fatt.n. 47/E del 14/02/2020 Gen 20 - servizio pre e post scuola e assistenza educativa alunni disabili	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	4.142,50	4.142,50
453	21/02/2020	Liquidaz fatt Gen 20 - servizio integrativo di assistenza educativa scolastica alunni disabili	SALDO Fatt.n. 48/E del 14/02/2020 Gen 20 - servizio integrativo di assistenza educativa scolastica alunni disabili	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	814,34	814,34
454	21/02/2020	Liquidaz fatt per assistenza educativa alunni disabili scuola materna Galliate - Gen 20	SALDO Fatt.n. 49/E del 14/02/2020 assistenza educativa alunni disabili scuola materna Galliate	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	1.628,68	1.628,68
455	21/02/2020	Liquidaz fatt per acquisizione di n. 1 scheda di memoria 64 gb	SALDO Fatt.n. 003650033 del 13/02/2020 Acquisto n. 1 scheda 64gb MSIX-AD Philips C10	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	RIALTO S.R.L.	5849840151	5849840151	34,90	34,90
456	21/02/2020	Nov/Dic 19 - spese postali	SALDO Fatt.n. 8720009318 del 29/01/2020 Nov/Dic 19 - spese postali	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.274,15	1.274,15
456	21/02/2020	Nov/Dic 19 - spese postali	ACCONTO Fatt.n. 8720009318 del 29/01/2020 Nov/Dic 19 - spese postali	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.274,15	1.274,15
457	21/02/2020	Nov/Dic 19 - spese postali	ACCONTO Fatt.n. 8719356719 del 20/12/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104501023	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.440,18	1.440,18
458	21/02/2020	Nov/Dic 19 - spese postali	ACCONTO Fatt.n. 8719356719 del 20/12/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104501023	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	666,16	666,16
458	21/02/2020	Nov/Dic 19 - spese postali	SALDO Fatt.n. 8719356719 del 20/12/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104501023	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	666,16	666,16

459	24/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 37/3 del 31/12/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECON S.R.L.		1227820030	175,83	175,83
460	25/02/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO DI SERVIZIO LEGALE GIUDIZIALE	SALDO Fatt.n. 7/E del 18/02/2020 INCARICO DI SERVIZIO LEGALE GIUDIZIALE	1085	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONE	1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	BOMBELLI MONICA	BMBMNC70H64F952B	1646700037	634,40	634,40
461	25/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BADGE PER REGOLAMENTAZIONE ACCESSO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI E DISTRIBUZIONE MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	SALDO Fatt.n. 000852/E del 31/12/2019 FORNITURA BADGE PER MONITORAGGIO ACCESSO CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI E DISTRIBUZIONE MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	247,88	247,88
462	25/02/2020	Liquidazione a favore di S.I.A.E.	ACCONTO Fatt.n. 1618042699 del 20/12/2018 DIRITTI AUTORE PER SERATA MUSICALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	158,30	158,30
463	25/02/2020	Liquidazione a favore di S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1618042699 del 20/12/2018 DIRITTI AUTORE PER SERATA MUSICALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	4,88	4,88
464	25/02/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA	SALDO Fatt.n. 80 FVPA del 27/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SPETTACOLO MUSICALE DEL 22.09.2019	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	100,00	100,00
465	06/03/2020	P201022020	P201022020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	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	4.851,24	4.851,24
466	06/03/2020	P201022020	P201022020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	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	79,13	79,13
467	06/03/2020	P201022020	P201022020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.393,18	2.393,18
468	06/03/2020	P201022020	P201022020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.093,46	2.093,46
469	06/03/2020	P201022020	P201022020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.555,92	1.555,92
470	06/03/2020	P201022020	P201022020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	121,64	121,64
471	06/03/2020	P201022020	P201022020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.278,84	2.278,84
472	06/03/2020	P201022020	P201022020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.863,66	1.863,66
473	06/03/2020	P201022020	P201022020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	91,18	91,18
474	06/03/2020	P201022020	P201022020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.431,91	2.431,91
475	06/03/2020	P201022020	P201022020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	432,03	432,03
476	06/03/2020	P909022020	P909022020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	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	191,88	191,88
477	06/03/2020	P909022020	P909022020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3,13	3,13
478	06/03/2020	P607022020	P607022020	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	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	729,32	729,32
479	06/03/2020	P607022020	P607022020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	284,58	284,58
480	06/03/2020	P607022020	P607022020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
481	06/03/2020	P607022020	P607022020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
482	06/03/2020	P607022020	P607022020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,15	180,15
483	06/03/2020	P607022020	P607022020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
484	06/03/2020	P607022020	P607022020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	224,92	224,92
485	06/03/2020	P608022020	P608022020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
486	06/03/2020	P608022020	P608022020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	140,85	140,85
487	06/03/2020	P608022020	P608022020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	87,83	87,83
488	06/03/2020	P608022020	P608022020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
489	06/03/2020	P608022020	P608022020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,59	86,59
490	06/03/2020	P608022020	P608022020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
491	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14

492	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	854,69	854,69
493	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	747,68	747,68
494	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	555,66	555,66
495	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ARRETRATI COMPENSO ISTAT	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ARRETRATI COMPENSO ISTAT	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	43,44	43,44
496	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	813,98	813,98
497	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	664,45	664,45
498	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	32,56	32,56
499	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	868,54	868,54
500	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	154,37	154,37
501	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31,00	31,00
502	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	FEBBRAIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	9.431,37	9.431,37
503	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	FEBBRAIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	695,84	695,84
504	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	FEBBRAIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	272,01	272,01
505	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	FEBBRAIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.093,48	1.093,48
506	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	FEBBRAIO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	22.773,52	22.773,52
507	06/03/2020	FEBBRAIO 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	FEBBRAIO 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.176,10	1.176,10
508	09/03/2020	FORNITURA STAMPATI AD USO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	FORNITURA STAMPATI AD USO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	152,50	152,50
509	09/03/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
510	09/03/2020	Ripartizione spese alla protezione civile del COM 9. Assunzione impegno di spesa	Ripartizione spese alla protezione civile del COM 9. Assunzione impegno di spesa	1715	101	CONCORSO SPESE PIANO PROTEZIONE CIVILE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	109,23	109,23
511	09/03/2020	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RANDAGISMO FELINO - SALDO ANNO 2019	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RANDAGISMO FELINO - SALDO ANNO 2019	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	500,00	500,00
512	09/03/2020	ADESIONE AL PORTALE ALFAGGIORNA - ANNO 2020	SALDO Fatt.n. 064E/2020 del 10/01/2020	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE - 1% SP PERS	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230	1.040,00	1.040,00
513	09/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PACA	SALDO Fatt.n. 411E del 25/02/2020 FEBBRAIO 2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI PACA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
514	09/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 6PA del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE R.L.	1709040032	1709040032	1.398,38	1.398,38
515	09/03/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				200,00	200,00
516	09/03/2020	Acquisizione di servizio in abbonamento Progetto Omnia supporto Ufficio Polizia Locale e commercio	SALDO Fatt.n. 20627/S del 30/11/2019 ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403	332,80	332,80
517	09/03/2020	Acquisizione di n. 48 rotoli nastro rifrangente con microfere h. 75x200 mt spessore 50MY ad alta visibilità natumna Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 12/P del 28/02/2020 FORNITURA NASTRI	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	COMBY ITALIA S.R.L.		1897710982	573,89	573,89
518	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018234 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.563,76	2.563,76
518	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018258 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.563,76	2.563,76
518	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018249 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.563,76	2.563,76
518	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018247 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.563,76	2.563,76
519	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200014756 del 20/02/2020 Congiuglio ott-nov 19 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	249,33	249,33
519	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018246 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	249,33	249,33
519	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200014757 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	249,33	249,33
519	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200014755 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	249,33	249,33
520	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200014758 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.483,19	1.483,19
520	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018233 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.483,19	1.483,19
520	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200014754 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.483,19	1.483,19
520	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018257 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.483,19	1.483,19
521	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018252 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.798,46	2.798,46
521	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018237 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.798,46	2.798,46
521	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018254 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.798,46	2.798,46
521	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018261 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.798,46	2.798,46
522	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018248 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.348,82	3.348,82
522	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018245 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.348,82	3.348,82
522	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018242 del 20/02/2020 Gen20 - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.348,82	3.348,82

522	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018244 del 20/02/2020 Gen20 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.348,82	3.348,82
523	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018243 del 20/02/2020 Conguaglio 09/nov/19 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.132,99	1.132,99
523	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018260 del 20/02/2020 Conguaglio 09/nov/19 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.132,99	1.132,99
523	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018259 del 20/02/2020 Gen20 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.132,99	1.132,99
523	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018241 del 20/02/2020 Gen20 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.132,99	1.132,99
524	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018264 del 20/02/2020 Gen20 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	784,71	784,71
524	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018240 del 20/02/2020 Gen20 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	784,71	784,71
524	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018239 del 20/02/2020 Gen20 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	784,71	784,71
524	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200018251 del 20/02/2020 Gen20 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	784,71	784,71
525	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 2200018256 del 20/02/2020 Gen20 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	365,05	365,05
526	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2200014759 del 20/02/2020 Gen20 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	515,43	515,43
527	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 2200018263 del 20/02/2020 Gen20 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	94,99	94,99
528	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 2200014760 del 20/02/2020 Gen20 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.152,49	1.152,49
529	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 2200018235 del 20/02/2020 Gen20 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	95,31	95,31
530	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIE	SALDO Fatt.n. 2200018262 del 20/02/2020 Gen20 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	473,65	473,65
531	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2200018250 del 20/02/2020 Gen20 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	345,77	345,77
532	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	SALDO Fatt.n. 2200018238 del 20/02/2020 Gen20 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	311,27	311,27
533	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	SALDO Fatt.n. 2200018236 del 20/02/2020 Gen20 - Area conferimento rifiuti	1739	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORITIVI (OO.UU. 652)	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	77,98	77,98
534	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	SALDO Fatt.n. 2200018255 del 20/02/2020 Gen20 - Impianti Sportivi	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORITIVI (OO.UU. 652)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	44,64	44,64
535	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2200018253 del 20/02/2020 Gen20 - Semafori	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	25,03	25,03
536	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 201900490119 del 27/02/2020 GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	150,07	150,07
537	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 201900490118 del 27/02/2020 GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - UFFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	956,33	956,33
538	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 201900490115 del 27/02/2020 GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	57,82	57,82
539	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 201900490117 del 27/02/2020 GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	2.858,19	2.858,19
540	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 201900490116 del 27/02/2020 GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - ASEILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.258,70	1.258,70
541	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 201900490120 del 27/02/2020 GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	3.970,25	3.970,25
542	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 201900490122 del 27/02/2020 GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	590,61	590,61
543	10/03/2020	GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 201900490121 del 27/02/2020 GENNAIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	955,78	955,78
544	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120200000132900 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	125,63	125,63
544	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120200000133200 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	125,63	125,63
544	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120200000134300 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	125,63	125,63
544	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120200000133600 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	125,63	125,63
545	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120200000134000 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	81,55	81,55
545	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120200000132800 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	81,55	81,55
545	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120200000133300 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	81,55	81,55
545	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120200000133100 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	81,55	81,55
546	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120200000133000 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	18,33	18,33

546	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000133400 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	18,33	18,33
547	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000132600 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	5,65	5,65
548	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000133900 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	85,34	85,34
548	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000134100 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	85,34	85,34
549	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000133500 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	166,19	166,19
550	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000133700 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	26,46	26,46
551	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000133800 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	43,77	43,77
552	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000132700 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	34,94	34,94
553	11/03/2020	NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000134200 del 26/02/2020 NOVEMBRE 2019/GENNAIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	24,22	24,22
554	12/03/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PER REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020	SALDO Fatt.n. 2040/200004353 del 21/02/2020 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM POPOLARI DEL 29 MARZO 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	3222970406		219,60	219,60
555	12/03/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400,00	400,00
556	12/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE/POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.240,74	1.240,74
557	12/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE/POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	537,65	537,65
558	12/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 4PA del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE/POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	263,66	263,66
559	12/03/2020	Aliq. fattura per servizio di assistenza al servizio web Da-Te+Controlli acquisito per i controlli successivi sugli atti amministrativi	SALDO Fatt.n. 167 del 02/03/2020 SERVIZIO DA-TE + CONTROLLI	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	305,00	305,00
560	12/03/2020	Comune di Romentino - n. 29 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.2.2020 al 29.2.2020	Comune di Romentino - n. 29 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.2.2020 al 29.2.2020	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		486,91	486,91
561	12/03/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	SALDO Fatt.n. 58/E del 02/03/2020 MARZO 2020 - SERVIZIO GESTIONE IN CLOUD PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
562	12/03/2020	LIQ. fattura per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web "Romentino Digitale".	SALDO Fatt.n. 57/E del 02/03/2020 MARZO 2020 - ATTIVITA' DI START UP GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
563	12/03/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL PATRIMONIO COMUNALE	SALDO Fatt.n. S00066 del 28/02/2020 FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	3395	0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	1.980,51	1.980,51
564	12/03/2020	Rilascio n. 20 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.1.2020 al 31.1.2020	Rilascio n. 20 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.1.2020 al 31.1.2020	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		335,80	335,80
565	12/03/2020	Versamento integrativo per C.I.E. rilasciato nel mese di dicembre 2019	Versamento integrativo per C.I.E. rilasciato nel mese di dicembre 2019	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		30,00	30,00
566	16/03/2020	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.988,21	1.988,21
567	16/03/2020	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.144,01	1.144,01
568	16/03/2020	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.054,13	10.054,13
569	16/03/2020	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.821,35	8.821,35
571	16/03/2020	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARE ADI VIGILANZA	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ARE ADI VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.119,58	9.119,58
572	16/03/2020	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.830,37	7.830,37
573	16/03/2020	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.184,17	10.184,17
574	16/03/2020	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.654,44	1.654,44
575	16/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		206,44	206,44
576	16/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		404,12	404,12
578	16/03/2020	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DELL'AREA VIABILITA' PER IL PERIODO DAL 17/02/2020 AL 05/03/2020 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29 MARZO 2020	LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DELL'AREA VIABILITA' PER IL PERIODO DAL 17/02/2020 AL 05/03/2020 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 29 MARZO 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DIPENDENTI COMUNALI	2		341,14	341,14

579	17/03/2020	XXX0200300225920032XXX	XXX0200300225920032XXX	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	I.N.P.D.A.P.	97095380586		304,42	304,42
580	17/03/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	MARZO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	8000830038	0	127,58	127,58
581	17/03/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	MARZO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	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
582	18/03/2020	MARZO/APRILE 2020 - AFFITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 02 del 02/03/2020 MARZO/APRILE 2020 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	1.053,92	1.053,92
583	18/03/2020	FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE. SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	579,01	579,01
584	18/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE. SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	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	124,07	124,07
585	18/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 5PA del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE. SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	5.252,47	5.252,47
586	18/03/2020	LIQ. acconto per incarico professionale per la redazione dello studio di dello studio di fattibilità tecnico-economica per implementazione e la riqualificazione dell'area sportiva sita in via Tintoretto, nonché la progettaz	SALDO Fatt.n. 3e-2020 del 29/02/2020 Acconto per onorario professionale per la stesura del progetto di prefattibilità dell'area sportiva di via Tintoretto.	3409	1	INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GRIGNASCHI ARCH. FERNANDO		1304640038	4.187,04	4.187,04
587	18/03/2020	Contributi dovuti per l'attività svolta dalla Commissione Locale per il Paesaggio sul territorio di Romentino, per l'anno 2019.	Contributi dovuti per l'attività svolta dalla Commissione Locale per il Paesaggio sul territorio di Romentino, per l'anno 2019.	1807	0	QUOTA CONSORTILE PER LA COMMISSIONE PAESAGGISTICA	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	1.406,50	1.406,50
588	18/03/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA LICENZA DUSO GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 56/E del 02/03/2020 MARZO 2020 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
589	18/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 2020/VE01/154 del 03/03/2020 FORNITURA VESTIARIO AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	1265	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.03.01.02.004	Vestiario	CONFEZIONI PIERROT DI - BALLARDINI PIETRO	BLLPTR38E17C483Z	192850030	2.999,97	2.999,97
590	18/03/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA RACCOLGITORI REGISTRI STATO CIVILE	SALDO Fatt.n. 02983/S del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE	1116	0	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403	366,00	366,00
591	18/03/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00067 del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	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	189,01	189,01
592	18/03/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 4/3 del 29/02/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECON S.R.L.		1227820030	39,61	39,61
593	23/03/2020	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		5.921,25	5.921,25
594	23/03/2020	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.286,73	1.286,73
595	25/03/2020	RIVERSAMENTO SOMME RELATIVE A POS NON ANDATI A BUON FINE - CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCI-PAGOBANCOMAT DEL 13/01/20 PDV 4779758/00002 COMUNE DI ROMENTINO - STORNO (P. 44 -R. 44)	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	271,60	271,60
595	25/03/2020	RIVERSAMENTO SOMME RELATIVE A POS NON ANDATI A BUON FINE - CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCI-PAGOBANCOMAT DEL 12/02/20 PDV 4779758/00002 COMUNE DI ROMENTINO - STORNO (P. 295 -R. 295)	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	271,60	271,60
595	25/03/2020	RIVERSAMENTO SOMME RELATIVE A POS NON ANDATI A BUON FINE - CODICE DELLA STRADA (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCI-PAGOBANCOMAT DEL 20/02/20 PDV 4779758/00002 COMUNE DI ROMENTINO - STORNO (P. 370 -R. 370)	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	271,60	271,60
596	26/03/2020	CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER CITAZIONE IN GIUDIZIO COMUNE DI ROMENTINO	SALDO Fatt.n. 44/EL del 11/03/2020 COMPETENZE PER CAUSA COMUNE DI ROMENTINO - RICCIARDO Causa civile n. 1458/2017 avanti al Tribunale di Novara	1058	100	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	TACCHINI BELCREDI LA PENNA	2506410030	2506410030	1.459,12	1.459,12
597	26/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO UFFICIO ANAGRAFE	SALDO Fatt.n. 000204DE del 29/02/2020 Feb2020 - lavoro interinale 1 unita'	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.846,40	1.846,40
598	26/03/2020	APRILE/MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE CENTRALINO TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 601 del 01/03/2020 APRILE/MAGGIO 2020 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	281,82	281,82
599	26/03/2020	APRILE/MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 601 del 01/03/2020 APRILE/MAGGIO 2020 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	207,40	207,40
600	26/03/2020	APRILE/MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 601 del 01/03/2020 APRILE/MAGGIO 2020 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
601	26/03/2020	APRILE/MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 601 del 01/03/2020 APRILE/MAGGIO 2020 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	132,81	132,81
602	26/03/2020	APRILE/MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 601 del 01/03/2020 APRILE/MAGGIO 2020 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
603	26/03/2020	APRILE/MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONNESSIONE INTERNET E FONIA	SALDO Fatt.n. 601 del 01/03/2020 APRILE/MAGGIO 2020 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	122,00	122,00

604	26/03/2020	APRILE 2020 - LIQ.FATTURA PER CANONE BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 665 del 01/03/2020 APRILE 2020 - CANONE BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 3 (P. 1-R. 1)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904760300067722-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290476030006772200 (P. 2 -R. 2)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904770200067734-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290477020006773446 (P. 3 -R. 3)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 43 -R. 43)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 69 -R. 69)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 97 -R. 97)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 145 -R. 145)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 165 -R. 165)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 2 (P. 207 -R. 207)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 208 -R. 208)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904770200067734-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290477020006773446 (P. 209 -R. 209)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904760300067722-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290476030006772200 (P. 210 -R. 210)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: 00225920032-VODAFONE ITALIA S P A SDD CORE: 00225920032 (P. 292 -R. 292)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 293 -R. 293)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904770200067734-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290477020006773446 (P. 423 -R. 423)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904760300067722-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290476030006772200 (P. 424 -R. 424)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 425 -R. 425)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
605	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 2 (P. 426 -R. 426)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	73,33	73,33
606	26/03/2020	LIQUIDAZIONE CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000219 del 22/01/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	9,98	9,98
607	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 000219 DEL 2020-01-22 NEGOZIO : 4779758 / 00002 (P. 298 -R. 298)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	45,37	45,37
608	26/03/2020	LIQ. FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000220 del 22/01/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	9,97	9,97
609	26/03/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 000220 DEL 2020-01-22 NEGOZIO : 4779758 / 00001 (P. 297 -R. 297)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	45,32	45,32
610	26/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 20V3001936 del 09/03/2020 FEBBRAIO 2020 - fornitura pasti presso scuola primaria	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	734,10	734,10
610	26/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 20V3001888 del 09/03/2020 FEBBRAIO 2020 - fornitura pasti presso scuola primaria	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	734,10	734,10
611	26/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 76/E del 13/03/2020 Feb2020 - pre e post scuola e assistenza alunni disabili	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	663,86	663,86
612	26/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	SALDO Fatt.n. 76/E del 13/03/2020 Feb2020 - pre e post scuola e assistenza alunni disabili	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	3.186,54	3.186,54
613	26/03/2020	Feb20 - liquidaz fatti per servizio di Pre-Post scuola per le scuole elementari e servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetti in situazione di disabilita	SALDO Fatt.n. 78/E del 13/03/2020 Feb 2020 servizio integrativo di assistenza educativa alunni disabili	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	1.274,62	1.274,62
614	26/03/2020	FEB20 - LIQUIDAZ FATT PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTO IN SITUAZIONE DI DISABILITA PRESSO SCUOLA MATERNA DI GALLIATE	SALDO Fatt.n. 77/E del 13/03/2020 Feb2020 - assistenza educativa alunni disabili - scuola materna Galliate	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	637,31	637,31
615	26/03/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2040/200006798 del 13/03/2020 Acquisto cancelleria	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	3222970406	3222970406	357,73	357,73
616	26/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RS	ACCONTO Fatt.n. 000087/E del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 -SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU, SPAZZAMENTO STRADE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	46.183,41	46.183,41

617	26/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 000087/E del 29/02/2020 FEBBRAIO 2020 -SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU, SPAZZAMENTO STRADE	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	655,76	655,76
618	27/03/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2020/VE012 del 29/02/2020 Feb2020 - Spesa per servizio sostitutivo mensa dipendenti	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFVLVR72P6F952B	1638280030	273,00	273,00
619	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Semafori	SALDO Fatt.n. 2200029271 del 24/03/2020 FEBBRAIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	43,62	43,62
619	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Semafori	SALDO Fatt.n. 2200029294 del 24/03/2020 Feb20 - semafori	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	43,62	43,62
620	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Cimitero	SALDO Fatt.n. 2200029277 del 24/03/2020 Feb20 - cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	81,89	81,89
621	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Sc.Medie	SALDO Fatt.n. 2200029302 del 24/03/2020 Feb20 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	352,35	352,35
622	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Sc.Elementari	SALDO Fatt.n. 2200029274 del 24/03/2020 Feb20 - Sc.Elementare	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	902,98	902,98
623	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Impianti Sportivi	SALDO Fatt.n. 2200029296 del 24/03/2020 Feb2020 - Impianti sportivi	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANI-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	44,64	44,64
624	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Uffici Comunali	SALDO Fatt.n. 2200029273 del 24/03/2020 Feb20 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	438,13	438,13
625	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - II.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029282 del 24/03/2020 Feb2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.163,94	1.163,94
625	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - II.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029281 del 24/03/2020 Feb20 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.163,94	1.163,94
625	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - II.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029298 del 24/03/2020 Feb2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.163,94	1.163,94
625	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - II.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029299 del 24/03/2020 Feb2020 - II.pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.163,94	1.163,94
626	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029287 del 24/03/2020 Feb20 - II.pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.162,86	1.162,86
626	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029279 del 24/03/2020 Feb2020 - II.pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.162,86	1.162,86
626	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029286 del 24/03/2020 Feb20 - III pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.162,86	1.162,86
626	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029295 del 24/03/2020 Feb20 - III.pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.162,86	1.162,86
627	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - II.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029276 del 24/03/2020 Feb20 - III. Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.161,72	2.161,72
627	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - II.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029293 del 24/03/2020 Feb20 - III.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.161,72	2.161,72
627	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - II.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029269 del 24/03/2020 Feb20 - III. Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.161,72	2.161,72
627	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - II.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029301 del 24/03/2020 Feb20 - III.pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.161,72	2.161,72
628	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029304 del 24/03/2020 Feb20 - III. Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	756,55	756,55
628	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029300 del 24/03/2020 Feb20 - III.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	756,55	756,55
628	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029289 del 24/03/2020 Feb20 - III.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	756,55	756,55
628	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029275 del 24/03/2020 Feb20 - III. Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	756,55	756,55
629	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029270 del 24/03/2020 Feb20 - III.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.335,47	1.335,47
629	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029272 del 24/03/2020 Feb20 - III.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.335,47	1.335,47
629	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029292 del 24/03/2020 Feb20 - III.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.335,47	1.335,47
629	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029290 del 24/03/2020 Feb20 - III.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.335,47	1.335,47
630	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029284 del 24/03/2020 Feb20 - III.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4.217,29	4.217,29
630	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029283 del 24/03/2020 Feb20 - III.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4.217,29	4.217,29
630	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029288 del 24/03/2020 Feb20 - III.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4.217,29	4.217,29
630	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - III.Pubblica	SALDO Fatt.n. 2200029285 del 24/03/2020 Feb20 - III.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4.217,29	4.217,29
631	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 2200029297 del 24/03/2020 Feb2020 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	261,09	261,09
632	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Magazzino	SALDO Fatt.n. 2200029280 del 24/03/2020 Feb2020 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	270,39	270,39
633	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Polizia Municipale	SALDO Fatt.n. 2200029303 del 24/03/2020 Feb20 - Vigili Urbani	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	88,30	88,30
634	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Centro Conferimento Rifiuti	SALDO Fatt.n. 2200029278 del 24/03/2020 Feb20 - Area Rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	27,94	27,94
635	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Centro Culturale	SALDO Fatt.n. 2200029291 del 24/03/2020 Feb20 - centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	408,63	408,63
636	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 20190650282 del 26/03/2020 Feb20 - Asilo Nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	811,46	811,46
637	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Sc.Elementari	SALDO Fatt.n. 20190650283 del 26/03/2020 Feb20 - Sc.Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.971,51	1.971,51
638	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Sc.Elementari	SALDO Fatt.n. 20190650288 del 26/03/2020 Feb20 - Palestra Sc.Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	165,97	165,97
639	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Sc.Medie	SALDO Fatt.n. 20190650286 del 26/03/2020 Feb20 - Sc.Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	2.353,08	2.353,08
640	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Uff. Comunali	SALDO Fatt.n. 20190650284 del 26/03/2020 Feb20 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	762,95	762,95
641	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Polizia Municipale	SALDO Fatt.n. 20190650285 del 26/03/2020 Feb20 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	149,27	149,27

642	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Cimitero	SALDO Fatt.n. 201900650281 del 26/03/2020 Feb20 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,84	46,84
643	30/03/2020	Liquidaz fatt Feb20 - Centro Culturale	SALDO Fatt.n. 201900650287 del 26/03/2020 Feb20 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	822,21	822,21