

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
1	05/01/2022	Primo bimestre 2022 - Liquidazione canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fat.n. 7X03993756 del 11/12/2021 PRIMO BIMESTRE 2022 - CANONE CELLULARI DI SERVIZIO	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	54,9	54,9	9,9
2	05/01/2022	Primo bimestre 2022 - Liquidazione fatture per canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fat.n. 7X03993756 del 11/12/2021 PRIMO BIMESTRE 2022 - CANONE CELLULARI DI SERVIZIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	24,4	24,4	4,4
3	05/01/2022	Primo bimestre 2022 - Liquidazione fatture per canone telefonico cellulari di servizio	SALDO Fat.n. 7X03993756 del 11/12/2021 PRIMO BIMESTRE 2022 - CANONE CELLULARI DI SERVIZIO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	43,8	43,8	7,9
4	10/01/2022	Liquidazione spesa per spedizione notiziario comunale	Liquidazione spesa per spedizione notiziario comunale	1043	107	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GU UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	POSTE ITALIANA SPA ALT LOMBARDIA - INCASSI CONTI CREDIT		0	767,24	767,24	0
5	10/01/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI CONCORSO PUBBLICO	SALDO Fat.n. 1330/2021 del 15/12/2021 Spesa per servizi di supporto alla realizzazione di un concorso pubblico.	1041		SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO	01.10-1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042	2.196,00	2.196,00	396
6	10/01/2022	Liquidazione fattura per implementazione funzionalità applicativo dei servizi demografici	SALDO Fat.n. 2542016/10 del 24/11/2021 Spesa per implementazione funzionalità sull'applicativo gestionale dei Servizi Demografici.	1063		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	732	732	132
7	10/01/2022	Liquidazione fattura per fornitura nastri inchiostrati per stampante	SALDO Fat.n. 000555 del 14/12/2021 Spesa per acquisto nastri inchiostrati per stampante.	1116	0	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	S.I.M.I. DI DAVIDE CIONI E C. - S.A.S.	8008490156	8008490156	213,5	213,5	38,5
8	10/01/2022	Liquidazione fattura per manutenzione impianto di videosorveglianza	SALDO Fat.n. 2021V2000314 del 21/12/2021 Spesa per l'attuazione della sicurezza urbana e installazione dei servizi di videosorveglianza.	1272	0	PROGETTO SICUREZZA: MANUTENZIONE TELECAMERE	03.01-1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	1.902,69	1.902,69	343,11
9	10/01/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fat.n. 1802 del 23/12/2021 Dicembre 2021 - spesa per servizio infermieristico.	1906		SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V		480	480	0
10	10/01/2022	Concorso spese a carico del Comune inerente alla sostituzione della caldaia a servizio dell'immobile comunale Villa Pagino sede del Consorzio CISA Ovest Ticino, di entità inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa e Liquidazione	Concorso spese a carico del Comune inerente alla sostituzione della caldaia a servizio dell'immobile comunale Villa Pagino sede del Consorzio CISA Ovest Ticino, di entità inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa e Liquidazione	3445	0	CONCORSO SPESA PER FINANZIAMENTO SPESA CONTO CAPITALE CISA OVEST TICINO	12.07-2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	2.311,90	2.311,90	0
11	10/01/2022	Gennaio/giugno 2021 - Liquidazione fattura per operazioni cimiteriali	SALDO Fat.n. 247e del 14/12/2021 Gen-Giu 2021 - spesa per servizi cimiteriali.	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	4.880,66	4.880,66	880,12
12	10/01/2022	Luglio/Novembre 2021 - Liquidazione fattura per operazioni cimiteriali	SALDO Fat.n. 248e del 14/12/2021 Lug-Nov 2021 - spesa per servizi cimiteriali.	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.645,06	3.645,06	657,31
13	10/01/2022	Svincolo deposito cauzionale	Svincolo deposito cauzionale	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AL PRIVATI - RIMBORSO SG ECC.	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MIRRA SALVATORE	MRRSVT68C29247T		433	433	0
14	10/01/2022	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala consiliare per celebrazione matrimonio	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala consiliare per celebrazione matrimonio	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	LORUSSO JONATHAN	LRSLJTH87D21H355A		100	100	0
15	10/01/2022	Liquidazione contributo regionale per concorre al funzionamento della scuola paritaria Chiara Beldi relativo all'anno scolastico 2020/2021	Liquidazione contributo regionale per concorre al funzionamento della scuola paritaria Chiara Beldi relativo all'anno scolastico 2020/2021	1351		VERAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLAMATERNA	04.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039		69.818,63	69.818,63	0
16	10/01/2022	Anno 2021 - Liquidazione quote per servizio di addestramento e abilitazione maneggio armi da fuoco	Anno 2021 - Liquidazione quote per servizio di addestramento e abilitazione maneggio armi da fuoco	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TRECATE	80024020036	0	756,2	756,2	0
17	10/01/2022	Gennaio/luglio 2020 - Liquidazione morosità ATC	Gennaio/luglio 2020 - Liquidazione morosità ATC	1909	0	PAGAMENTO AFFITTO MOROSITA' A.T.C.	12.06-1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	AGENZIA TERRLE PER LA CASA - PIEMONTE NORD	120460032		6.662,95	6.662,95	0
18	10/01/2022	Erogazione contributo per attività svolta	Erogazione contributo per attività svolta	1830	3	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.D.G.S. BASKET ROMENTINO	94052400036	2119690036	394	394	0
19	10/01/2022	Erogazione contributo per attività svolta	Erogazione contributo per attività svolta	1830	3	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PESCATORI - SPORTIVI DILETTANTI	7	0	331	331	0
20	10/01/2022	Erogazione contributo per attività svolta	Erogazione contributo per attività svolta	1830	3	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO	1561600030	1561600030	601	601	0
21	10/01/2022	Erogazione contributo per attività svolta Corale Pier Luigi da Palestina	Erogazione contributo per attività svolta Corale Pier Luigi da Palestina	1830	3	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CORALE "P.L. PALESTRINA"	80001050030		354	354	0
22	10/01/2022	Erogazione contributo per attività svolta	Erogazione contributo per attività svolta	1830	3	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TIWIRLING CLUB ROMENTINO	6	0	506	506	0
23	10/01/2022	Erogazione contributo per attività svolta	Erogazione contributo per attività svolta	1830	3	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO FILATELICO ROMENTINESE	15	0	483	483	0
24	10/01/2022	Erogazione contributo per attività svolta	Erogazione contributo per attività svolta	1830	3	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOC. CACCIATORI ROMENTINESI	17	0	331	331	0
25	10/01/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di ristorazione presso asilo nido comunale	SALDO Fat.n. 21V3013029 del 31/12/2021 Dicembre 2021 - spesa per pasti asilo nido.	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.089,15	2.089,15	80,35
26	10/01/2022	Liquidazione fattura per intervento di riparazione di linea dell'impianto di climatizzazione sede municipale	SALDO Fat.n. 38PA del 24/06/2021 Spesa per servizio di riparazione della linea blu impianto clima del Municipio.	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	1.342,00	1.342,00	242
27	10/01/2022	Settembre 2021 - Liquidazione fattura per maggiori oneri variazioni covid 19	SALDO Fat.n. 21V3011884 del 30/11/2021 Settembre 2021 - spesa per fornitura pasti presso scuola primaria - maggiorazioni.	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.225,43	2.225,43	85,59
28	10/01/2022	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per maggiori oneri a seguito emergenza sanitaria	SALDO Fat.n. 21V3011885 del 30/11/2021 Ne per errata fatturazione su fatt.n. 21V3011885.	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	4.075,46	4.075,46	-16,67
28	10/01/2022	Ottobre 2021 - Liquidazione fattura per maggiori oneri a seguito emergenza sanitaria	SALDO Fat.n. 21V3011885 del 30/11/2021 Ottobre 2021 - spesa per fornitura pasti scuola primaria - maggiorazioni	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	4.075,46	4.075,46	173,41
29	10/01/2022	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per maggiori oneri Covid 19	SALDO Fat.n. 21V3011885 del 30/11/2021 Novembre 2021 - ne per errata fatturazione su fatt.n. 21V3011885	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	3.814,88	3.814,88	-16,67
29	10/01/2022	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per maggiori oneri Covid 19	SALDO Fat.n. 21V3011885 del 30/11/2021 Novembre 2021 - spesa per fornitura pasti scuola primaria - maggiorazioni	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	3.814,88	3.814,88	163,39
30	10/01/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura - canone BBFIERA	SALDO Fat.n. 3220 del 01/12/2021 GENNAIO 2022 - CANONE BBFIERA E 8 PACCHETTI IP	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64	156,64
31	10/01/2022	Liquidazione fattura per acquisizione caselle di posta elettronica certificata	SALDO Fat.n. 16929 del 15/12/2021 Spesa per acquisizione caselle pec anno 2022.	1043	107	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GU UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	114,68	114,68	20,68
32	10/01/2022	Liquidazione fattura per stampa notiziario comunale	SALDO Fat.n. 118F del 30/11/2021 Spesa stampa notiziario comunale.	1050		SPESE PER L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	01.01-1.03.01.01.002	Pubblicazioni	ITALGRAFICA S.N.C.	580690030		915	915	165
33	10/01/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico	SALDO Fat.n. 182a del 27/12/2021 Spesa per acquisto materiale informatico	1063		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I	PLRMLCL61C61D872J		1.225,49	1.225,49	220,99
34	10/01/2022	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per canone assistenza parco informatico	SALDO Fat.n. 188a del 31/12/2021 Canone 01.10-11.12.2021 - spesa per assistenza parco informatico.	1053		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I	PLRMLCL61C61D872J		1.273,07	1.273,07	229,57
35	10/01/2022	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per canone assistenza sistemistica ed informatica ed incarico amministratore di sistema	SALDO Fat.n. 6/2021R del 19/12/2021 Ot-dic 2021 - spesa per assistenza informatica di rete.	1063		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.592,10	1.592,10	287,1
36	10/01/2022	Ottobre/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per affidamento servizio responsabile Dati Personali - RDP	SALDO Fat.n. 9/2021R del 19/12/2021 Ot-dic 2021 - spesa per servizio RPD.	1086	109	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET. DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	732	732	132
37	10/01/2022	Liquidazione fattura per fornitura toner ufficio anagrafe	SALDO Fat.n. 0403314/21 del 29/12/2021 Spesa per acquisto toner per stampanti varie.	1116	0	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BERGAMOTONER DI - MANIGHETTI OMAR	MNGMRO77A31A794N	3538290168	361,07	361,07	65,11
38	10/01/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fat.n. 3101 del 01/11/2021	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	103,7	103,7	18,7
39	10/01/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fat.n. 3101 del 01/11/2021	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	69,05	69,05	12,45
40	10/01/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fat.n. 3101 del 01/11/2021	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,84	87,84	15,84
41	10/01/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fat.n. 3101 del 01/11/2021	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,84	87,84	15,84
42	10/01/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fat.n. 3101 del 01/11/2021	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	48,8	48,8	8,8

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
43	10/01/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per canone noleggio centralino telefonico.	SALDO Fatt.n. 3101 del 01/11/2021	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	140,91	140,91	25,41
44	11/01/2022	P201122021	P201122021	5001	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.475,57	8.475,57	0
45	11/01/2022	P201122021	P201122021	5001	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	66,33	66,33	0
46	11/01/2022	P201122021	P201122021	5001	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	35,18	35,18	0
47	11/01/2022	P201122021	P201122021	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.475,03	3.475,03	0
48	11/01/2022	P201122021	P201122021	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.118,10	4.118,10	0
49	11/01/2022	P201122021	P201122021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.699,01	2.699,01	0
50	11/01/2022	P201122021	P201122021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.928,81	3.928,81	0
51	11/01/2022	P201122021	P201122021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	178,4	178,4	0
52	11/01/2022	P201122021	P201122021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.673,99	3.673,99	0
53	11/01/2022	P201122021	P201122021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.905,35	3.905,35	0
54	11/01/2022	P201122021	P201122021	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	787,72	787,72	0
55	11/01/2022	P201122021	P201122021	2164	12	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	158,06	158,06	0
56	11/01/2022	P201122021	P201122021	2164	3	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	88,9	88,9	0
57	11/01/2022	P909122021	P909122021	5001	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	335,99	335,99	0
58	11/01/2022	P909122021	P909122021	5001	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2,63	2,63	0
59	11/01/2022	P607122021	P607122021	5001	0	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-LE PERSONALE - INADEL PREV.D.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.103,78	1.103,78	0
60	11/01/2022	P607122021	P607122021	5001	0	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-LE PERSONALE - INADEL PREV.D.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	14,99	14,99	0
61	11/01/2022	P607122021	P607122021	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	314,19	314,19	0
62	11/01/2022	P607122021	P607122021	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	342,9	342,9	0
63	11/01/2022	P607122021	P607122021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,26	143,26	0
64	11/01/2022	P607122021	P607122021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	225,68	225,68	0
65	11/01/2022	P607122021	P607122021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	21,56	21,56	0
66	11/01/2022	P607122021	P607122021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	235,03	235,03	0
67	11/01/2022	P607122021	P607122021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	329,38	329,38	0
68	11/01/2022	P608122021	P608122021	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	218,82	218,82	0
69	11/01/2022	P608122021	P608122021	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	156,14	156,14	0
70	11/01/2022	P608122021	P608122021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	204,82	204,82	0
71	11/01/2022	P608122021	P608122021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	346,25	346,25	0
72	11/01/2022	P608122021	P608122021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	257,88	257,88	0
73	11/01/2022	P608122021	P608122021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	214,49	214,49	0
74	11/01/2022	P608122021	P608122021	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	158,43	158,43	0
75	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14	0
76	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.241,03	1.241,03	0
77	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.461,34	1.461,34	0
78	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	964,12	964,12	0
79	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	39,96	39,96	0
80	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTI IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.398,20	1.398,20	0
81	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA - ARRETRATI PROGRESSIONE COMANDANTE	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA - ARRETRATI PROGRESSIONE COMANDANTE	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	63,75	63,75	0
82	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.311,39	1.311,39	0
83	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.394,71	1.394,71	0
84	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	281,33	281,33	0
85	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	12	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	56,31	56,31	0
86	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	3	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31,75	31,75	0
87	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	39	39	0

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
88	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASLO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	37	37	0
89	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1001 - 1004	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	16.710,42	16.710,42	0
90	11/01/2022	ANNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	ANNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	52,6	52,6	0
91	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.640,99	3.640,99	0
92	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2021	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2021	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	97,62	97,62	0
93	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2021	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2021	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	463,33	463,33	0
94	11/01/2022	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	DICEMBRE 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	26.022,18	26.022,18	0
95	11/01/2022	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2021	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2021	2154		IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	645,58	645,58	0
96	14/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 412112395382 del 20/12/2021 Novembre 2021 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	482	482	22,95
97	14/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 412112395383 del 20/12/2021 Novembre 2021 - Polizia locale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	118,19	118,19	5,63
98	14/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412112395381 del 20/12/2021 Novembre 2021 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	2.054,19	2.054,19	97,82
99	14/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412112395376 del 20/12/2021 Novembre 2021 - Palestre Sc. Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	39,14	39,14	1,86
100	14/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 412112395379 del 20/12/2021 Novembre 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	13,63	13,63	0,65
101	14/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 412112395377 del 20/12/2021 Novembre 2021 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	3.167,04	3.167,04	150,81
102	14/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 412112395378 del 20/12/2021 Novembre 2021 - centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	605,77	605,77	28,85
103	14/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO GAS METANO ASLO NIDO	SALDO Fatt.n. 412112395380 del 20/12/2021 Novembre 2021 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASLO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	817,58	817,58	38,93
104	14/01/2022	OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2021000009075 del 29/12/2021 Ottobre/dicembre 2021 - Consumo acqua potabile	1829		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	923,98	923,98	83,98
105	14/01/2022	OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2021000009074 del 29/12/2021 OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	782,13	782,13	71,13
106	14/01/2022	OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2021000009076 del 29/12/2021 OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	400,39	400,39	36,39
107	14/01/2022	OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2021000009077 del 29/12/2021 OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	516,99	516,99	46,99
108	14/01/2022	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2022	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMETALE PER L'ANNO 2022	5006	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	99.01-7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	5.164,57	5.164,57	0
109	14/01/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	82,96	82,96	0
110	14/01/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	289,1	289,1	0
111	14/01/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.99.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	23	23	0
112	14/01/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1048	1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	150	150	0
113	14/01/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1056		SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	06.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	41,79	41,79	0
114	14/01/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1080	100	SPESE PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	10,5	10,5	0
115	14/01/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	53,48	53,48	0
116	14/01/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	103,97	103,97	0
117	14/01/2022	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASLO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	50,84	50,84	0
118	14/01/2022	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala consiliare per celebrazione matrimonio	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala consiliare per celebrazione matrimonio	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	COMO CATERINA BRESCIANI ALEX	CMCBSC95H57E801V	100	100	0	
119	14/01/2022	Aprile/dicembre 2021 - Liquidazione fattura per pulizia locali consultorio	ACCONTO Fatt.n. 53PA del 31/12/2021 Apr-dic 2021 - spesa per pulizia locali consultorio	1906		SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	82,72	82,72	14,92
120	14/01/2022	Aprile/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali consultorio	ACCONTO Fatt.n. 53PA del 31/12/2021 Apr-dic 2021 - spesa per pulizia locali consultorio	1906		SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	372,22	372,22	67,12
121	17/01/2022	Aprile/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per pulizia locali consultorio	SALDO Fatt.n. 53PA del 31/12/2021 Apr-dic 2021 - spesa per pulizia locali consultorio	1906		SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	186,11	186,11	33,56
122	17/01/2022	Liq. fattura per servizio in abbonamento Progetto Omnia supporto aggiornamento Ufficio Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 000725 del 10/01/2022 Spesa per servizio in abbonamento Progetto Omnia supporto aggiornamento Ufficio Polizia Locale commercio.	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403	332,8	332,8	12,8
123	17/01/2022	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	8,46	8,46	0
123	17/01/2022	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	8,46	8,46	0
123	17/01/2022	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	8,46	8,46	0
123	17/01/2022	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	8,46	8,46	0
123	17/01/2022	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	8,46	8,46	0
123	17/01/2022	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	8,46	8,46	0
124	17/01/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI NOVARA E COMUNE DI ROMENTINO - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI NOVARA E COMUNE DI ROMENTINO - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	805	805	0
125	17/01/2022	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero del Interno per il periodo dal 1.12.2021 al 31.12.2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.12.2021 al 31.12.2021	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		889,87	889,87	0
126	17/01/2022	Novembre/dicembre 2021 - Liquidazione fattura per affidamento servizi cimiteriali di manutenzione, pulizia e custodia	SALDO Fatt.n. 06 del 11/01/2022 Nov-Dic 2021 - spesa per servizi cimiteriali.	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMUNALI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOTI & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40	697,4

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
127	17/01/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per fornitura licenza duso software sistema Web gestione integrate delle entrate	SALDO Fatt.n. 516 del 03/01/2022 Gennaio 2022 - Spese per fornitura di licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web - Fiorentino Digitale	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00	330
128	17/01/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per gestione in cloud del portale PAGO PA	SALDO Fatt.n. 816 del 03/01/2022 Gennaio 2022 - Spese per fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti "Pagopa"	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183	33
129	17/01/2022	Gennaio/febbraio 2022 - canone locazione locali adibiti ad ufficio Polizia Municipale	SALDO Fatt.n. 01 del 05/01/2020 Gennaio/febbraio 2022 - Canone affitto locali adibiti ad ufficio Polizia Municipale	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI - GIOVANNA	VNCGNN28H454E726T	0	1.053,92	1.053,92	0
130	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2210142821 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Uffici comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	333,73	333,73	60,18
131	20/01/2022	ANNO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 2210143002 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Polizia Locale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	48,29	48,29	8,71
132	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 2210142822 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Sc. Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	708,92	708,92	127,84
133	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA Cimitero	SALDO Fatt.n. 2210142825 del 27/12/2021 Novembre 2021 - cimitero	1666	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	13,25	13,25	2,39
134	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	SALDO Fatt.n. 2210142826 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Area rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	38,69	38,69	6,98
135	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 2210143001 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Sc. Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	314,22	314,22	56,66
136	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210142844 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Impianti sportivi	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.LUJ. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Mantenimento ordinario e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	21,24	21,24	3,83
137	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 2210142828 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	164,16	164,16	29,6
138	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2210142839 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	246,88	246,88	42,52
139	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2210142819 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Semafori	1933	107	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	36,28	36,28	3,02
139	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2210142842 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Semafori	1933	107	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	36,28	36,28	3,52
140	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142829 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	515,65	515,65	7,18
140	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142830 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	515,65	515,65	10,32
140	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142818 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	515,65	515,65	34,61
140	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142827 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	515,65	515,65	40,87
141	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142824 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	769,13	769,13	18,96
141	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142841 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	769,13	769,13	20,45
141	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142820 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	769,13	769,13	48,83
141	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142843 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	769,13	769,13	50,46
142	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142817 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.286,19	1.286,19	40,26
142	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142987 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.286,19	1.286,19	50,59
142	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142998 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.286,19	1.286,19	61,07
142	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142998 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.286,19	1.286,19	80,02
143	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142999 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.655,72	1.655,72	4,86
143	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210143003 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.655,72	1.655,72	5,29
143	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142831 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.655,72	1.655,72	60,09
143	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210143000 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.655,72	1.655,72	228,34
144	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142832 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.165,14	1.165,14	39,03
144	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142836 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.165,14	1.165,14	50,3
144	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142834 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.165,14	1.165,14	53,59
144	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142840 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.165,14	1.165,14	67,18
145	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142837 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.976,03	1.976,03	0,22
145	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142837 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.976,03	1.976,03	23,21
145	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142838 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.976,03	1.976,03	71,32
145	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2210142833 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Il.Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.976,03	1.976,03	261,58
146	20/01/2022	NOVEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASLO NIDO	SALDO Fatt.n. 2210142845 del 27/12/2021 Novembre 2021 - Aslo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASLO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	191,25	191,25	34,48
147	20/01/2022	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INCENDIO N. 44183816729	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INCENDIO N. 44183816729	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER	1216030039	1216030039	7.517,00	7.517,00	0
148	20/01/2022	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ELETTRONICA N. 20211062075355	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ELETTRONICA N. 20211062075355	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER	1216030039	1216030039	1.800,00	1.800,00	0
149	20/01/2022	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA IMPIANTO FOTVOLTAICO N. 20211103422174	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA IMPIANTO FOTVOLTAICO N. 20211103422174	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	RP BROKER	1216030039	1216030039	357,5	357,5	0
150	20/01/2022	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA FURTO N. 802933	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA FURTO N. 802933	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	RP BROKER	1216030039	1216030039	1.036,00	1.036,00	0
151	20/01/2022	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 199050	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 199050	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER	1216030039	1216030039	2.850,00	2.850,00	0
152	20/01/2022	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER	1216030039	1216030039	1.257,30	1.257,30	0
153	20/01/2022	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RC/RCO N. K2111007755	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RC/RCO N. K2111007755	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER	1216030039	1216030039	4.732,00	4.732,00	0
154	20/01/2022	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE N. A1201846242	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE N. A1201846242	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER	1216030039	1216030039	3.170,00	3.170,00	0
155	20/01/2022	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 94464	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 94464	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	RP BROKER	1216030039	1216030039	3.218,02	3.218,02	0
156	20/01/2022	Acquisizione della stampa del notiziario comunale	SALDO Fatt.n. 130FE del 30/12/2021 Integrazione stampa notiziario comunale	1050	0	SPESE PER L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	01.01-1.03.01.01.002	Pubblicazioni	ITALGRAFICA S.N.C.	580690030		244	244	44
157	20/01/2022	Febbraio 2021 - Liquidazione fattura per	SALDO Fatt.n. 236 del 01/01/2022 Febbraio 2022 - Canone BBP/BBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	954,04	954,04	172,04
158	20/01/2022	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrici	SALDO Fatt.n. 1010731450 del 13/12/2021 Canone 13.09/12.12.2021 - spesa per noleggio fotocopiatrici.	1043										

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
159	20/01/2022	Liquidazione fattura per visita medica dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 41/P21 del 17/12/2021 Spesa per servizio di sorveglianza sanitaria D. Lgs. 81/2008 - anno 2021	1079	10	PROVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	202,15	202,15	0
160	20/01/2022	Febbraio/Marzo 2022 - Liquidazione fattura per canone noleggio centralino telefonico	ACCONTO Fatt.n. 140 del 01/01/2022	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	281,82	281,82	50,82
161	20/01/2022	Febbraio/Marzo 2022 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 140 del 01/01/2022	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	207,85	207,85	37,48
162	20/01/2022	Febbraio/Marzo 2022 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 140 del 01/01/2022	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	183	183	33
163	20/01/2022	Febbraio/Marzo 2022 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 140 del 01/01/2022	1776	2	UTENZE E CANONI ASLO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	135,19	135,19	24,38
164	20/01/2022	Febbraio/Marzo 2022 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 140 del 01/01/2022	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68	31,68
165	20/01/2022	Febbraio/Marzo 2022 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	SALDO Fatt.n. 140 del 01/01/2022	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68	31,68
166	20/01/2022	Liquidazione fattura per canone assistenza Targa System	SALDO Fatt.n. 3/PA del 11/01/2022 Spesa relativa a servizio di assistenza apparecchiatura Targa System Mobile in dotazione alla polizia locale	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TARGA SYSTEM S.R.L.	2962490245	2962490245	976	976	176
167	20/01/2022	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2022	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - ANNO 2022	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01.02-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L.	99330670797	2035210794	230	230	0
168	20/01/2022	Licenza d'uso software sistema web gestione integrata delle Entrate. AIS di ingiunzione e reingiunzione relativi all'Ufficio Tributi	SALDO Fatt.n. 27/E del 12/01/2022 Sistema Web - Gestione integrata delle entrate - Ingiunzioni e reingiunzioni tributi comunali	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	811,3	811,3	146,3
169	20/01/2022	Licenza d'uso software Sistema Web di Gestione Integrata delle Entrate. AIS di ingiunzione, reingiunzione e preavvisi di fermo Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 38/E del 14/01/2022 Sistema Web per gestione integrata delle entrate - atti di ingiunzione e reingiunzione atti Polizia Municipale	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	740,54	740,54	133,54
170	21/01/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1001		INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.988,48	1.988,48	0
171	21/01/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001		INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.142,17	1.142,17	0
172	21/01/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI			9.684,92	9.684,92	0
173	21/01/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI			9.428,90	9.428,90	0
174	21/01/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	1111		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		6.905,99	6.905,99	0
175	21/01/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.977,39	8.977,39	0
176	21/01/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		7.909,60	7.909,60	0
177	21/01/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASLO NIDO	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASLO NIDO	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		9.189,10	9.189,10	0
178	21/01/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.653,96	1.653,96	0
179	21/01/2022	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	12	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		54,67	54,67	0
180	21/01/2022	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	3	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		337,91	337,91	0
181	21/01/2022	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	3	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		49,67	49,67	0
182	21/01/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente (ricosse per conto terzi)	DIPENDENTI - COMUNALI	2		100	100	0
183	21/01/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	8000883038	0	55,23	55,23	0
184	21/01/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. P.L. di Novara		9751502010	40,07	40,07	0
185	21/01/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.	0		15,32	15,32	0
186	21/01/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776500587	100	100	0	
187	21/01/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003		VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960	101	101	0	
188	25/01/2022	Restituzione di somma erroneamente versata per diritti di segreteria	Restituzione di somma erroneamente versata per diritti di segreteria	2159		RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AL PRIVATI - RIMBORSO CI ECC.	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a famiglie di somme non dovute e inadessate in eccesso	IOVANE - FERDINANDO	VNFDN67E03DB72J	0	50	50	0
189	25/01/2022	Convenzione con CAF ACU Service per gestione assegni sociali - Anno 2021	SALDO Fatt.n. 21/E del 12/01/2022 Anno 2021 - spesa per convenzione con CAF ACU Service per gestione assegni sociali	1878	10	CONVENZIONE CAF CSL GESTIONE BONUS GAS/UCLE	12.04-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACU SERVICE NOVARA S.R.L.		1744070036	504,01	504,01	90,89
190	25/01/2022	Abbonamento annuo assistenza tecnica fotocopiatrici - Anno 2022	SALDO Fatt.n. 5/PA del 24/01/2022 Spesa per abbonamento annuo assistenza tecnica fotocopiatrici - Anno 2022	1116		SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DR S.R.L.		556810034	183	183	33
191	28/01/2022	Liquidazione fattura per fornitura apparecchi illuminanti per lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica - terzo lotto	SALDO Fatt.n. V7-15 del 30/11/2021 Spesa per fornitura di apparecchi illuminanti per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica del Comune di Romentino.	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS		2940180249	25.986,00	25.986,00	264
191	28/01/2022	Liquidazione fattura per fornitura apparecchi illuminanti per lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica - terzo lotto	SALDO Fatt.n. V7-14 del 30/11/2021 Spesa per fornitura di apparecchi illuminanti per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica del Comune di Romentino.	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	GLOBAL DISPLAY SOLUTIONS		2940180249	25.986,00	25.986,00	4.422,00
192	28/01/2022	Liquidazione fattura servizio di manutenzione dei presidi e impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 30/11/2021 Spesa per servizio di manutenzione dei presidi e impianti antincendio di edifici comunali	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASLO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	484,9	484,9	87,44
193	28/01/2022	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi e impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 30/11/2021 Spesa per servizio di manutenzione dei presidi e impianti antincendio di edifici comunali	1158		SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	580,71	580,71	104,72
194	28/01/2022	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi e impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 30/11/2021 Spesa per servizio di manutenzione dei presidi e impianti antincendio di edifici comunali	1366		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	580,71	580,71	104,72
195	28/01/2022	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi e impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 30/11/2021 Spesa per servizio di manutenzione dei presidi e impianti antincendio di edifici comunali	1386		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	580,7	580,7	104,71
196	28/01/2022	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi e impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 30/11/2021 Spesa per servizio di manutenzione dei presidi e impianti antincendio di edifici comunali	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (CO.UJ. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	580,7	580,7	104,72
197	28/01/2022	Liquidazione fattura per servizio di accorpamento anagrafiche uniche	SALDO Fatt.n. 27613/16/10 del 29/12/2021 Spesa per servizio accorpamento anagrafiche uniche	1053		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	3843504535	3843504535	256,2	256,2	46,2
198	31/01/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizi di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 31/12/2021 Dicembre 2021 - spesa per servizio pulizia locali comunali.	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (CO.UJ. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'IAQUONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.167,14	2.167,14	390,79
199	31/01/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	ACCONTO Fatt.n. 48/PA del 31/12/2021 Dicembre 2021 - spesa per servizio pulizia locali comunali.	1366		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'IAQUONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	713,44	713,44	59,67
199	31/01/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/12/2021 Dicembre 2021 - spesa per servizio pulizia locali comunali.	1366		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'IAQUONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	713,44	713,44	68,99

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione S.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
200	31/01/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestre scuole medie	SALDO Fatt.n. 49PA del 31/12/2021 Dicembre 2021 - spesa per servizio pulizia locali comunali.	1366	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	599,69	599,69	108,14
201	31/01/2022	Anno 2022 - Liquidazione fattura per adesione al servizio 150 Piazze Wbi	SALDO Fatt.n. 068157 del 31/12/2021 Spesa per servizio 150 Piazze Wbi-Pi per l'anno 2022.	1043	100	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	UNIDATA S.P.A.		6167081002	146,4	146,4	26,4
202	31/01/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di sanificazione locali pre e post scuola a seguito emergenza Covid 19	SALDO Fatt.n. 1PA del 21/01/2022 Ne a storno parziale fatt. n. 52PA per errata fatturazione.	1366		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	258,48	258,48	0
202	31/01/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di sanificazione locali pre e post scuola a seguito emergenza Covid 19	SALDO Fatt.n. 52PA del 31/12/2021 Dicembre 2021 - spesa per sanificazione locali pre e post scuola.	1366		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	258,48	258,48	46,61
203	31/01/2022	Anno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione sito internet del Comune di Romentino	Anno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione sito comunale.	1043	100	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035	1.012,60	1.012,60	182,6
204	31/01/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2021/VE01/8 del 31/12/2021 Dicembre 2021 - spesa per servizio sostitutivo mensa dipendenti.	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE D'ALLOGGIO- DI MANFREDI OLIVERO	MANFVR72P26F952B	1638280030	175	175	15,91
205	31/01/2022	Gennaio/Marzo 2022 - Liquidazione fattura per servizio di back up in house	SALDO Fatt.n. 453 del 30/12/2021 Gennaio/Marzo 2022 - Canone per servizio di back up in house	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772800035	146,4	146,4	26,4
206	31/01/2022	Gennaio/Marzo 2022 - Liquidazione fattura per servizio di virtualizzazione di base	SALDO Fatt.n. 452 del 30/12/2021 Gennaio/Marzo 2022 - Servizio di virtualizzazione di base	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772800035	256,2	256,2	46,2
207	31/01/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 53/E del 25/01/2022 Gennaio 2022 - spesa per elaborazione stipendi	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	193,16	193,16	34,83
208	31/01/2022	Anno 2022 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 000152 del 27/01/2022 Anno 2022 - spesa per abbonamento annuo assistenza tecnica stampante.	1116		SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	S.I.M.I. DI DAVIDE CIONI E C. - S.A.S.	8008490156	8008490156	475,8	475,8	85,8
209	01/02/2022	Canone anno 2022 - Utenza DPR 634/94 - capo XV Capitolo 2454 art. 5	Canone anno 2022 - Utenza DPR 634/94 - capo XV Capitolo 2454 art. 5	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE		35	1.220,25	1.220,25	0
210	04/02/2022	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.1.2022 al 31.1.2022	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.1.2022 al 31.1.2022	1035		DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80165690585		1.242,46	1.242,46	0
211	04/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 111 del 28/01/2022 Gennaio 2022 - spesa per servizio infermieristico	1908		SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	CATTelan MATTIA	CTTMTT81C10A290V		360	360	0
212	04/02/2022	Canone noleggio fotocopiatrici in dotazione all'ufficio di Polizia Municipale	SALDO Fatt.n. 3PA del 28/01/2022 Spesa relativa alla fornitura di servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione.	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	NEW OFFICE S.R.L.		1398790038	139,08	139,08	25,08
213	04/02/2022	Liquidazione fattura per gestione programma violazione codice della strada	SALDO Fatt.n. 0002104271 del 31/01/2022 Ne a storno totale Vs fatt. n. 2102420 per errata dicitura di fatturazione.	1199		GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	4.026,00	4.026,00	-726
213	04/02/2022	Liquidazione fattura per gestione programma violazione codice della strada	SALDO Fatt.n. 0002102420 del 26/01/2022 Spesa per servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Concilia Service	1199		GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	4.026,00	4.026,00	726
213	04/02/2022	Liquidazione fattura per gestione programma violazione codice della strada	SALDO Fatt.n. 0002104272 del 31/01/2022 Periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 - spesa relativa al servizio di gestione delle violazioni Concilia Service in dotazione alla Polizia Locale.	1199		GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	4.026,00	4.026,00	726
214	04/02/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per maggiorazione costi COVID 19	SALDO Fatt.n. 21V3013053 del 31/12/2021 Dicembre 2021 - ne a storno parziale fatt. n. 21V3013050.	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.663,73	2.663,73	-16,67
214	04/02/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per maggiorazione costi COVID 19	SALDO Fatt.n. 21V3013051 del 31/12/2021 Dicembre 2021 - spesa per fornitura pasti scuola primaria - maggiorazioni.	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.663,73	2.663,73	119,12
215	04/02/2022	Dicembre 2021 Liquidazione fattura per differenza tariffaria e pasti integranti mensa scuole elementari	SALDO Fatt.n. 21V3013052 del 31/12/2021 Ne a storno parziale fatt. n. 21V3013051 - fornitura pasti scuola primaria.	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	896,14	896,14	-85,76
215	04/02/2022	Dicembre 2021 Liquidazione fattura per differenza tariffaria e pasti integranti mensa scuole elementari	SALDO Fatt.n. 21V3013047 del 31/12/2021 DICEMBRE 2021 - PASTI INSEGNANTI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	896,14	896,14	52,36
215	04/02/2022	Dicembre 2021 Liquidazione fattura per differenza tariffaria e pasti integranti mensa scuole elementari	SALDO Fatt.n. 21V3013050 del 31/12/2021 DICEMBRE 2021 - DIFFERENZA TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	896,14	896,14	67,86
216	04/02/2022	Liquidazione compenso per incarico di Direttore Responsabile del Nolzioio I Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 14/2021 del 25/11/2021 Spesa compenso direttore notiziario comunale - anno 2021	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET. DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GROPETTI ELEONORA	GRPLNR68H41D672D	2370230035	300	300	102,32
217	04/02/2022	Adesione all'Associazione Lega dei Comuni per l'anno 2022	Adesione all'Associazione Lega dei Comuni per l'anno 2022	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01.02-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180	1.400,00	1.400,00	0
218	04/02/2022	Adesione Associazione ANCI anno 2022	Adesione Associazione ANCI anno 2022 di entità inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG ZF8340ACDD	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01.02-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002		1.378,43	1.378,43	0
219	04/02/2022	Liquidazione fattura per acquisizione del servizio di conservazione digitale per l'anno 2022	SALDO Fatt.n. 1387/16/10 del 31/01/2022 Anno 2022 - spesa per servizio di conservazione digitale.	1053		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	1.291,98	1.291,98	232,98
220	04/02/2022	Liquidazione fattura per servizio manutenzione sistema rilevazione presenze	SALDO Fatt.n. 000024PA del 27/01/2022 Anno 2022 - canone manutenzione sistemi rilevazione presenze.	1043	100	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.005	Mantenuzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ORA SYSTEM S.R.L.	1534190036	1534190036	541,68	541,68	97,68
221	04/02/2022	Assistenza stragiudiziale in materia contrattuale (Emergenza Covid-19) relativa ai contratti di ristorazione scolastica dei Comuni convenzionati di Trecate, Romentino e Sozzago Impegno di spesa e rimborso al Comune di Trecate Capo Convezione.	Assistenza stragiudiziale in materia contrattuale (Emergenza Covid-19) relativa ai contratti di ristorazione scolastica dei Comuni convenzionati di Trecate, Romentino e Sozzago Impegno di spesa e rimborso al Comune di Trecate Capo Convezione.	1058	100	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.11-1.03.02.11.006	Patrocinio legale	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	1.471,81	1.471,81	0
222	04/02/2022	Rimborso cedole librerie a.s. 2021/2022. Euro 53,84 CIG ZZE34F8890	SALDO Fatt.n. 000144 del 31/12/2021 Spesa per rimborso cedole librerie a.s. 2021/2022.	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLERIA DA ANTONELLA - DI ALBERA ANTONELLA	LBFRNNL05555E001D	1302020035	53,84	53,84	0
223	04/02/2022	Liquidazione fattura per elaborazione pratica pensione dipendente Pastori Maria Giusi	SALDO Fatt.n. 403/E del 31/01/2022 Spesa per elaborazione pratica di pensione Pastori Maria Giusi.	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	183	183	33
224	04/02/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per fornitura licenza duso sistema Web gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 51/E del 01/02/2022 Febbraio 2022 - spesa per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web - Romentino Digitale.	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00	330
225	04/02/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per ggestione in cloud portale pago pa	SALDO Fatt.n. 51/E del 01/02/2022 Febbraio 2022 - spesa per fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti "PagoPA".	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183	33
226	09/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido Comunale	SALDO Fatt.n. 22V3000473 del 31/01/2022 Gennaio 2022 - spesa per fornita pasti asilo nido.	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.083,26	1.083,26	41,66
227	09/02/2022	Utenza CMNCO008 - IV Trimestre 2021	Utenza CMNCO008 - IV Trimestre 2021	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE		35	125,86	125,86	0
228	09/02/2022	Integrazione rette per servizi prestati dal C.I.S.A. Ovest Ticino Anno 2021	Integrazione rette per servizi prestati dal C.I.S.A. Ovest Ticino Anno 2021	1890		CONCORSO SPESE FUNZION. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GEST. SERV. SOCIO-ASSIST. - OVEST TICINO	12.04-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	500	500	0
229	09/02/2022	Cofinanziamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino per anno 2022	Cofinanziamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino per anno 2022	1962	0	PIANO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO DI CONIUBRAZIONE	10.02-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NOVARA	125960033		22.235,56	22.235,56	0
230	09/02/2022	Liquidazione compenso al revisore dei conti per il periodo 27.09.2021 - 31.12.2021	SALDO Fatt.n. 1 del 07/01/2022 ONORARIO REVISORE DEI CONTI PERIODO 27/09/2021 - 31/12/2021	1010		INDENNITA' A COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI	01.03-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BISIO ORNELLA	BSRLL8XE43F985T	1282000062	2.058,65	2.058,65	324,5

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione S.Ilv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
231	09/02/2022	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1022007078 del 23/01/2022 NOVEMBRE 2021 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	9710380595	1114601006	1.668,20	1.668,20	0
231	09/02/2022	Novembre 2021 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1022007078 del 23/01/2022 NOVEMBRE 2021 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	9710380595	1114601006	1.668,20	1.668,20	0
232	09/02/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario di cancelleria	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA SALDO Fatt.n. 2040220000588 del 21/01/2022 FORMAZIONE ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2022	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI DE. (DEFEZ)	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	1.845,95	1.845,95	332,88
233	09/02/2022	Anno 2022 - Adesione al portale Alfaggiorna	SALDO Fatt.n. 1022/2022 del 24/01/2022 FORMAZIONE ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI COMUNALI ANNO 2022	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230	650	650	0
234	10/02/2022	P201012022	P201012022		5001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.481,95	4.481,95	0
235	10/02/2022	P201012022	P201012022		5001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	39,14	39,14	0
236	10/02/2022	P201012022	P201012022		1022	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.325,33	2.325,33	0
237	10/02/2022	P201012022	P201012022		1062	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.221,73	2.221,73	0
238	10/02/2022	P201012022	P201012022		1112	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.659,44	1.659,44	0
239	10/02/2022	P201012022	P201012022		1262	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.153,67	2.153,67	0
240	10/02/2022	P201012022	P201012022		1562	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.859,80	1.859,80	0
241	10/02/2022	P201012022	P201012022		1772	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.212,51	2.212,51	0
242	10/02/2022	P201012022	P201012022		1922	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39	0
243	10/02/2022	P201012022	P201012022		2164	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	13,02	13,02	0
244	10/02/2022	P201012022	P201012022		2164	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	92,25	92,25	0
245	10/02/2022	P909012022	P909012022		5001	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	190,27	190,27	0
246	10/02/2022	P607012022	P607012022		5001	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - RADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	523,7	523,7	0
247	10/02/2022	P607012022	P607012022		1022	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	157,19	157,19	0
248	10/02/2022	P607012022	P607012022		1062	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44	0
249	10/02/2022	P607012022	P607012022		1112	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63	0
250	10/02/2022	P607012022	P607012022		1262	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	125,74	125,74	0
251	10/02/2022	P607012022	P607012022		1562	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52	0
252	10/02/2022	P607012022	P607012022		1772	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	110,62	110,62	0
253	10/02/2022	P608012022	P608012022		1022	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	201,99	201,99	0
254	10/02/2022	P608012022	P608012022		1062	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07	0
255	10/02/2022	P608012022	P608012022		1112	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	161,38	161,38	0
256	10/02/2022	P608012022	P608012022		1262	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	177,65	177,65	0
257	10/02/2022	P608012022	P608012022		1562	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02	0
258	10/02/2022	P608012022	P608012022		1772	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	264,13	264,13	0
259	10/02/2022	P608012022	P608012022		1922	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21	0
260	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14	0
261	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	830,24	830,24	0
262	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	791,7	791,7	0
263	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	592,61	592,61	0
264	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	769,16	769,16	0
265	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	664,11	664,11	0
266	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	790,09	790,09	0
267	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,4	143,4	0
268	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	2164	12	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4,65	4,65	0
269	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	3	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	32,84	32,84	0
270	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	27	27	0
271	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31	31	0
272	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	7.678,66	7.678,66	0
273	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	252,72	252,72	0
274	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	926,7	926,7	0
275	10/02/2022	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	GENNAIO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	14.815,31	14.815,31	0

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
276	10/02/2022	GENNAIO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	GENNAIO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	2154	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	252,32	252,32	0
277	10/02/2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.253,33	1.253,33	0
278	10/02/2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	586,27	586,27	0
279	10/02/2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	1022	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	370,23	370,23	0
280	10/02/2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	269,63	269,63	0
281	10/02/2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	57,14	57,14	0
282	10/02/2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.969,79	1.969,79	0
283	10/02/2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.713,34	1.713,34	0
284	10/02/2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	168,24	168,24	0
285	10/02/2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	388,18	388,18	0
286	10/02/2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	702,72	702,72	0
287	10/02/2022	DICEMBRE 2021 - Liq. fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 51PA del 31/12/2021 Dicembre 2021 - spesa per pulizia asilo nido.	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L' AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.229,18	2.229,18	401,98
288	10/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 4PA del 31/01/2022 Gennaio 2022 - spesa per pulizia asilo nido.	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L' AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.282,10	1.282,10	231,2
289	10/02/2022	Liq. fattura per fornitura buoni carburante per automezzi comunali	ACCONTO Fatt.n. 19899209 del 25/01/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	1056	0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CO-MUNE - SERVIZI SOCIALI	12.03-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A DIVISIONE REFINING - & MARKETING	484960588	905811006	3.292,89	3.292,89	0
290	10/02/2022	Liquidazione fattura per fornitura buoni carburante per automezzi comunali	ACCONTO Fatt.n. 19899209 del 25/01/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	1056	0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CO-MUNE - VIABILITA'	08.01-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A DIVISIONE REFINING - & MARKETING	484960588	905811006	782,96	782,96	0
291	10/02/2022	Liquidazione fattura per fornitura buoni carburante per automezzi comunali	ACCONTO Fatt.n. 19899209 del 25/01/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	1056	0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CO-MUNE - POLIZIA COMUNALE	03.01-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A DIVISIONE REFINING - & MARKETING	484960588	905811006	1.924,15	1.924,15	0
292	10/02/2022	Liquidazione fattura per fornitura buoni carburante per automezzi comunali	SALDO Fatt.n. 124 FVPA del 31/12/2021 Spesa per servizio d'assistenza sanitaria	1417	0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLAST.	04.02-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A DIVISIONE REFINING - & MARKETING	484960588	905811006	1.521,65	1.521,65	0
293	10/02/2022	Affidamento prosecuzione servizio assistenza sanitaria vaccini Covid19	SALDO Fatt.n. 124 FVPA del 31/12/2021 Spesa per servizio d'assistenza sanitaria	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLATE	2389750031	2389750031	370	370	0
293	10/02/2022	Affidamento prosecuzione servizio assistenza sanitaria vaccini Covid19	SALDO Fatt.n. 127 FVPA del 31/12/2021 Spesa per servizio d'assistenza sanitaria	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLATE	2389750031	2389750031	370	370	0
293	10/02/2022	Affidamento prosecuzione servizio assistenza sanitaria vaccini Covid19	SALDO Fatt.n. 128 FVPA del 31/12/2021 Spesa per servizio d'assistenza sanitaria	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLATE	2389750031	2389750031	370	370	0
293	10/02/2022	Affidamento prosecuzione servizio assistenza sanitaria vaccini Covid19	SALDO Fatt.n. 125 FVPA del 31/12/2021 Spesa per servizio d'assistenza sanitaria	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLATE	2389750031	2389750031	370	370	0
293	10/02/2022	Affidamento prosecuzione servizio assistenza sanitaria vaccini Covid19	SALDO Fatt.n. 128 FVPA del 31/12/2021 Spesa per servizio d'assistenza sanitaria	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLATE	2389750031	2389750031	370	370	0
293	10/02/2022	Affidamento prosecuzione servizio assistenza sanitaria vaccini Covid19	SALDO Fatt.n. 129 FVPA del 31/12/2021 Spesa per servizio d'assistenza sanitaria	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLATE	2389750031	2389750031	370	370	0
294	11/02/2022	Liquidazione fattura per servizio terzo responsabile per esercizio e manutenzione delle centrali termiche e produzione acqua calda, nonché di impianti di condizionamento presenti	ACCONTO Fatt.n. 54PA del 27/12/2021 Spesa servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1366	0	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	703,05	703,05	126,78
295	11/02/2022	Liquidazione fattura per affidamento del servizio di Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda, nonché di impianti di condizionamento presenti	ACCONTO Fatt.n. 54PA del 27/12/2021 Spesa servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	1.667,49	1.667,49	0
296	11/02/2022	Liquidazione fattura per affidamento del servizio di Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda, nonché di impianti di condizionamento presenti	ACCONTO Fatt.n. 54PA del 27/12/2021 Spesa servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	1.667,49	1.667,49	300,69
296	11/02/2022	Liquidazione fattura per affidamento del servizio di Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda, nonché di impianti di condizionamento presenti	ACCONTO Fatt.n. 54PA del 27/12/2021 Spesa servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1366	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	703,05	703,05	126,78
297	11/02/2022	Liquidazione fattura per affidamento del servizio di Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda, nonché di impianti di condizionamento presenti	ACCONTO Fatt.n. 54PA del 27/12/2021 Spesa servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1158	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	518,28	518,28	93,46
298	11/02/2022	Liquidazione fattura per affidamento del servizio di Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda, nonché di impianti di condizionamento presenti	SALDO Fatt.n. 54PA del 27/12/2021 Spesa servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	395,46	395,46	71,32
299	11/02/2022	Liquidazione fattura per manutenzione dell'area verde presso l'Asilo Nido Comunale, mediante la fornitura e messa a dimora di piante di "Lauro Ceraso" in sostituzione di quelle morte e/o mancanti della siepe a perimetrazione della recinzione	SALDO Fatt.n. 142 del 16/12/2021 Spesa per manutenzione dell'area verde presso l'Asilo Nido Comunale, mediante la fornitura e messa a dimora di piante di "Lauro Ceraso" in sostituzione di quelle morte e/o mancanti della siepe a perimetrazione della recinzione	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BUSSINI - GIANMARIO	BSSGMR73P28D872T	2220370031	1.586,00	1.586,00	286
300	11/02/2022	Liquidazione fattura per lavori di sistemazione d' un tratto di pavimentazione stradale bitumata in Strada del Molinetto	SALDO Fatt.n. FTPA2021/58 del 23/12/2021 Spesa per lavori di sistemazione d' un tratto di pavimentazione stradale bitumata in Strada del Molinetto.	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	592190037	592190037	6.100,00	6.100,00	1.100,00
301	15/02/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412200845568 del 24/01/2022 Dicembre 2021 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	753,99	753,99	35,9
302	15/02/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412200845569 del 24/01/2022 Dicembre 2021 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	55,36	55,36	2,64
303	15/02/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412200845567 del 24/01/2022 Dicembre 2021 - Sc. Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	3.012,01	3.012,01	143,43
304	15/02/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412200845562 del 24/01/2022 Dicembre 2021 - Palestra Sc. Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	39,14	39,14	1,88
305	15/02/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412200845565 del 24/01/2022 Dicembre 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	38,67	38,67	1,84

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione S.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
306	15/02/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412200845563 del 24/01/2022 Dicembre 2021 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	4.542,25	4.542,25	216,3
307	15/02/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412200845564 del 24/01/2022 Dicembre 2021 - Centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	1.156,27	1.156,27	55,06
308	15/02/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412200845566 del 24/01/2022 Dicembre 2021 - Asilo Nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	1.133,35	1.133,35	53,97
309	16/02/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per noleggio bagno chimico	SALDO Fatt.n. 21PA-00286 del 31/12/2021 Spesa per servizio di noleggio di un bagno chimico utilizzabile anche da soggetti diversamente abili a servizio dell'area mercatale in Piazza Bonomi.	1156	5	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	183	183	33
310	16/02/2022	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET DI CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO CENTRALE DEL P.R.A. E DI QUELLO DEI VEICOLI RUBATI PER L'ANNO 2022	SALDO Fatt.n. 204 del 08/02/2022 Spesa per rinnovo abbonamento al servizio internet di consultazione dell'archivio centrale del P.R.A. e di quello dei veicoli rubati - anno 2022.	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008	666,46	666,46	120,18
311	16/02/2022	Liquidazione fattura per rimborso cedole librerie a.s. 2021/2022	SALDO Fatt.n. 21FE del 31/01/2022 fornitura libri di testo alunni scuole elementari a.s. 2021/2022	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTASPR69P56Z2	2492410036	479,18	479,18	0
312	16/02/2022	Liquidazione fattura per servizio di noleggio, installazione, manutenzione e rimozione luminarie natalizie in alcune vie del centro abitato - festività 2021/2022	SALDO Fatt.n. 5/001 del 07/02/2022 Posizionamento luminarie natalizie festività 2021/2022	1055		SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE (LUMINARIE- SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA)	01.01-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRRCR85C03A940J	2423370036	3.623,40	3.623,40	-6,6
312	16/02/2022	Liquidazione fattura per servizio di noleggio, installazione, manutenzione e rimozione luminarie natalizie in alcune vie del centro abitato - festività 2021/2022	SALDO Fatt.n. 79/001 del 28/12/2021 Posizionamento luminarie natalizie per festività 2021/2022	1055		SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE (LUMINARIE- SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA)	01.01-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRRCR85C03A940J	2423370036	3.623,40	3.623,40	660
313	16/02/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 213 del 31/12/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.		1227820030	476,8	476,8	85,98
314	16/02/2022	Liq. fattura per fornitura di asfalto freddo invernale e griglie stradali per la piccola manutenzione della viabilità comunale da effettuarsi in amministrazione diretta	SALDO Fatt.n. 22/3 del 31/12/2021 Fornitura asfalto a freddo per sistemazione di alcune vie del centro abitato	1938	10	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	10.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.		1227820030	2.964,15	2.964,15	534,52
315	16/02/2022	Liquidazione fattura per rimborso canone hosting gestione centro conferimento rifiuti	SALDO Fatt.n. 0006037E del 31/12/2021 Gestione servizio hosting centro conferimento rifiuti	1736		CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614299037	421,29	421,29	75,97
316	16/02/2022	Liq. fattura per lavori di rifacimento del Tetto con guaina ardesiata presso lo stabile denominato Basket Bar in Via Raffaello Sanzio nel Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2022 Lavori di rifacimento guaina impermeabilizzante tetto struttura parco Liberi e Fori	3002	10	MANUT. NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	01.06-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	2558160038	2558160038	4.999,56	4.999,56	901,56
317	16/02/2022	Liq. fattura lavori di manutenzione dell'impianto climatizzatore del Municipio, nonché sostituzione dell'eruttore di alimentazione dell'UPS	SALDO Fatt.n. 2/PA del 18/01/2022 Lavori di sistemazione impianto climatizzatore sede municipale ed urini' UPS	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030009	481030009	427	427	77
318	16/02/2022	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione mediante sostituzione di un palo della luce in Via Chiara Bedi	SALDO Fatt.n. 4/PA del 18/01/2022 Lavori di sostituzione palo illuminazione pubblica in Via Chiara Bedi	1938		SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030009	481030009	1.281,00	1.281,00	231
319	16/02/2022	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione dell'impianto di riscaldamento presso il Centro Culturale Arch. Pio Occhetto, mediante sostituzione coppia di elettrodi a sonda temperatura	SALDO Fatt.n. 1/PA del 18/01/2022 Lavori di manutenzione impianto riscaldamento presso centro culturale	1158		SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030009	481030009	347,7	347,7	62,7
320	16/02/2022	Liq. fattura per lavori di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione mediante sostituzione di un palo della luce in Vico San Gaudentio	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/01/2022 Lavori di sostituzione palo illuminazione pubblica in Vico San Gaudentio	1938		SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030009	481030009	1.403,00	1.403,00	253
321	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.987,48	1.987,48	0
322	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA ASSESSORI	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.144,07	1.144,07	0
323	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI			9.461,49	9.461,49	0
324	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI			9.444,47	9.444,47	0
325	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		6.907,01	6.907,01	0
326	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.945,00	8.945,00	0
327	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		7.908,36	7.908,36	0
328	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE ASLO NIDO	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE ASLO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		9.563,93	9.563,93	0
329	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.653,92	1.653,92	0
330	17/02/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	12	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		91,27	91,27	0
331	17/02/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	3	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		348,41	348,41	0
332	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI - COMUNALI	2		100	100	0
333	17/02/2022	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.427,19	1.427,19	0
334	17/02/2022	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			428,24	428,24	0
335	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGL DI NOVARA E DEL VCO	80008630038	0	55,23	55,23	0
336	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	9751502010	0	40,07	40,07	0
337	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.	0	15,32	15,32	0	
338	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776050087	100	100	0	
339	17/02/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540810960	101	101	0	
340	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008783 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.546,90	1.546,90	5,15
340	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008787 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.546,90	1.546,90	5,78
340	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008815 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.546,90	1.546,90	11,5
340	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008784 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.546,90	1.546,90	256,52
341	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008814 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	964,13	964,13	7,65
341	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008817 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	964,13	964,13	42,47
341	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008805 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	964,13	964,13	58,52
341	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008816 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	964,13	964,13	65,22

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voci di bilancio	codice di bilancio	descrizione S.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
342	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008403 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.184,92	1.184,92	37,05
342	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008412 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.184,92	1.184,92	44,42
342	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008408 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.184,92	1.184,92	55,24
342	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008425 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.184,92	1.184,92	76,96
343	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008409 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	979,9	979,9	20,46
343	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008402 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	979,9	979,9	37,98
343	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008421 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	979,9	979,9	52,77
343	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008431 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	979,9	979,9	65,5
344	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008422 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.332,32	1.332,32	22,72
344	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008428 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.332,32	1.332,32	54,93
344	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008423 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.332,32	1.332,32	77,57
344	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008432 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.332,32	1.332,32	85,03
345	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008420 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.053,19	2.053,19	0,22
345	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008426 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.053,19	2.053,19	25,38
345	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008419 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.053,19	2.053,19	55,55
345	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008418 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Il Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.053,19	2.053,19	289,1
346	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008406 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Ufficio Comunale	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	411,01	411,01	74,12
347	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008786 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	52,95	52,95	9,55
348	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008407 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Sc. Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	671,52	671,52	121,09
349	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008410 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Cimilero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	52,96	52,96	9,55
350	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008411 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Area rifiuti	1739	3	SEPERE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	41,37	41,37	7,46
351	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008785 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Sc. Media	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	325,15	325,15	58,63
352	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008424 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	344,58	344,58	62,14
353	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008404 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Semaforo	1933	106	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	37,61	37,61	3,15
353	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008427 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Semaforo	1933	106	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	37,61	37,61	3,63
354	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008413 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	214,45	214,45	38,67
355	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008429 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Impianti sportivi	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	21,24	21,24	3,83
356	17/02/2022	Dicembre 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220008430 del 25/01/2022 Dicembre 2021 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASLO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	216,99	216,99	39,13
357	18/02/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLART. 53 D.L. 75/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLART. 53 D.L. 75/2021	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	BOYCHUK ULYANA	BYCLYN87TS9Z138		400	400	0
358	18/02/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE	EROGAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	CASTELLUZZO ANNA	CSTNN454R7OL740Q		350	350	0
359	18/02/2022	Liq. fattura canone telefonico ufficio polizia municipale	SALDO Fatt.n. 8400590417 del 11/12/2021 PRIMO BIMESTRE 2022 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	120,9	120,9	21,8
360	18/02/2022	Liquidazione fattura canone telefonico cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 840590293 del 11/12/2021 PRIMO BIMESTRE 2022 - CANONE TELEFONICO CIMITERO COMUNALE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	72,49	72,49	13,07
361	21/02/2022	Liquidazione fattura per fornitura bocconi acqua	SALDO Fatt.n. 37/E del 19/01/2022 Fornitura bocconi acqua	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	EXPRESSO S.R.L.	1892250032	1892250032	44,55	44,55	8,03
362	21/02/2022	REFERIMENTO PRATICA 325920/RAL - CANONE ANNO 2018	REFERIMENTO PRATICA 325920/RAL - CANONE ANNO 2018	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	80230390587		940	940	0
363	21/02/2022	REFERIMENTO PRATICA 325920/RAL - CANONE ANNO 2019	REFERIMENTO PRATICA 325920/RAL - CANONE ANNO 2019	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	80230390587		940	940	0
364	21/02/2022	REFERIMENTO PRATICA 325920/RAL - CANONE ANNO 2020	REFERIMENTO PRATICA 325920/RAL - CANONE ANNO 2020	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	80230390587		940	940	0
365	21/02/2022	REFERIMENTO PRATICA 325920/RAL - CANONE ANNO 2021	REFERIMENTO PRATICA 325920/RAL - CANONE ANNO 2021	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	80230390587		940	940	0
366	21/02/2022	PRATICA N. 325920/CIL - MAGGIORAZIONE	PRATICA N. 325920/CIL - MAGGIORAZIONE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	80230390587		50,08	50,08	0
367	21/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 31/01/2022 GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	124,07	124,07	22,37
368	21/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro storico	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 31/01/2022 GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	3.970,37	3.970,37	715,97
369	21/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali del centro culturale	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2022 GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1158	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	06.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	661,73	661,73	119,33
370	21/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 31/01/2022 GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.240,75	1.240,75	223,74
371	21/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	ACCONTO Fatt.n. 3PA del 31/01/2022 GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	537,65	537,65	96,96
372	21/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2022 GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	0	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	279,17	279,17	50,34

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
373	25/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di sanificazione locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. SPA del 31/01/2022 GENNAIO 2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	713,43	713,43	128,65
374	25/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura differenza tariffaria tra costo contrattuale e tariffa pagata dagli utenti e pasti insegnanti	SALDO Fatt.n. 22V3000500 del 31/01/2022 Gennaio 2022 - Servizio refezione presso scuole elementari - pasti gratuiti	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	203,81	203,81	-85,78
374	25/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura differenza tariffaria tra costo contrattuale e tariffa pagata dagli utenti e pasti insegnanti	SALDO Fatt.n. 22V3000498 del 31/01/2022 Gennaio 2022 - Servizio refezione scuole elementari - differenza tariffaria	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	203,81	203,81	46,17
374	25/02/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura differenza tariffaria tra costo contrattuale e tariffa pagata dagli utenti e pasti insegnanti	SALDO Fatt.n. 22V3000498 del 31/01/2022 Gennaio 2022 - Servizio refezione scuole elementari - pasti insegnanti	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02.1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	203,81	203,81	47,42
375	25/02/2022	Adesione al pacchetto di servizi denominato Servizi di base Anci Risponde fornito da ANCI Digitale Spa Società in house di ANCI e ACI Informatica Spa. Anno 2022 - Liquidazione fattura	SALDO Fatt.n. 1870 del 08/02/2022 Abbonamento ai servizi di base ANCI	1043	100	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE - GLI UFFICI	01.03.1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008	1.129,84	1.129,84	203,74
376	25/02/2022	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04.1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				500	500	0
377	25/02/2022	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso gli edifici di proprietà comunale	ACCONTO Fatt.n. 349653113 del 31/12/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,03	429,03	77,37
378	25/02/2022	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso gli edifici di proprietà comunale	ACCONTO Fatt.n. 349653113 del 31/12/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1366		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,04	429,04	77,37
379	25/02/2022	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso gli edifici di proprietà comunale	SALDO Fatt.n. 349653113 del 31/12/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1158		SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02.1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,04	429,04	77,36
380	01/03/2022	LUGLIO/DICEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001235 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1776	2	UTENZE E CANONI ASLO NIDO	12.01.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	91,25	91,25	8,25
381	01/03/2022	LUGLIO/DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001233 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	170,47	170,47	15,47
382	02/03/2022	OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001314 del 21/02/2022 OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE 2021 - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	71,54	71,54	6,54
383	02/03/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liq. fattura per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001313 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE E UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01.1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	15,33	15,33	1,33
384	02/03/2022	Luglio/dicembre 2021 - Liquidazione fattura per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001237 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	148,52	148,52	5,12
384	02/03/2022	Luglio/dicembre 2021 - Liquidazione fattura per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001239 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	148,52	148,52	8,4
385	02/03/2022	Luglio/dicembre 2021 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001241 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE AREA SGOMBRAMENTO CANI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	94,34	94,34	1,24
385	02/03/2022	Luglio/dicembre 2021 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001238 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE VIA XXIV MAGGIO	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	94,34	94,34	2,25
385	02/03/2022	Luglio/dicembre 2021 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001232 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	94,34	94,34	1,85
385	02/03/2022	Luglio/dicembre 2021 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001240 del 21/02/2022 OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	94,34	94,34	4
386	02/03/2022	giugno/dicembre 2021 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001234 del 21/02/2022 GIUGNO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03.1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	333,34	333,34	30,34
387	02/03/2022	Maggio/Dicembre 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001230 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLA LARGO POMBA	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	232,11	232,11	2,53
387	02/03/2022	Maggio/Dicembre 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001231 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLA LARGO POMBA	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	232,11	232,11	2,58
387	02/03/2022	Maggio/Dicembre 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001315 del 21/02/2022 AGOSTO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	232,11	232,11	2,78
387	02/03/2022	Maggio/Dicembre 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001238 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLA VIA DON BOSCO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	232,11	232,11	5,52
387	02/03/2022	Maggio/Dicembre 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000001229 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLA VIA GALLIATE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04.1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	232,11	232,11	7,7
388	02/03/2022	Rimborso franchigia assicurativa sinistro n. 1/500/21/00232	Rimborso franchigia assicurativa sinistro n. 1/500/21/00232	1044	101	FRANCHIGIA ASSICURATIVA	01.03.1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	CREDEN SP.A.	5592850969	5592850969	1.000,00	1.000,00	0
389	02/03/2022	Convenzione con Comune di Treerate per funzionamento sportelli integrati Anno 2021	Convenzione con Comune di Treerate per funzionamento sportelli integrati Anno 2021	1070	101	QUOTA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELO DEL LAVORO	15.01.1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318900034	4.682,23	4.682,23	0
390	02/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 505E del 21/02/2022 Febbraio 2022 - Elaborazione cedolini paga	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038		193,16	193,16	34,83
391	02/03/2022	Liquidazione fattura per fornitura ed installazione lettore Green Pass	SALDO Fatt.n. 22/a del 22/02/2022 Fornitura ed installazione lettore Greenpass	1053		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08.1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE L	PRRLMCL61C61D872J	1009880037	716,14	716,14	129,14
392	02/03/2022	Liquidazione fattura per fornitura stampante ad uso ufficio Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 5810001295 del 16/02/2022 Fornitura stampante ad uso dell'ufficio di Polizia Municipale	1268		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01.1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	UNIEURO S.P.A.	876320409	876320409	109,98	109,98	19,83
393	02/03/2022	Liquidazione fattura per servizio inerente incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di edifici comunali, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008	SALDO Fatt.n. 20 del 11/01/2022 Storno totale fattura n. 16/2022	1086	101	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNICO DELTA - ING. ASSOCIATI	911650034		1.468,09	1.468,09	-274,72
393	02/03/2022	Liquidazione fattura per servizio inerente incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di edifici comunali, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008	SALDO Fatt.n. 21 del 11/01/2022 Competenze per incarico di RSPP	1086	101	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNICO DELTA - ING. ASSOCIATI	911650034		1.468,09	1.468,09	231,41
393	02/03/2022	Liquidazione fattura per servizio inerente incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di edifici comunali, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008	SALDO Fatt.n. 18 del 10/01/2022 Competenze per incarico RSPP	1086	101	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03.1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNICO DELTA - ING. ASSOCIATI	911650034		1.468,09	1.468,09	274,72
394	02/03/2022	Liquidazione fattura per lavori di rifacimento pavimentazione esterna Casa Protetta	SALDO Fatt.n. 5 del 25/01/2022 Lavori di sistemazione pavimentazione esterna Casa Protetta	3343	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	12.03.2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	LUCON SPORT S.R.L. UNIPERSONALE	2604800033		6.093,90	6.093,90	1.098,90
395	02/03/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1022042485 del 18/02/2022 Dicembre 2021 - Spedizione corrispondenza	1043	106	SPESE POSTALI	01.03.1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.555,09	1.555,09	0
395	02/03/2022	Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1022042485 del 18/02/2022 Dicembre 2021 - Spedizione corrispondenza	1043	106	SPESE POSTALI	01.03.1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.555,09	1.555,09	0

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
396	02/03/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fatture canone BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 320 del 01/02/2022 Marzo 2022 - Canone BBFibra	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64	156,64
397	02/03/2022	ANNO 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	ANNO 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1420	4	CONCORSO SPESE PER FREQUENZE IN COLONIE CLIMATICHE GESTITE DA TERZI	12.05-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI - COMUNI NOVARESI	80010440032	91210036	973,6	973,6	0
398	02/03/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico	SALDO Fatt.n. 269 del 23/02/2022 Fattura e sostituzione batterie ups	1053	9	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I	PRLMCL61C61D872J	1008980037	875,96	875,96	157,96
399	04/03/2022	GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412202063498 del 23/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUM GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	835,4	835,4	39,7
400	04/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412202063499 del 23/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUM GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	2.980,12	2.980,12	141,83
401	04/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412202063494 del 23/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	38,61	38,61	1,76
402	04/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412202063495 del 23/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUM GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	4.694,82	4.694,82	223,48
403	04/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412202063500 del 23/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUM GAS METANO MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	810,38	810,38	38,58
404	04/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412202063501 del 23/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	4,08	4,08	0,19
405	04/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412202063497 del 23/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO COMUNALE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	31,16	31,16	1,48
406	04/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura consumo gas metano	SALDO Fatt.n. 412202063498 del 23/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUM GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	1.193,64	1.193,64	56,76
407	07/03/2022	P201022022	P201022022	5001	9	VERAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.820,70	4.820,70	0
408	07/03/2022	P201022022	P201022022	1022	9	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZIO GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.345,41	2.345,41	0
409	07/03/2022	P201022022	P201022022	1062	9	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.220,40	2.220,40	0
410	07/03/2022	P201022022	P201022022	1112	9	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.659,46	1.659,46	0
411	07/03/2022	P201022022	P201022022	1262	9	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.156,61	2.156,61	0
412	07/03/2022	P201022022	P201022022	1562	9	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.859,80	1.859,80	0
413	07/03/2022	P201022022	P201022022	1772	9	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.354,41	2.354,41	0
414	07/03/2022	P201022022	P201022022	1922	9	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39	0
415	07/03/2022	P201022022	P201022022	2164	12	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	21,72	21,72	0
416	07/03/2022	P201022022	P201022022	2164	3	FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	82,82	82,82	0
417	07/03/2022	P609022022	P609022022	5001	9	VERAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	192,15	192,15	0
418	07/03/2022	P607022022	P607022022	5001	9	VERAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL. PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	523,18	523,18	0
419	07/03/2022	P607022022	P607022022	1022	9	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZIO GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	157,19	157,19	0
420	07/03/2022	P607022022	P607022022	1062	9	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44	0
421	07/03/2022	P607022022	P607022022	1112	9	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63	0
422	07/03/2022	P607022022	P607022022	1262	9	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	125,74	125,74	0
423	07/03/2022	P607022022	P607022022	1562	9	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52	0
424	07/03/2022	P607022022	P607022022	1772	9	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	111,14	111,14	0
425	07/03/2022	P608022022	P608022022	1022	9	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZIO GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	201,99	201,99	0
426	07/03/2022	P608022022	P608022022	1062	9	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07	0
427	07/03/2022	P608022022	P608022022	1112	9	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	161,38	161,38	0
428	07/03/2022	P608022022	P608022022	1262	9	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	177,65	177,65	0
429	07/03/2022	P608022022	P608022022	1562	9	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02	0
430	07/03/2022	P608022022	P608022022	1772	9	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	264,13	264,13	0
431	07/03/2022	P608022022	P608022022	1922	9	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21	0
432	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	424,8	424,8	0
433	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	810,91	810,91	0
434	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	792,98	792,98	0
435	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	592,63	592,63	0
436	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	766,49	766,49	0
437	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	664,11	664,11	0
438	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	822,04	822,04	0
439	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,4	143,4	0

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
440	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	12	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	7,76	7,76	0
441	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	3	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	29,61	29,61	0
442	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 NPIS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 NPIS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	27	27	0
443	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 NPIS EDUCATRICE NIDO	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 NPIS EDUCATRICE NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	30	30	0
444	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente (riscosse per conto terzi)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.426,11	8.426,11	0
445	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente (riscosse per conto terzi)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	372,72	372,72	0
446	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente (riscosse per conto terzi)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	252,72	252,72	0
447	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2022	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente (riscosse per conto terzi)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	30,23	30,23	0
448	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente (riscosse per conto terzi)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	926,7	926,7	0
449	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	FEBBRAIO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	11.136,70	11.136,70	0
450	07/03/2022	FEBBRAIO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	FEBBRAIO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	2154	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	140,47	140,47	0
451	09/03/2022	Riversamento quota di competenza anno 2021 - Progetto Nati per leggere	Riversamento quota di competenza anno 2021 - Progetto Nati per leggere	1908	0	0 PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	12.01-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI OLEGGIO	165200031	165200031	382,12	382,12	0
452	09/03/2022	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.2.2022 al 28.2.2022	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.2.2022 al 28.2.2022	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		906,66	906,66	0
453	09/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 279 del 25/02/2022 Febbraio 2022 - Compenso per servizio infermieristico	1906	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	CATELAN MATTIA	CTTMT781C10A290V		480	480	0
454	09/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 22V0301814 del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.585,65	2.585,65	99,45
455	09/03/2022	Manutenzione straordinaria apparati radio e ponte radio per dismissione Concessione governativa n. 325920/C.L. - CIG Z4632E9728	SALDO Fatt.n. 000006/PA del 28/02/2022 INTERVENTO DI DISMISSIONE PONTE RADIO	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TELECOMUNICAZIONI VECCHIATO DI- VECCHIATO P.L. MAURIZI	1865170128		940	940	169,51
456	09/03/2022	Liquidazione fattura per servizio di cloud ssaas con trasferimento dati da server	SALDO Fatt.n. 20691610 del 08/02/2022 Canone servizio di assistenza hosting	1053	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETRONICO	01.08-1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	1.220,00	1.220,00	220
457	09/03/2022	Liquidazione fattura per fornitura carta per fotocopie	SALDO Fatt.n. 515 del 28/02/2022 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI GL. UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	PEN KART ITALIA	1345910036		176,9	176,9	31,9
458	09/03/2022	Liquidazione fattura per fornitura carta per fotocopie	Convenzione tra il Comune di Galliate e l'Associazione Amici dei Gatti per il controllo e la gestione del randagismo felino per l'anno 2021	1631	10	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE	184500031		500	500	0
459	09/03/2022	Marzo 2021 - Liquidazione fattura per fornitura licenza duso software sistema web gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 74/E del 01/03/2022 sistema Web gestione integrata delle entrate	1202	0	0 SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00	330
460	09/03/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fattura per gestione servizio Pago Pa	SALDO Fatt.n. 75/E del 01/03/2022 Marzo 2022 - Gestione Pago Pa	1202	0	0 SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183	33
461	21/03/2022	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			2.889,92	2.889,92	0
462	21/03/2022	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			2.377,87	2.377,87	0
463	21/03/2022	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI			9.887,28	9.887,28	0
464	21/03/2022	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI			9.298,06	9.298,06	0
465	21/03/2022	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		6.905,74	6.905,74	0
466	21/03/2022	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.953,99	8.953,99	0
467	21/03/2022	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADEDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		7.760,61	7.760,61	0
468	21/03/2022	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		9.722,94	9.722,94	0
469	21/03/2022	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADEDETTO ALLA VIABILITA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.654,41	1.654,41	0
470	21/03/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	12	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI			126,5	126,5	0
471	21/03/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	2164	3	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spese per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		394,18	394,18	0
472	21/03/2022	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente (riscosse per conto terzi)	DIPENDENTI - COMUNALI	2		100	100	0
473	21/03/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	72,18	72,18	0
474	21/03/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	9751502010		40,07	40,07	0
475	21/03/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.	0	0	15,32	15,32	0
476	21/03/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776500587	100	100	100	0
477	21/03/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960	101	101	101	0
478	21/03/2022	Settembre/dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo	SALDO Fatt.n. 2022 380/5 del 04/03/2022 Storno parziale Fatt.n. 311/S del 04/03/2022 ACCONTO Fatt.n. 2022 311/S del 18/02/2022 SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - SERVIZIO EDUCATIVO SOSTITUTIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186		1.596,00	1.596,00	-67,45
478	21/03/2022	Settembre/dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo	SALDO Fatt.n. 2022 311/S del 18/02/2022 SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - SERVIZIO EDUCATIVO SOSTITUTIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186		1.596,00	1.596,00	143,45
479	21/03/2022	Settembre/dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo	SALDO Fatt.n. 2022 311/S del 18/02/2022 SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - SERVIZIO EDUCATIVO SOSTITUTIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186		179,55	179,55	8,55
480	21/03/2022	MARZO/APRILE 2022 - CANONE AFFITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 02 del 03/03/2022 MARZO/APRILE 2022 - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI - GIOVANNA	VINCINN28H54E728T	0	1.053,92	1.053,92	0
481	21/03/2022	Conferimento incarico professionale per le indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche a supporto della riduzione della fascia cimiteriale dai limiti di cui all'art.27 comma 6 della LR 96/77 s.m.i. - Liquidazione fattura	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_22 del 05/01/2022 Indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche a supporto della Riduzione Fascia di Rispetto cimiteriale.	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	09.02-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DOTT. GEOL. DELA - FRANCESCO	DLFNC50A090292A	581570033	746,64	746,64	120
482	21/03/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario di ferramenta per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 500500 del 29/02/2022 STORNO PARZIALE FATTURA N. 500578/2021	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	380,37	380,37	-56,42

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
482	21/03/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario di ferramenti per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 500571 del 31/12/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	380,37	380,37	125,01
483	21/03/2022	Liquidazione fattura per lavori adeguamento impianto elettrico presso il Consorzio di Via S. Ambrogio	SALDO Fatt.n. 5 del 27/01/2022 LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CONSULTORIO COMUNALE	3379		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO E CONSULTORIO	12.01-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	Cogliandro Giovanni	CGLGN68P018473F	2089340034	4.950,00	4.950,00	450
484	21/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per servizi di igiene ambientale	SALDO Fatt.n. 0000035E del 31/01/2022 GENNAIO 2022 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	1736		CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	48.100,00	48.100,00	4.372,73
485	21/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per canone noleggi servizio igienico per Piazza Bonomi	SALDO Fatt.n. 22PA-0006 del 31/01/2022	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	183	183	33
486	21/03/2022	Liquidazione fattura per noleggio, installazione e rimozione luminarie natalizie	SALDO Fatt.n. 6-001 del 14/02/2022 RISTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE FESTIVITA' 2020/2021	1065		SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE (LUMINARIE- SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA)	01.01-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRCR85C034940J	2423370036	2.440,00	2.440,00	440
487	21/03/2022	Liquidazione fattura per acquisto beni di vario genere per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 500571 del 22/02/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	312,87	312,87	56,42
488	21/03/2022	Gennaio/Febrero 2022 - Liquidazione fattura per servizi cimiteriali di custodia e pulizia	SALDO Fatt.n. 34 E del 09/03/2022 GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL CIMITERO COMUNALE	1656		SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40	697,4
489	21/03/2022	Liquidazione fattura per fornitura webcam	SALDO Fatt.n. 18/a del 21/02/2022 FORNITURA WEB CAM	1053		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I	PRMLCL61C61D872J	1008880037	42,7	42,7	7,7
490	21/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizi di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.240,74	1.240,74	6,49
490	21/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizi di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.240,74	1.240,74	217,25
491	21/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	661,73	661,73	119,33
492	21/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per pulizia locali pre/post scuola	SALDO Fatt.n. 7PA del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	372,22	372,22	67,12
493	21/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per sanificazione locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 10PA del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	785,8	785,8	141,7
494	21/03/2022	Anno 2022 - Liquidazione fattura per abbonamento a banca dati Leggi d'Italia	SALDO Fatt.n. 0073823105 del 27/01/2022 ANNO 2022 - ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	1043	10	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152	1.549,52	1.549,52	59,6
495	21/03/2022	Liquidazione fattura per intervento di sostituzione batteria allarme incensi presso la Scuola Elementare	SALDO Fatt.n. 12PA del 28/02/2022 LAVORI DI SOSTITUZIONE BATTERIE ALLARME ANTINCENDIO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1366		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	347,7	347,7	62,7
496	21/03/2022	Liquidazione fattura per intervento di spostamento di una palma della pubblica illuminazione in Via Manzoni	SALDO Fatt.n. 13PA del 28/02/2022 LAVORI DI SPOSTAMENTO PALMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MANZONI	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	951,6	951,6	171,6
497	21/03/2022	Liquidazione fattura per servizio di noleggio di n. 4 bagni chimici a servizio dell'area esterna dello stadio Beretta Mutini	SALDO Fatt.n. V22091123 del 28/02/2022 NOLEGGIO WC CHIMICI PER MANIFESTAZIONE	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SEBACH S.P.A.	3912150483	3912150483	683,2	683,2	123,2
498	21/03/2022	Liquidazione fattura per fornitura beni di vario genere per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 1/3 del 28/02/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEOR S.R.L.	1227820030		98,48	98,48	17,76
499	21/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO E PULIZIA CENTRO CULTURALE	1806		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	124,07	124,07	22,37
500	21/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO E PULIZIA CENTRO CULTURALE	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	3.970,37	3.970,37	715,97
501	21/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia centro culturale	SALDO Fatt.n. 8PA del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO E PULIZIA CENTRO CULTURALE	1158		SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	661,73	661,73	119,33
502	21/03/2022	Liquidazione fattura canone noleggio bagno chimico al servizio dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 22PA-00025 del 28/02/2022 CANONE NOLEGGIO SERVIZIO IGIENICO PIAZZA BONOMI	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	183	183	33
503	21/03/2022	Liquidazione fattura per fornitura prodotti igiene personale	SALDO Fatt.n. 22000167 - RIJ del 28/02/2022 FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER ASILO NIDO	1776	10	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ICA SYSTEM S.R.L.	1973760263	1973760263	189,73	189,73	34,21
504	21/03/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 300061 del 28/02/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE	1156		SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	68,52	68,52	12,36
505	21/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1022540397 del 02/03/2022 GENNAIO 2022 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	9710380565	1114601006	1.412,80	1.412,80	0
505	21/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1022054097 del 02/03/2022 GENNAIO 2022 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	9710380565	1114601006	1.412,80	1.412,80	0
506	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025428 del 24/02/2022 Gennaio 2022 - Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.615,16	1.615,16	15,27
506	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025439 del 24/02/2022 Gennaio 2022 - Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.615,16	1.615,16	43,87
506	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025441 del 24/02/2022 Gennaio 2022 - Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.615,16	1.615,16	111,18
506	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025444 del 24/02/2022 Gennaio 2022 - Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.615,16	1.615,16	120,93
507	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025433 del 24/02/2022 Gennaio 2022 - Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.998,13	3.998,13	0,41
507	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025421 del 24/02/2022 Gennaio 2022 - Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.998,13	3.998,13	39,24
507	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025417 del 24/02/2022 Gennaio 2022 - Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.998,13	3.998,13	112,48
507	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025431 del 24/02/2022 Gennaio 2022 - Consumo energia elettrica - illuminazione pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.998,13	3.998,13	568,85
508	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025430 del 24/02/2022 Gennaio 2022 - Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	1937		CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.803,79	1.803,79	11,18

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione S.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
508	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025414 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.803,79	1.803,79	81,99
508	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025430 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - Consumo energia elettrica - illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.803,79	1.803,79	106,44
508	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025429 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - Consumo energia elettrica illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.803,79	1.803,79	125,66
509	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025446 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4.296,98	4.296,98	10
509	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025432 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4.296,98	4.296,98	106,06
509	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025436 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4.296,98	4.296,98	157,25
509	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025447 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4.296,98	4.296,98	501,55
510	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025437 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.496,80	1.496,80	14,81
510	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025415 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.496,80	1.496,80	71,08
510	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025430 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.496,80	1.496,80	81,93
510	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025434 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.496,80	1.496,80	102,1
511	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025435 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.458,90	2.458,90	44,29
511	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025424 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.458,90	2.458,90	87,4
511	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025438 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.458,90	2.458,90	144,14
511	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025448 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.458,90	2.458,90	167,58
512	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025418 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - Consumo energia elettrica uffici comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.090,36	1.090,36	196,02
513	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025449 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	128,15	128,15	23,11
514	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025419 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - Consumo energia elettrica scuole elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.308,02	1.308,02	235,87
515	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025422 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - Consumo energia elettrica - cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	122,04	122,04	22,01
516	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025448 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - Consumo energia elettrica - scuole medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	438,71	438,71	79,11
517	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025416 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SEMAFORO VIA ROMA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	74,5	74,5	6,21
517	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025440 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - Consumo energia elettrica - semaforo Via Galliate	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	74,5	74,5	7,23
518	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025437 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - Consumo energia elettrica centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	727,94	727,94	131,27
519	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025442 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PARCO LIBERI E FORTI	1829	3	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (DO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Mantenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46,42	46,42	8,37
520	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025426 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - Consumo energia elettrica - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	605,61	605,61	109,21
521	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025443 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - Consumo energia elettrica - Asilo Nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	417,62	417,62	75,31
522	22/03/2022	ANNO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2220025425 del 24/02/2022 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	33,65	33,65	6,07
523	22/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220025423 del 24/02/2022 GENNAIO 2022 - Consumo energia elettrica - Centro conferimento rifiuti	1739	3	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	100,27	100,27	18,08
524	23/03/2022	SECONDO BIMESTRE ANNO 2022 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 8A00067186 del 10/02/2022 2 BIMESTRE 2022 - CANONE TELEFONICO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	120,9	120,9	21,8
525	23/03/2022	SECONDO BIMESTRE ANNO 2022 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 7X00271893 del 12/01/2022 1 BIMESTRE 2022 - CANONE TELEFONICO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	68,18	68,18	-1,79
525	23/03/2022	SECONDO BIMESTRE ANNO 2022 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 7X00272471 del 10/03/2022 Fattura Marzo 22- Periodo 2/22 Gen-Feb	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	68,18	68,18	0
525	23/03/2022	SECONDO BIMESTRE ANNO 2022 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00066682 del 10/02/2022 2 BIMESTRE 2022 - CANONE TELEFONICO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	68,18	68,18	13,07
526	23/03/2022	Secondo bimestre anno 2022 - canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X00287933 del 10/02/2022 2BM 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	56,24	56,24	10,14
527	23/03/2022	Secondo bimestre 2022 - Liquidazione canone telefonico	ACCONTO Fatt.n. 7X00287933 del 10/02/2022 2BM 2022	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	25,74	25,74	4,64
528	23/03/2022	Secondo bimestre anno 2022 - canone telefonico cellulari di servizio	SALDO Fatt.n. 7X00287933 del 10/02/2022 2BM 2022	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	45,13	45,13	8,14
529	28/03/2022	Restituzione di somme non utilizzate centri estivi art. 105 DL 34 del 2020	Restituzione di somme non utilizzate centri estivi art. 105 DL 34 del 2020	2159	4	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO CICI ECC.	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MINISTERO DELL'INTERNO DIP. POLITICHE DELLA FAMIGLIA	801856959585		9.631,33	9.631,33	0
530	28/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 9PA del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776		SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.067,90	2.067,90	372,9
531	29/03/2022	Liquidazione spese gestione Pos installati presso gli uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 12TXL P0000196 del 14/01/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dalle ore +39.02.43.37.12.09) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8.30 alle 17.30	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	72	72	0

n. mand.	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione S.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
531	29/03/2022	Liquidazione spese gestione Pos installati presso gli uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000197 del 14/01/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	72	72	0
532	29/03/2022	Anno 2022 - Assunzione impegno di spesa per bolli, spese postali, ecc. anticipate dal Tesoriero del Comune di Romeno Bano BPM, di entità inferiore ad euro 5.000,00	SALDO Fatt.n. 12TXLP00000196 del 14/01/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	15,84	15,84	7,92
532	29/03/2022	Anno 2022 - Assunzione impegno di spesa per bolli, spese postali, ecc. anticipate dal Tesoriero del Comune di Romeno Bano BPM, di entità inferiore ad euro 5.000,00	SALDO Fatt.n. 12TXLP00000197 del 14/01/2022 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle 17:30	1043		SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	15,84	15,84	7,92
533	29/03/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per canone BBFibra	SALDO Fatt.n. 672 del 01/03/2022 APRILE 2022 - CANONE BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64	156,64
534	29/03/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 834 del 01/03/2022	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	207,4	207,4	37,4
535	29/03/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 834 del 01/03/2022	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	97,6	97,6	17,6
536	29/03/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 834 del 01/03/2022	1776	2	UTENZE E CANONI ASLO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	131,8	131,8	23,77
537	29/03/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 834 del 01/03/2022	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,08	175,08	31,68
538	29/03/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 834 del 01/03/2022	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,08	175,08	31,68
539	29/03/2022	Liquidazione fattura per fornitura cartucce e toner per le stampanti ad uso dell'ufficio tecnico comunale	SALDO Fatt.n. 2040/210033751 del 17/12/2021 FORNITURA TONER AD USO DELL'UFFICIO URBANISTICA	1563		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	08.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	3222970406	3222970406	1.193,27	1.193,27	215,18
540	29/03/2022	Rimborso spese notifiche 791/2021-792/793/2021 - 986/2021 - 5344/2022	Rimborso spese notifiche 791/2021-792/793/2021 - 986/2021 - 5344/2022	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLIATE	1845000031	1845000031	35,28	35,28	0
541	29/03/2022	Rimborso spese notifiche vs. prot. 34988/21 - 29641/21 - 40873/21	Rimborso spese notifiche vs. prot. 34988/21 - 29641/21 - 40873/21	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	25,64	25,64	0
542	29/03/2022	Rimborso spese notifica 5835/1 SEM 2020	Rimborso spese notifica 5835/1 SEM 2020	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158	5,88	5,88	0
543	29/03/2022	Rimborso spese notifica n. 473/29-10-2021	Rimborso spese notifica n. 473/29-10-2021	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VRAZAGLIO	80001470030	431930032	5,88	5,88	0
544	29/03/2022	Rimborso spese notifica secondo semestre 2019	Rimborso spese notifica secondo semestre 2019	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE	4236000030		12,38	12,38	0
545	29/03/2022	Saldo notifica UNEP NOVARA - MANE ENEO - BERALDI	Saldo notifica UNEP NOVARA - MANE ENEO - BERALDI	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CUGGIONO		861770154	5,88	5,88	0
546	29/03/2022	Saldo notifica UNEP NOVARA - MANE ENEO - BERALDI LAURA	Saldo notifica UNEP NOVARA - MANE ENEO - BERALDI LAURA	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	TRIBUNALE DI NOVARA - UFFICIO NOTIFICHE E PROTESTI	94006660032	94006660032	18,18	18,18	0
547	29/03/2022	Rimborso spese notifica secondo semestre 2021	Rimborso spese notifica secondo semestre 2021	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI COSSATO	400880027	400880027	5,88	5,88	0
548	29/03/2022	Rimborso spese notifica secondo semestre 2021	Rimborso spese notifica secondo semestre 2021	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LEGNANO	807960158	807960158	5,88	5,88	0
549	29/03/2022	Aprile/Maggio 2022 - Lig. fattura per noleggio centralino telefonico	SALDO Fatt.n. 634 del 01/03/2022	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	281,82	281,82	50,82
550	29/03/2022	Liquidazione fattura per attività di formazione per fascicolazione documentale	SALDO Fatt.n. 448716/10 del 10/03/2022 ATTIVITA DI FORMAZIONE PER FASCICOLAZIONE DOCUMENTALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	170,8	170,8	30,8
551	29/03/2022	Liquidazione fattura per servizio di connessione internet di backup	SALDO Fatt.n. 2200644918 del 12/03/2022 HLAN-1080425549-17	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EOLO S.P.A.		2487230126	474,34	474,34	85,54
552	29/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso la scuola elementare	SALDO Fatt.n. 22V3001831 del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - STORNO PASTI GRATUITI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.559,36	1.559,36	-85,76
552	29/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fatture per servizio ristorazione presso la scuola elementare	SALDO Fatt.n. 22V3001828 del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - PASTI INSEGNANTI SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.559,36	1.559,36	65,41
552	29/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fatture per servizio ristorazione presso la scuola elementare	SALDO Fatt.n. 22V3001829 del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - FATTURAZIONE DIFFERENZA TARIFFARIA PASTI ALUNNI SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.559,36	1.559,36	80,33
553	29/03/2022	Gennaio 2022 - Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 1 del 31/01/2022 GENNAIO 2022 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA	CVLNV07067952H	2123040038	56	56	5,09
554	29/03/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 3 del 28/02/2022 FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	BASKET BARI DI CAVALLARI IVANA	CVLNV07067952H	2123040038	77	77	7