

603	18/03/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di marzo	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di marzo	5003	1	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	€ 551,00	€ 551,00	€ -	
604	18/03/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di marzo	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di marzo	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	€ 172,56	€ 172,56	€ -	
604	18/03/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di marzo	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di marzo	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	€ 172,56	€ 172,56	€ -
604	18/03/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di marzo	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di marzo	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010	€ 172,56	€ 172,56	€ -	
235	23/01/2024	ANNO 2024 - ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	ANNO 2024 - ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	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	€ 5.164,57	€ 5.164,57	€ -	
302	05/02/2024	QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL PRIMO GENNAIO 2023 AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS N. 118/2011 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 7 DEL 30.01.2023	QUANTIFICAZIONE INCASSI VINCOLATI AL PRIMO GENNAIO 2023 AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO DELLA CONTABILITA FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D.LGS N. 118/2011 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 7 DEL 30.01.2023	5008	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL T.U.E.L.	99.01-7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 73.250,00	€ 73.250,00	€ -
300	05/02/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CENTRO CULTURALE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CENTRO CULTURALE	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	A.S.D. PALLAVOLO GALLIATE - C/O VERDE AZZURRA	94012740034	0	€ 100,00	€ 100,00	€ -
301	05/02/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CENTRO CULTURALE PER IL GIORNO 10 GENNAIO 2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CENTRO CULTURALE PER IL GIORNO 10 GENNAIO 2024	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi			€ 100,00	€ 100,00	€ -	
443	27/02/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSIGLIO PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSIGLIO PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi			€ 100,00	€ 100,00	€ -	
145	10/01/2024	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	DICEMBRE 2023 - 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	€ 11.550,83	€ 11.550,83	€ -
352	06/02/2024	GENNAIO 2024 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	GENNAIO 2024 - 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	€ 22.136,07	€ 22.136,07	€ -
541	08/03/2024	FEBBRAIO 2024 VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	FEBBRAIO 2024 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	€ 28.768,71	€ 28.768,71	€ -
590	18/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.			€ 560,00	€ 560,00	€ -	