

num.mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	art.	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1737	02/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 1875 DI REP. - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 1875 DI REP. - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1036	100	BOLLO VIRTUALE	1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	45,00	45,00
1738	02/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 1875 DI REP. - PUBBLICHE AFFISSIONI	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 1875 DI REP. - PUBBLICHE AFFISSIONI	5007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	200,00	200,00
1739	08/10/2019	P201092019	P201092019	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.558,03	4.558,03
1740	08/10/2019	P201092019	P201092019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.927,75	1.927,75
1741	08/10/2019	P201092019	P201092019	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.697,64	1.697,64
1742	08/10/2019	P201092019	P201092019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.917,36	1.917,36
1743	08/10/2019	P201092019	P201092019	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.014,83	2.014,83
1744	08/10/2019	P201092019	P201092019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.859,80	1.859,80
1745	08/10/2019	P201092019	P201092019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.431,91	2.431,91
1746	08/10/2019	P201092019	P201092019	1922	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	408,54	408,54
1747	08/10/2019	P909092019	P909092019	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,25	180,25
1748	08/10/2019	P607092019	P607092019	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	725,04	725,04
1749	08/10/2019	P607092019	P607092019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	229,65	229,65
1750	08/10/2019	P607092019	P607092019	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
1751	08/10/2019	P607092019	P607092019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	120,38	120,38
1752	08/10/2019	P607092019	P607092019	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,15	180,15
1753	08/10/2019	P607092019	P607092019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
1754	08/10/2019	P607092019	P607092019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	224,92	224,92
1755	08/10/2019	P608092019	P608092019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	133,14	133,14
1756	08/10/2019	P608092019	P608092019	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	37,06	37,06
1757	08/10/2019	P608092019	P608092019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
1758	08/10/2019	P608092019	P608092019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,59	86,59
1759	08/10/2019	P608092019	P608092019	1922	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
1760	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
1761	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	688,51	688,51
1762	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	606,32	606,32
1763	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP UFF. ANAGRAFE	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP UFF. ANAGRAFE	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	684,86	684,86
1764	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP POLIZIA MUNICIPALE	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP POLIZIA MUNICIPALE	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	719,63	719,63
1765	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP URBANISTICA	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	664,11	664,11
1766	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	868,54	868,54
1767	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	145,95	145,95
1768	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31,00	31,00
1769	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.458,18	8.458,18
1770	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.112,05	1.112,05
1771	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1045	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1045	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.045,86	1.045,86
1772	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	261,80	261,80

1773	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 ACCONTO	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	240,91	240,91
1774	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.043,20	1.043,20
1775	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019 ACCONTO	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	328,78	328,78
1776	08/10/2019	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	SETTEMBRE 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	6.683,91	6.683,91
1777	08/10/2019	P251062019_SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE C.P.D.E.L.	P251062019_SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE C.P.D.E.L.	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	242,50	242,50
1778	10/10/2019	Liquidazione fattura per affidamento del servizio di assistenza tecnica alle imprese e di supporto alle start-up Incubatore innovazione di Romenino.	SALDO Fatt.n. 9 del 19/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE DI SUPPORTO ALLE START-UP.	1880	0	PROGETTO SPORTELLO CONSULENZA ATTIVITA' ECONOMICHE	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	ENNE3 INCUBATORE D'IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE SCARL	2167450036		23.180,00	23.180,00
1779	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090805 del 23/09/2019 IT001E07511953 201908 IT001E07511953 SEDE DI FORNITURA EE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	52,87	52,87
1780	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 2190090831 del 23/09/2019 IT001E07513853 201908 IT001E07513853 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	248,83	248,83
1781	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 2190090802 del 23/09/2019 IT001E07512159 201908 IT001E07512159 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	226,93	226,93
1782	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090825 del 23/09/2019 IT001E07495232 201908 IT001E07495232 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (O.O.U. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	49,85	49,85
1783	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090823 del 23/09/2019 IT001E10090049 201908 IT001E10090049 SEDE DI FORNITURA EE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	27,58	27,58
1784	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090801 del 23/09/2019 IT001E07497474 201908 IT001E07497474 SEDE DI FORNITURA EE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	656,63	656,63
1785	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090811 del 23/09/2019 IT001E00702869 201908 IT001E00702869 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.825,31	1.825,31
1785	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090810 del 23/09/2019 IT001E00597305 201908 IT001E00597305 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.825,31	1.825,31
1785	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090803 del 23/09/2019 IT001E00426987 201908 IT001E00426987 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.825,31	1.825,31
1785	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090808 del 23/09/2019 IT001E00462701 201908 IT001E00462701 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.825,31	1.825,31
1786	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090815 del 23/09/2019 IT001E02236213 201908 IT001E02236213 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.117,57	3.117,57
1786	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090813 del 23/09/2019 IT001E07492789 201908 IT001E07492789 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.117,57	3.117,57
1786	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090812 del 23/09/2019 IT001E01899828 201908 IT001E01899828 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.117,57	3.117,57
1786	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090814 del 23/09/2019 IT001E07512902 201908 IT001E07512902 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.117,57	3.117,57
1787	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090816 del 23/09/2019 IT001E02236214 201908 IT001E02236214 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.259,76	1.259,76
1787	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090804 del 23/09/2019 IT001E02106328 201908 IT001E02106328 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.259,76	1.259,76
1787	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090818 del 23/09/2019 IT001E00788691 201908 IT001E00788691 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.259,76	1.259,76
1787	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090817 del 23/09/2019 IT001E07513367 201908 IT001E07513367 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.259,76	1.259,76
1788	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090807 del 23/09/2019 IT001E00462701 201812 IT001E00462701 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	599,03	599,03
1788	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090833 del 23/09/2019 IT001E02638652 201908 IT001E02638652 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	599,03	599,03
1788	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090822 del 23/09/2019 IT001E00531868 201908 IT001E00531868 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	599,03	599,03
1788	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090819 del 23/09/2019 IT001E07492787 201908 IT001E07492787 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	599,03	599,03
1789	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090829 del 23/09/2019 IT001E07494531 201908 IT001E07494531 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.139,67	2.139,67

1789	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090821 del 23/09/2019 IT001E10175904 201908 IT001E10175904 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.139,67	2.139,67
1789	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090824 del 23/09/2019 IT001E07492788 201908 IT001E07492788 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.139,67	2.139,67
1789	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090830 del 23/09/2019 IT001E07512482 201908 IT001E07512482 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.139,67	2.139,67
1790	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090799 del 23/09/2019 IT001E00785754 201908 IT001E00785754 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.140,53	1.140,53
1790	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090797 del 23/09/2019 IT001E00531875 201908 IT001E00531875 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.140,53	1.140,53
1790	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090827 del 23/09/2019 IT001E00581512 201908 IT001E00581512 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.140,53	1.140,53
1790	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090828 del 23/09/2019 IT001E02262072 201908 IT001E02262072 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.140,53	1.140,53
1791	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090798 del 23/09/2019 IT001E00627838 201908 IT001E00627838 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	453,49	453,49
1791	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090800 del 23/09/2019 IT001E02262070 201908 IT001E02262070 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	453,49	453,49
1792	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090826 del 23/09/2019 IT001E07513141 201908 IT001E07513141 SEDE DI FORNITURA EE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	184,12	184,12
1793	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090832 del 23/09/2019 IT001E10158972 201908 IT001E10158972 SEDE DI FORNITURA EE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	104,19	104,19
1794	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090806 del 23/09/2019 IT001E10142139 201908 IT001E10142139 SEDE DI FORNITURA EE	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	37,10	37,10
1795	10/10/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190090820 del 23/09/2019 IT001E07511932 201908 IT001E07511932 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	961,32	961,32
1796	10/10/2019	corso di abilitazione e di aggiornamento sulla notificazione degli atti dopo la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e il D.M. int. 18 dicembre 2017	SALDO Fatt.n. 515 del 17/09/2019 CORSO NOTIFICAZIONE ATTI. 7 ISCRITTI	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE - 1% SP.PERS	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	BARUSSO DR. EDOARDO CONSULENZE - E FORMAZIONE ENTI LOCA	BRSDRD6E24E473D	2163890300	774,00	774,00
1797	10/10/2019	Contributi dovuti per l'attività svolta dalla Commissione Locale per il Paesaggio sul territorio di Romentino, per l'anno 2018.	Contributi dovuti per l'attività svolta dalla Commissione Locale per il Paesaggio sul territorio di Romentino, per l'anno 2018.	1807	0	QUOTA CONSORTILE PER LA COMMISSIONE PAESAGGISTICA	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	1.405,25	1.405,25
1798	10/10/2019	Rimborso tari 2016 erroneamente versata.	Rimborso tari 2016 erroneamente versata.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	BARBERA	BRBGPP80L31F158S		44,00	44,00
1799	10/10/2019	Liq. fattura per lavori di manutenzione e risanamento di alcuni locali al piano seminterrato della Scuola Elementare "E. DE Amicis" del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 097/2019 del 09/09/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO LOCALI SEMINTERRATO SCUOLE ELEMENTARI	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ARBA COSTRUZIONI S.R.L. - DI VINCENZO ARGIRO'	1343240030	1343240030	9.394,00	9.394,00
1800	10/10/2019	realizzazione fognatura e asfaltatura via Vallini nel Comune di Romentino - Liquidazione 1 s.a.i.	SALDO Fatt.n. FTPA/2019/22 del 30/08/2019 PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE FOGNATURA ED ASFALTATURA IN VIA VALLINI	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. .	592190037	592190037	14.167,90	14.167,90
1801	10/10/2019	AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 3746/E del 27/08/2019 AGOSTO 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	406,66	406,66
1801	10/10/2019	AGOSTO/SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 4258/E del 23/09/2019 SETTEMBRE 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	406,66	406,66
1802	10/10/2019	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 201/131/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 201/131/2017	1273	0	SPESE NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI GALLIATE		184500031	15,86	15,86
1803	10/10/2019	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICA ATTO N. 312/2018	LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICA ATTO N. 312/2018	1273	0	SPESE NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI GALLIATE		184500031	5,88	5,88
1804	10/10/2019	LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA ATTI N. 292/2017	LIQUIDAZIONE SPESA NOTIFICA ATTI N. 292/2017	1273	0	SPESE NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI CERANO	199730037	199730037	5,88	5,88
1805	10/10/2019	LIQ. SPESE PER NOTIFICA ATTI N. REG. 1793/2017 - 1794/2017 - 1795/2017	LIQ. SPESE PER NOTIFICA ATTI N. REG. 1793/2017 - 1794/2017 - 1795/2017	1273	0	SPESE NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI GALLARATE		560180127	38,04	38,04
1806	10/10/2019	LIQ. SPESE PER NOTIFICA ATTI COME DA RICHIESTA VS. PROTOCOLLO 14709/2018	LIQ. SPESE PER NOTIFICA ATTI COME DA RICHIESTA VS. PROTOCOLLO 14709/2018	1273	0	SPESE NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	21,64	21,64
1807	10/10/2019	LIQ. SPESE PER NOTIFICA ATTI N. 794/2019 - 700/2019 - 552/2019 - 316/2019	LIQ. SPESE PER NOTIFICA ATTI N. 794/2019	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLIATE		184500031	27,82	27,82
1808	10/10/2019	LIQ. RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VS. RICHIESTA PROT. N. 20305	LIQ. RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VS. RICHIESTA PROT. N. 20305	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	5,88	5,88
1809	10/10/2019	LIQ. RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI RIF. VS. PROT. N. 1526/2019	LIQ. RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI RIF. VS. PROT. N. 1526/2019	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VINZAGLIO	80001470030	431920032	5,88	5,88
1810	10/10/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI POMBIA	315110031	315110031	5,88	5,88
1811	10/10/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 599/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 599/2019	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MESSINA	80270838		5,88	5,88
1812	10/10/2019	Liq. fattura per sostituzione batteria terminale LBX2810	SALDO Fatt.n. 000187/PA del 25/09/2019 SOSTITUZIONE BATTERIA OROLOGIO PRESENZE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ORA SYSTEM S.R.L.	1534190036	1534190036	82,96	82,96
1813	10/10/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 45/2019 del 01/10/2019 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	2.569,32	2.569,32
1814	14/10/2019	VERSAMENTI IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 1874 DI REP. - INCUBATORE	VERSAMENTI IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO N. 1874 DI REP. - INCUBATORE	1036	100	BOLLO VIRTUALE	1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	45,00	45,00
1815	14/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 1874 - INCUBATORE	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 1874 - INCUBATORE	5007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	200,00	200,00

1816	14/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO N. 1873 REP. - ASD ROMENTINESE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO PER CONTRATTO N. 1873 REP. - ASD ROMENTINESE	1036	100	BOLLO VIRTUALE	1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	45,00	45,00
1817	14/10/2019	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 1873 DI REP. - ASD ROMENTINESE	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 1873 DI REP. - ASD ROMENTINESE	5007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	200,00	200,00
1818	14/10/2019	Settembre 2019 - Liquidazione fattura per servizi pulizia asilo nido	SALDO Fatt.n. 35/E del 30/09/2019 Settembre 2019 - servizi pulizia asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.116,80	2.116,80
1819	14/10/2019	Ottobre 2019 - Liquidaz. fattura per servizio di acquisizione mediante ricorso al MEPA di fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web "Romentino Digitale.	SALDO Fatt.n. 278/E del 01/10/2019 Ottobre 2019 - acquisizione di fornitura di licenza d'uso software - portale web - Romentino digitale	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1820	14/10/2019	Liquidazione fatt. per servizio acquisizione mediante ricorso al MEPA mercato elettronico della pubblica amministrazione di fornitura del servizio in cloud di portale dei pagamenti "PagoPA. Rinnovo periodo 01/03/2019-29/02/2020.	SALDO Fatt.n. 283/E del 01/10/2019 Ottobre 2019 - fornitura del servizio in icloud di un portale dei pagamenti "pago PA"	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
1821	14/10/2019	Agosto - Settembre 2019 - Liquidaz. fatt. per servizi cimiteriali, di custodia e pulizia manutenzione del verde nel cimitero comunale.	SALDO Fatt.n. 347 e del 09/10/2019 Fatt.serv. cimit. Gen-Set 2019	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	6.110,49	6.110,49
1822	14/10/2019	AGOSTO-SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZ. FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI, DI CUSTODIA E PULIZIA E DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 330 e del 03/10/2019 Fatt.per la prestazione di serv. cimiteriali pulizia,custodia,manuten. verde mese Agosto,Settembre anno 2019	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40
1823	14/10/2019	Settembre 2019 - Liquidaz. fattura per somministrazione lavoro interinale.	SALDO Fatt.n. 001156DE del 30/09/2019 Settembre 2019 - somministrazione lavoro interinale	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	2.476,11	2.476,11
1824	14/10/2019	Liquidazione fattura per fornitura foliazione registri stato civile anno 2020.	SALDO Fatt.n. 0002140564 del 30/09/2019 Fornitura foliazione registri stato civile anno 2020	1116	0	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405		602,07	602,07
1825	14/10/2019	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400,00	400,00
1826	14/10/2019	Liquidazione fattura per stampa del notiziario comunale.	SALDO Fatt.n. 148/FE del 30/09/2019 Stampa del notiziario comunale	1050	0	SPESE PER L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	1.03.01.01.002	Publicazioni	ITALGRAFICA S.N.C.	580690030		750,00	750,00
1827	14/10/2019	Settembre 2019 - LIQUIDAZ. FATTURA SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 327/E del 10/10/2019 Settembre 2019 - servizio assistenza alunni pre post scuola e assistenza educativa	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439		663,86	663,86
1828	14/10/2019	Settembre 2019- LIQUIDAZ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 327/E del 10/10/2019 Settembre 2019 - servizio assistenza alunni pre post scuola e assistenza educativa	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439		3.416,68	3.416,68
1829	14/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300,00	300,00
1830	14/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CAPARRA NUOVA ABITAZIONE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CAPARRA NUOVA ABITAZIONE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				700,00	700,00
1831	14/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				280,00	280,00
1832	14/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				360,00	360,00
1833	14/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				203,00	203,00
1834	14/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				232,00	232,00
1835	14/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				320,00	320,00
1836	14/10/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				320,00	320,00
1837	15/10/2019	DIREZIONE LAVORI PER RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZO MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_19 del 10/09/2019 DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZO MUNICIPALE	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	PERPIGLIA VALERIA	PRPVLR69E52F952O	1630340030	2.574,00	2.574,00
1838	15/10/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 7 del 11/09/2019 CORSO ALFABETTIZZAZIONE INFORMATICA DI BASE ONE TO ONE	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE - 1% SP.PERS	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.				430,00	430,00
1839	15/10/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 50 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.9.2019 al 30.9.2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 50 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.9.2019 al 30.9.2019	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		839,50	839,50
1840	15/10/2019	LIQ. FATTURA PER STAMPA VOLANTINI	SALDO Fatt.n. 145/FE del 27/09/2019 STAMPA VOLANTINI	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ITALGRAFICA S.N.C.	580690030		73,20	73,20
1841	15/10/2019	SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CONSULTORIO FAMILIARE	SALDO Fatt.n. 76 del 02/08/2019 STORNO TOTALE FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	256,20	256,20
1841	15/10/2019	SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CONSULTORIO FAMILIARE	SALDO Fatt.n. 30/E del 31/07/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	256,20	256,20
1841	15/10/2019	SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CONSULTORIO FAMILIARE	SALDO Fatt.n. 36/E del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	256,20	256,20
1842	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	SALDO Fatt.n. 78 del 02/10/2019 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	1116	1	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1499890034	1499890034	172,63	172,63
1843	15/10/2019	ANNO 2019 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO"	ANNO 2019 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO"	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA - FORMAZIO	94062420362	11246740010	500,00	500,00
1844	15/10/2019	LIQ. FATTURA PER CANONE ASSISTENZA INFRASTRUTTURE DI RETE	SALDO Fatt.n. 8/2019R del 13/09/2019 CANONE ASSISTENZA INFRASTRUTTURE DI RETE	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.592,10	1.592,10
1845	15/10/2019	CANONE GESTIONE SITO INTERNET DEL COMUNE DI ROMENTINO	SALDO Fatt.n. 1/2019RNC del 26/09/2019 A storno fattura n. 7/2019R per errata indicazione regime IVA	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.070,55	1.070,55
1845	15/10/2019	CANONE GESTIONE SITO INTERNET DEL COMUNE DI ROMENTINO	SALDO Fatt.n. 7/2019R del 13/09/2019 CANONE GESTIONE SITO INTERNET	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.070,55	1.070,55

1845	15/10/2019	CANONE GESTIONE SITO INTERNET DEL COMUNE DI ROMENTINO	SALDO Fatt.n. 10/2019R del 26/09/2019 CANONE GESTIONE SITO INTERNET DEL COMUNE DI ROMENTINO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F95ZP	1816020034	1.070,55	1.070,55
1846	15/10/2019	LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RPD	SALDO Fatt.n. 9/2019R del 13/09/2019 ADEGUAMENTO PORTE AULA SCUOLA MEDIA "G.PASTORE"	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET. DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F95ZP	1816020034	732,00	732,00
1847	17/10/2019	Liquid.Fattura Set.2019 - fornitura pasti insegnanti	SALDO Fatt.n. 19V3008659 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.171,37	1.171,37
1848	17/10/2019	Liquidaz.saldo fattura per lavori di adeguamento porte aule presso la Scuola Media "G.Pastore".	SALDO Fatt.n. 101/2019 del 16/09/2019 ADEGUAMENTO PORTE AULA SCUOLA MEDIA "G.PASTORE"	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ARBA COSTRUZIONI S.R.L. - DI VINCENZO ARGIRO'	1343240030	1343240030	2.792,58	2.792,58
1849	17/10/2019	Liquidaz. fattura per lavori di adeguamento vano scala con inserimento porte Rei per Scuole Medie G.Pastore	ACCONTO Fatt.n. 099/2019 del 16/09/2019	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ARBA COSTRUZIONI S.R.L. - DI VINCENZO ARGIRO'	1343240030	1343240030	792,81	792,81
1850	17/10/2019	Liquidaz. fattura per lavori di adeguamento vano scala con inserimento porte Rei per Scuole Medie G.Pastore	ACCONTO Fatt.n. 099/2019 del 16/09/2019	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ARBA COSTRUZIONI S.R.L. - DI VINCENZO ARGIRO'	1343240030	1343240030	739,04	739,04
1851	17/10/2019	Liquidaz.fattura per lavori di adeguamento vano scala con inserimento porte Rei per Scuole Medie G.PastoreCIG	SALDO Fatt.n. 099/2019 del 16/09/2019	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ARBA COSTRUZIONI S.R.L. - DI VINCENZO ARGIRO'	1343240030	1343240030	957,60	957,60
1852	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.987,84	1.987,84
1853	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.141,96	1.141,96
1854	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			9.853,35	9.853,35
1855	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.134,14	7.134,14
1856	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			8.236,84	8.236,84
1857	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.276,05	7.276,05
1858	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.831,06	7.831,06
1859	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			10.181,93	10.181,93
1860	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			1.654,49	1.654,49
1861	18/10/2019	LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE PER STRAORDINARI PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE	1023	100	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			17,52	17,52
1862	18/10/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			351,24	351,24
1863	18/10/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			287,09	287,09
1864	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			30,00	30,00
1865	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	5002	0	VERSAAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			1.123,15	1.123,15
1866	18/10/2019	Saldo morosita inquilini alloggi ERP - Anni 2017 e 2018	Saldo morosita inquilini alloggi ERP - Anni 2017 e 2018	1909	0	PAGAMENTO AFFITTI MOROSITA' A.T.C.	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	AGENZIA TERR.LE PER LA CASA - PIEMONTE NORD	120490032		15.860,14	15.860,14
1867	18/10/2019	XXX9101000225920032XXX	XXX9101000225920032XXX	5003	1	VERSAAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	I.N.P.D.A.P.	97095380586		304,42	304,42
1868	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - RITENUTE SINDACALI	OTTOBRE 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038		127,37	127,37
1869	18/10/2019	Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	1878	0	TRASPORTI SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO AUSER	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO			850,00	850,00
1870	18/10/2019	OTTOBRE 2019 - RITENUTE SINDACALI	OTTOBRE 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		40,07	40,07
1871	18/10/2019	Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	1878	0	TRASPORTI SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO AUSER	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO			1.100,00	1.100,00
1872	18/10/2019	Convenzione con Auser per trasporti sociali Contributo 2018/2019	Convenzione con Auser per trasporti sociali Contributo 2018/2019	1878	0	TRASPORTI SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO AUSER	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO			600,00	600,00
1873	18/10/2019	Rimborso tassa rifiuti anni 2013-2017	Rimborso tassa rifiuti anni 2013-2017	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				493,27	493,27
1874	18/10/2019	Liquidazione fattura realizzazione esibizione musicale del 22.09.2019	SALDO Fatt.n. FATTPA 274_19 del 23/09/2019 Prestazione artistica Sharyband in data 22/09/2019 presso Romentino NO	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SHARY DI PICCATO ROBERTO	PCTRR76T515C722H	8340320012	4.514,00	4.514,00
1875	21/10/2019	VERSAAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 1576 DI REP. - CONVENZIONE PRO LOGIS	VERSAAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 1576 DI REP. - CONVENZIONE PRO LOGIS	5007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	200,00	200,00
1876	21/10/2019	VERSAAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO N. 1576 REP. CONVENZIONE PRO LOGIS	VERSAAMENTO IMPOSTA DI BOLLO - CONTRATTO N. 1576 REP. CONVENZIONE PRO LOGIS	1036	100	BOLLO VIRTUALE	1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	45,00	45,00
1877	22/10/2019	LIQ. FATTURA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (mesi 60 a decorrere da dicembre 2016)	SALDO Fatt.n. 1010568623 del 26/09/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA	2973040963		163,75	163,75
1878	22/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 000106/a del 28/09/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	220,82	220,82
1879	22/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SWITCH	SALDO Fatt.n. 00107/a del 28/09/2019 FORNITURA SWITCH	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	419,68	419,68
1880	22/10/2019	LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CANONE ASSISTENZA PARCO INFORMATICO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 00111/a del 29/09/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE ASSISTENZA PARCO INFORMATICO	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	1.274,60	1.274,60

1881	22/10/2019	FORNITURA ECOBOX RACCOLTA CARTA	ACCONTO Fatt.n. 0000668/E del 30/09/2019 FORNITURA ECOBOX	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	61,00	61,00
1882	22/10/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA ECOBOX	SALDO Fatt.n. 0000668/E del 30/09/2019 FORNITURA ECOBOX	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	549,00	549,00
1883	22/10/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 33/E del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.342,49	1.342,49
1884	22/10/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 33/E del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	491,90	491,90
1885	22/10/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 33/E del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	261,33	261,33
1886	22/10/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 37/E del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MENSA SCOLASTICA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	252,00	252,00
1887	22/10/2019	LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	SALDO Fatt.n. 44/P del 30/09/2019 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENT-L.626	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.	1719740035		257,90	257,90
1888	22/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 277/E del 01/10/2019 OTTOBRE 2019 - SERVIZIO WEB GESTIONE INTEGRATA ENTRATE CODICE DELLA STRADA	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1889	23/10/2019	Liquidazione fattura per fornitura n. 10 barriere protettive di plastica	SALDO Fatt.n. 273 del 30/09/2019 FORNITURA BARRIERE IN PLASTICA	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI PULIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEOR S.R.L.	1227820030		549,00	549,00
1890	23/10/2019	LIQ. fattura a rimborso cedole librerie a.s. 2019/2020. Euro 22,15 CIG Z402A11910	SALDO Fatt.n. 3 del 03/10/2019 A.S. 2019/2020 - FORNITURA CEDOLE LIBRERIE	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese		2585160035		22,15	22,15
1891	23/10/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 19V3007141 del 30/08/2019 MARZO 2019 - NOTA DI CREDITO PER SANZIONE	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.167,83	2.167,83
1891	23/10/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 19V3008672 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - INTEGRAZIONE QUOTA FORNITURA PASTI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.167,83	2.167,83
1892	23/10/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2019/VE01/8 del 30/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	273,00	273,00
1893	23/10/2019	Conferimento incarico professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di sostituzione del manto di copertura, compresa la rimozione e smaltimento di lastre sotto tegola in cemento antirullo	SALDO Fatt.n. F 166/19 del 16/09/2019 INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN CANTIERE OPERE SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA SEDE MUNICIPALE	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3.14 STUDIO	2537630036	2537630036	3.187,25	3.187,25
1894	23/10/2019	ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO	ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO	1420	0	CONCORSO SPESE PER FREQUENZE IN COLONIE CLI-MATICHE GESTITE DA TERZI	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	80010440032	912210036	973,60	973,60
1895	23/10/2019	RIMBORSO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	RIMBORSO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				50,00	50,00
1896	23/10/2019	PRIMA RATA ANNO 2019 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GALLIATE E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RANDAGISMO FELINO.-	PRIMA RATA ANNO 2019 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GALLIATE E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RANDAGISMO FELINO.-	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE	184500031		500,00	500,00
1897	23/10/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE	SALDO Fatt.n. 4801/E del 21/10/2019 OTTOBRE 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
1898	24/10/2019	Liquidaz. fattura per lavori di adeguamento anomalie dell'impianto antincendio per Scuole Medie G. Pastore.	SALDO Fatt.n. 2019V2000105 del 16/09/2019 Lavori per adeguamento presidi antincendio - scuola media G.Pastore	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	7.584,46	7.584,46
1899	24/10/2019	Liquidaz. fattura per lavori di adeguamento vano scala con inserimento porte Reti per Scuole Medie G. Pastore.	SALDO Fatt.n. 100/2019 del 16/09/2019 lavori di adeguamento vano scala - scuole medie G.Pastore	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ARBA COSTRUZIONI S.R.L. - DI VINCENZO ARGIRO	1343240030	1343240030	4.602,60	4.602,60
1900	24/10/2019	Liquidaz.fattura per lavori di manutenzione di alcuni pali della pubblica illuminazione.	SALDO Fatt.n. 26/PA del 16/09/2019 Lavori manutenzione pali pubblica illuminazione	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	4.867,80	4.867,80
1901	24/10/2019	Liquidaz. fattura per avori di adeguamento impianto antincendio presso le Scuole Elementari E. De Amicis.	SALDO Fatt.n. 2019V2000106 del 16/09/2019 Lavori di adeguamento impianto antincendio - scuola elementare E.De Amicis	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	16.137,73	16.137,73
1902	24/10/2019	Liquidaz. fattura per servizio di fornitura e realizzazione rete Wireless nel piano seminterrato della Scuola Media G. Pastore	SALDO Fatt.n. 000108/a del 28/09/2019 fornitura e realizzazione rete wireless piano seminterrato scuola media G. Pastore	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SUPERCOPI DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	279,38	279,38
1903	24/10/2019	Liquidaz. fattura per lavori di sostituzione vetrate delle finestre lato corridoio delle aule al Piano Seminterrato delle Scuole Medie G. Pastore.	SALDO Fatt.n. 091/2019 del 08/10/2019 Lavori di adeguamento vetrate isolanti aule piano interrato Scuola Media G. Pastore.	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRARI GLASS DI TOPPUTI ANTONIO & C	9124820961	9124820961	573,40	573,40
1904	24/10/2019	Liquidaz.fattura per fornitura di beni di vario genere edile per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale.	SALDO Fatt.n. 26/3 del 30/09/2019 fornitura di beni di vario genere edile per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale.	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEOR S.R.L.	1227820030		55,16	55,16
1905	24/10/2019	Settembre 2019 - PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 34/E del 30/09/2019 Settembre 2019 - servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico.	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	696,86	696,86
1906	24/10/2019	Liquidaz. fattura Settembre 2019- SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 34/E del 30/09/2019 Settembre 2019 - servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico.	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	409,92	409,92
1907	24/10/2019	Liquidaz. fattura Settembre 2019 - PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 34/E del 30/09/2019 Settembre 2019 - servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico.	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.539,87	4.539,87
1908	24/10/2019	Liquidaz. fattura per conferimento incarico professionale per diagnosi energetica e pratica conto termico asilo nido Le Cicogne.	SALDO Fatt.n. FATPPA 12_19 del 09/10/2019 incarico professionale per diagnosi energetica e pratica conto termico asilo nido Le Cicogne.	3379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PERPIGLIA VALERIA	PRPVLR69E52F952O	1630340030	2.600,00	2.600,00

1909	24/10/2019	Liquidaz. fattura per fornitura di beni di vario genere da ferramenta per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale	SALDO Fatt.n. S00375 del 30/09/2019 Fornitura materiale varia da ferramenta per la piccola manutenzione del patrimonio comunale.	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	374,16	374,16
1910	24/10/2019	Liquidaz. fattura per servizio di manutenzione del verde pubblico.	SALDO Fatt.n. 241/E del 10/10/2019 servizio di manutenzione del verde pubblico	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	2.000,80	2.000,80
1911	24/10/2019	Liquidazione fattura per diritti S.I.A.E.	SALDO Fatt.n. 1619034933 del 11/10/2019 Diritti S.I.A.E.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	4,88	4,88
1912	29/10/2019	Liq. fattura S.I.A.E. per manifestazione del 22 settembre 2019	SALDO Fatt.n. 1619034932 del 11/10/2019 Diritti S.I.A.E.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	404,10	404,10
1913	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1914	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1915	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1916	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1917	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1918	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1919	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1920	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1921	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1922	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1923	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1924	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1925	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1926	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1927	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1928	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1929	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1930	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1931	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1932	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1933	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1934	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1935	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1936	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1937	29/10/2019	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	Erogazione contributi per acquisto libri di testo	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100,00	100,00
1938	30/10/2019	Riversamento alla Scuola Materna "Chiara Beldi" somma erroneamente versata al Comune di Romentino.-	Riversamento alla Scuola Materna "Chiara Beldi" somma erroneamente versata al Comune di Romentino.-	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	85,00	85,00
1939	30/10/2019	Contributo per centro estivo 2019	Contributo per centro estivo 2019	1510	0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ANSPI ORATORIO DON BOSCO	94011050039	0	3.000,00	3.000,00
1940	30/10/2019	OTTOBRE/DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURAPER SERVIZI VIRTUALIZZAZIONE BASE	SALDO Fatt.n. 252 del 30/09/2019 OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035		256,20	256,20
1941	30/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A COSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 3286/2019 del 22/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230	70,00	70,00
1942	30/10/2019	OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI BACKUP IN HOSE	SALDO Fatt.n. 253 del 30/09/2019 OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - SERVIZIO DI BACK UP IN HOSE	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035		146,40	146,40
1943	30/10/2019	ANNI 2017/2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 2094 del 01/10/2019 OTTOBRE 2019 - CANONE BBFIBRA E PACCHETTO 8 IP	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
1944	30/10/2019	FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 035241960000612 del 14/10/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE DEL 22 SETTEMBRE 2019	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000	95,30	95,30
1944	30/10/2019	FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 035241960000611 del 26/09/2019 ONERI GESTIONE PRATICA FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE DEL 22 SETTEMBRE 2019	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000	95,30	95,30
1945	30/10/2019	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902075 - RCT/RCO (A COPERTURA)	RP BROKER-PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2019 (P. 1230 -R. 1230)	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER	1216030039		2.599,97	2.599,97
1946	30/10/2019	ANNO 2019 - CANONE CONCESSIONE 1247 D (A COPERTURA)	ASSOCIAZ.IRRIGAZ. EST SESIA-CONCESSIONE 1247 D CANONE ANNO2019 (P. 699 -R. 699)	1157	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA	533360038		953,85	953,85
1947	30/10/2019	ANNO 2019 - CANONE CONCESSIONE 936 D (A COPERTURA)	ASSOCIAZ.IRRIGAZ. EST SESIA-CONCESSIONE 936-D CANONE ANNO 2019 (P. 700 -R. 700)	1157	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA	533360038		186,43	186,43
1948	30/10/2019	ANNO 2019 - CANONE CONCESSIONE 179-D (A COPERTURA)	ASSOCIAZ.IRRIGAZ. EST SESIA-CONCESSIONE 179-D CANONE ANNO 2019 (P. 701 -R. 701)	1157	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA	533360038		349,13	349,13
1949	31/10/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI LATIANO	91008570748		11,76	11,76
1950	31/10/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 1208/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 1208/2019	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CORBETTA	3122360153		6,83	6,83
1951	31/10/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI MAGENTA	1082490150		11,76	11,76
1952	31/10/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE VS. REGISTRO PROT. N. 32755/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE VS. REGISTRO PROT. N. 32755/2019	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	29,40	29,40
1953	31/10/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REGISTRO N. 3518-4219	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REGISTRO N. 3518-4219	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA	125680033		11,76	11,76
1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: 00225920032-VODAFONE ITALIA S P A SDD CORE: 00225920032 (P. 648 -R. 648)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83
1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: 00225920032-VODAFONE ITALIA S P A SDD CORE: 00225920032 (P. 1063 -R. 1063)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83
1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 1310 -R. 1310)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83
1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904770200067734-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290477020006773446 (P. 1311 -R. 1311)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83

1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904760300067722-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290476030006772200 (P. 1312 -R. 1312)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83
1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: 00225920032-VODAFONE ITALIA S P A SDD CORE: 00225920032 (P. 1362 -R. 1362)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83
1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904770200067734-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290477020006773446 (P. 1460 -R. 1460)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83
1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904760300067722-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290476030006772200 (P. 1461 -R. 1461)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83
1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 1488 -R. 1488)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83
1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2019 (P. 1575 -R. 1575)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83
1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904770200067734-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290477020006773446 (P. 1585 -R. 1585)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83
1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904760300067722-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290476030006772200 (P. 1586 -R. 1586)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83
1954	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: 00225920032-VODAFONE ITALIA S P A SDD CORE: 00225920032 (P. 1587 -R. 1587)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	135,83	135,83
1955	31/10/2019	APRILE/GIUGNO 2019 - CANONE MENSILE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001996 del 17/07/2019	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	9,90	9,90
1956	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SALDO Fatt.n. 12TXLP00001996 del 17/07/2019	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	45,00	45,00
1957	31/10/2019	APRILE/GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER CANONE MENSILE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001997 del 17/07/2019	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	9,90	9,90
1958	31/10/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 001997 DEL 2019-07-17 NEGOZIO : 4779758 / 00001 (P. 1441 - R. 1441)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	45,00	45,00
1959	31/10/2019	SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902468271 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	3,57	3,57
1960	31/10/2019	SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902468269 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	59,18	59,18
1961	31/10/2019	SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191902468275 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	45,13	45,13
1962	31/10/2019	SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902468272 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	3,59	3,59
1963	31/10/2019	SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902468274 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	45,13	45,13
1964	31/10/2019	SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902468270 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	45,13	45,13
1965	31/10/2019	SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902468268 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	3,59	3,59
1966	31/10/2019	SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902468273 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	45,13	45,13
1967	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 16 del 25-05-19 ACQUA PER SEGGI ELETTORALI	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		186,00	186,00
1967	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 13 del 14-05-19 FORNITURA MANUALI	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		186,00	186,00
1967	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 14 del 14-05-19 FORNITURA VOLUMI	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		186,00	186,00
1968	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 19 del 26-06-19 BIGLIETTI FERROVIARI PER RIUNIONE REGIONE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		17,40	17,40
1969	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 12 del 25-04-19 FIORI PER MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE	1048	100	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		70,00	70,00
1970	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 15 del 24-05-19 BOLLO BERLINGO TG. YA786AJ	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		24,93	24,93
1971	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 18 del 07-06-19 DUPLICATO CHIAVI ASILO NIDO	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		150,80	150,80
1971	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 10 del 15-04-19 ACQUISTO N. 2 GUANCIALI	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		150,80	150,80
1971	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 11 del 15-04-19 ACQUISTO N. 2 MATERASSI (MILITARI SEGGI)	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		150,80	150,80
1972	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 17 del 06-06-19 BOLLO FIAT DUCATO TG. EZ922KJ	1417	1	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		263,58	263,58
1973	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 26 del 22-09-19 MATERIALE PER MANIFESTAZIONE NOTTE DI FINE ESTATE	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		107,35	107,35
1973	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 25 del 17-09-19 MATERIALE DI CANCELLERIA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		107,35	107,35
1973	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 22 del 05-07-19 ACQUISTO CHIAVI FIRMA DIGITALE	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		107,35	107,35
1974	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 23 del 19-08-19 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		36,00	36,00
1974	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 20 del 05-07-19 SPEDIZIONE PACCO ISTAT	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		36,00	36,00

1974	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 21 del 05-07-19	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		36,00	36,00
1975	04/11/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 24 del 04-09-19 CUSTODIE PER CELLULARI DI SERVIZIO	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		20,64	20,64
1976	04/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SCANNER PER UFFICIO ANAGRAFE	SALDO Fatt.n. 00126/a del 31/10/2019 FORNITURA SCANNER UFFICIO ANAGRAFE	1116	0	SPESE DI MANUT.E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	108,58	108,58
1977	04/11/2019	Affidamento allestimento Festa di Halloween	SALDO Fatt.n. 1/FE del 31/10/2019 ALLESTIMENTO FESTA HALLOWIN 31 OTTOBRE 2019	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MARESCI ROSSELLA	MRSRSL87R53F952N	2499160030	600,00	600,00
1978	04/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER FESTA HALLOWEEN	SALDO Fatt.n. FATPPA 37_19 del 02/11/2019 ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE REALIZZATO PER FESTA HALLOWEEN	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MUSICA GLOBALE S.N.C. DI GALLIAZZO MONICA & C.	4170300265	4170300265	620,00	620,00
1979	05/11/2019	Liquidaz. fattura pulizia asilo nido e consultorio - ott 19	SALDO Fatt.n. 40/E del 31/10/2019 Pulizia Locali Asilo Nido e consultorio - ott 19	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.318,40	2.318,40
1980	05/11/2019	Liquidaz. fattura pulizia locali consultorio - ott 19	SALDO Fatt.n. 41/E del 31/10/2019 Pulizia locali consultorio - ott19	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	276,70	276,70
1981	06/11/2019	P201102019	P201102019	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.684,38	4.684,38
1982	06/11/2019	P201102019	P201102019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.356,95	2.356,95
1983	06/11/2019	P201102019	P201102019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.697,64	1.697,64
1984	06/11/2019	P201102019	P201102019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.974,01	1.974,01
1985	06/11/2019	P201102019	P201102019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.839,05	1.839,05
1986	06/11/2019	P201102019	P201102019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.863,66	1.863,66
1987	06/11/2019	P201102019	P201102019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.431,91	2.431,91
1988	06/11/2019	P201102019	P201102019	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	439,03	439,03
1989	06/11/2019	P909102019	P909102019	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	185,30	185,30
1990	06/11/2019	P607102019	P607102019	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	724,90	724,90
1991	06/11/2019	P607102019	P607102019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	229,65	229,65
1992	06/11/2019	P607102019	P607102019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
1993	06/11/2019	P607102019	P607102019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	120,38	120,38
1994	06/11/2019	P607102019	P607102019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,29	180,29
1995	06/11/2019	P607102019	P607102019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
1996	06/11/2019	P607102019	P607102019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	224,92	224,92
1997	06/11/2019	P608102019	P608102019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	81,07	81,07
1998	06/11/2019	P608102019	P608102019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	140,78	140,78
1999	06/11/2019	P608102019	P608102019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
2000	06/11/2019	P608102019	P608102019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,59	86,59
2001	06/11/2019	P608102019	P608102019	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
2002	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
2003	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	841,78	841,78
2004	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	606,32	606,32
2005	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DEMOGRAFICA	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DEMOGRAFICA	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	705,01	705,01
2006	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	655,53	655,53
2007	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	665,05	665,05
2008	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	868,54	868,54
2009	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	156,83	156,83
2010	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31,00	31,00
2011	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	OTTOBRE 2019 - VERAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.945,93	8.945,93
2012	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	OTTOBRE 2019 - VERAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	586,00	586,00

2013	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	OTTOBRE 2019 - VERAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	250,88	250,88
2014	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 ACCONTO	OTTOBRE 2019 - VERAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	125,83	125,83
2015	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	OTTOBRE 2019 - VERAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.009,43	1.009,43
2016	06/11/2019	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	OTTOBRE 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	23.841,43	23.841,43
2017	11/11/2019	Liquidaz. fattura per acquisizione toner per stampante in uso presso l'ufficio Segreteria.	SALDO Fatt.n. 2040/190025376 del 18/10/2019 CLI 00025692	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	251,08	251,08
2018	11/11/2019	Liquidaz. fattura per acquisizione stampante.	SALDO Fatt.n. 00127/a del 31/10/2019 Acquisizione stampante	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	139,08	139,08
2019	11/11/2019	Liquidaz. fattura per acquisizione webcam.	SALDO Fatt.n. 00128/a del 31/10/2019 Acquisizione webcam.	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	40,87	40,87
2020	11/11/2019	Liquidaz. fattura compenso Direttore Responsabile del Notiziario "Il Comune di Romentino".	SALDO Fatt.n. 15/2019 del 28/10/2019 Compenso direttore notiziario comunale.	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI. PROGET. DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.1.1.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GROPETTI ELEONORA	GRPLNR66H41D872D	2370230035	300,00	300,00
2021	11/11/2019	LIQUIDAZ. FATTURA OTTOBRE 2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 38/E del 31/10/2019 Ott.19 - spese per pulizia dei locali comunali.	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.614,06	1.614,06
2022	11/11/2019	LIQUIDAZ. FATTURA OTTOBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 38/E del 31/10/2019 Ott.19 - spese per pulizia dei locali comunali.	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	768,60	768,60
2023	11/11/2019	LIQUIDAZ. FATTURA OTTOBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 38/E del 31/10/2019 Ott.19 - spese per pulizia dei locali comunali.	1386	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	435,54	435,54
2024	11/11/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 44 carte identità' elettroniche OTTOBRE 2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 44 carte identità' elettroniche OTTOBRE 2019	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		738,76	738,76
2025	11/11/2019	Versamento dei diritti di segreteria per emissione parere di verifica finale delle opere realizzate di isolamento termico esterno (tipo "cappotto") delle pareti perimetrali e della copertura del locale palestra della Scuola Media G. Pastore, esistent	Versamento dei diritti di segreteria per emissione parere di verifica finale delle opere realizzate di isolamento termico esterno (tipo "cappotto") delle pareti perimetrali e della copertura del locale palestra della Scuola Media G. Pastore, esistent	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - REGIONALE PIEMONTE	1405170588	993181007	200,00	200,00
2026	11/11/2019	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300,00	300,00
2027	11/11/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 51/2019 del 05/11/2019 OTTOBRE 2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		554211218	3.682,69	3.682,69
2028	11/11/2019	Liquidazione fattura per fornitura materiale per ufficio servizi demografici	SALDO Fatt.n. 18878/S del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE	1116	0	SPESE DI MANUT. E FUNZ. TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403	783,73	783,73
2028	11/11/2019	Liquidazione fattura per fornitura materiale per ufficio servizi demografici	SALDO Fatt.n. 18892/S del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE AD USO DELL'UFFICIO ANAGRAFE	1116	0	SPESE DI MANUT. E FUNZ. TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.01.02.014	Stampati specialistici	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403	783,73	783,73
2029	11/11/2019	Liq. fattura per realizzazione rete WIFI e collegamento LIM presso la Scuola Elementare E. De Amicis di Romentino,	SALDO Fatt.n. 00130/a del 31/10/2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE WIFI E INSTALLAZIONE LAVAGNA LIM PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	2.433,90	2.433,90
2030	12/11/2019	CANONE TELEFONICO CELLULARI	ACCONTO Fatt.n. 7X02703172 del 12/07/2019 4BIM 2019	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	366,52	366,52
2031	12/11/2019	ANNO 2019 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 7X02703172 del 12/07/2019 4BIM 2019	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	842,22	842,22
2031	12/11/2019	ANNO 2019 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 7X03546268 del 13/09/2019 5BIM 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	842,22	842,22
2032	12/11/2019	riversamento somma corrispondente a rimborso cedole librarie a.s. 2019/2020	riversamento somma corrispondente a rimborso cedole librarie a.s. 2019/2020	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CONVITTO NAZIONALE "CARLO ALBERTO"	94016280037		163,18	163,18
2033	12/11/2019	Rimborso cedole librarie a.s. 2019/2020	SALDO Fatt.n. 13 del 16/10/2019 CEDOLE LIBRI DI TESTO SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2019-2020	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLERIA OCCHETTA - MASSIMO	CCHMSM63B22D872P	1607250030	3.209,32	3.209,32
2034	12/11/2019	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	SALDO Fatt.n. 06/PA del 25/10/2019 fornitura testi scolastici scuola primaria	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	SEMEDIMELA S.N.C. DI PASQUA M. - PAOLA E GABRIELLA	1556030037	1556030037	229,98	229,98
2035	12/11/2019	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	450,00	450,00
2036	12/11/2019	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				105,00	105,00
2037	12/11/2019	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				360,00	360,00
2038	13/11/2019	Liquidaz. fattura per acquisizione della fornitura di abbigliamento da lavoro per il cantiere/autista in pianta organica presso l'Ufficio Tecnico.	SALDO Fatt.n. S00386 del 31/10/2019 Fornitura di abbigliamento da lavoro per il cantiere/autista in pianta organica presso l'Ufficio Tecnico.	1925	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANTIA'	1.03.01.02.004	Vestiario	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	296,85	296,85
2039	13/11/2019	Liquidaz. fattura Ott.19 - fornit. di servizi finalizzati a creare opp. di lavoro a persone svantaggiate.	ACCONTO Fatt.n. 39/E del 31/10/2019 Ott.19 - fornit. di servizi finalizzati a creare opp. di lavoro a persone svantaggiate.	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	778,85	778,85
2040	13/11/2019	Liquidaz. fatt. Ott.19 - fornit. di servizi finalizzati a creare opp. di lavoro a persone svantaggiate.	ACCONTO Fatt.n. 39/E del 31/10/2019 Ott.19 - fornit. di servizi finalizzati a creare opp. di lavoro a persone svantaggiate.	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	409,92	409,92
2041	13/11/2019	Liquidaz.fatt. Ott.19 - fornit. di servizi finalizzati a creare opp. di lavoro a persone svantaggiate.	SALDO Fatt.n. 39/E del 31/10/2019 Ott.19 - fornit. di servizi finalizzati a creare opp. di lavoro a persone svantaggiate.	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.703,83	4.703,83
2042	13/11/2019	Nov 19 - Liquidaz.fatt per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino Digitale", attività di supporto.	SALDO Fatt.n. 293/E del 05/11/2019 Fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino Digitale" - Attività di supporto.	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
2043	13/11/2019	Liquidaz. fatt per affidamento stampa locandine e volantini	SALDO Fatt.n. 167/FE del 31/10/2019 Affidamento stampa locandine e volantini.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ITALGRAFICA S.N.C.		580690030	122,00	122,00
2044	13/11/2019	Liquidaz. fatt .nov 19 - fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web - Romentino Digitale.	SALDO Fatt.n. 292/E del 05/11/2019 Nov 19 - fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web - Romentino Digitale.	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
2045	13/11/2019	Liquidaz.fatt. nov 19 - fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti"PagoPA".	SALDO Fatt.n. 302/E del 07/11/2019 Nov 19 - fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti"PagoPA".	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00

2046	13/11/2019	Liquidaz. fatt. per somministrazione lavoro temporaneo.	SALDO Fatt.n. 001178DE del 31/10/2019 Somministrazione lavoro temporaneo.	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	39,74	39,74
2047	13/11/2019	Liquidaz.fatt. ott 19 - somministrazione lavoro interinale 1 unita' area servizi demografici.	SALDO Fatt.n. 001273DE del 31/10/2019	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	3.071,68	3.071,68
2048	13/11/2019	Liquidaz.fatt. ott.19 - somministrazione di lavoro temporaneo asilo nido.	SALDO Fatt.n. 001272DE del 31/10/2019 Ott.19 - somministrazione di lavoro temporaneo asilo nido.	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	386,51	386,51
2049	13/11/2019	Liquidaz. fatt. per fornitura di beni di vario genere edile per la piccola manutenzione del patrimonio comunale.	SALDO Fatt.n. 29/3 del 31/10/2019 Spese di fornitura di materiale edile di vario genere per la piccola manutenzione del patrimonio comunale.	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.	1227820030		49,61	49,61
2050	13/11/2019	NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 06 del 06/11/2019 NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 - CANONE LOCAZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	1.053,92	1.053,92
2051	13/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONE 'HALLOWEEN'	SALDO Fatt.n. 1619038306 del 11/11/2019 Spesa per diritti S.I.A.E.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	139,37	139,37
2052	13/11/2019	A.S. 2019/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	A.S. 2019/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	COMUNE DI GALLIATE		184500031	97,32	97,32
2053	18/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	SALDO Fatt.n. 2019/E/78 del 13/10/2019 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOGNI DI CARTA S.R.L.		2206760031	49,11	49,11
2054	18/11/2019	ID 102/2019 - QUOTA ANAC PER GARA SERVIZIO DI TESORERIA	ID 102/2019 - QUOTA ANAC PER GARA SERVIZIO DI TESORERIA	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA		80026850034	30,00	30,00
2055	18/11/2019	Liquidazione riparto spese sostenute per affitto locali in Via S. Francesco d'Assisi n. 12 adibiti a sede della sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura - anno 2018Euro 2.500,00	Liquidazione riparto spese sostenute per affitto locali in Via S. Francesco d'Assisi n. 12 adibiti a sede della sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura - anno 2018Euro 2.500,00	1068	100	SPESE PER I LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	COMUNE DI NOVARA		125680033	2.171,84	2.171,84
2056	18/11/2019	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI- ANNO 2018	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI- ANNO 2018	1047	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMEN-TALE	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	COMUNE DI NOVARA		125680033	106,35	106,35
2057	18/11/2019	Gestione del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti o randagi. Rimborsato spese periodo 01.05.2019 - 31.08.2019	Gestione del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti o randagi. Rimborsato spese periodo 01.05.2019 - 31.08.2019	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	1.693,68	1.693,68
2058	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.988,84	1.988,84
2059	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.143,96	1.143,96
2060	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			9.788,32	9.788,32
2061	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE-SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.127,05	7.127,05
2062	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			8.215,61	8.215,61
2063	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA DI VIGILANZA	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA DI VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			9.044,36	9.044,36
2064	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.830,39	7.830,39
2065	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			10.183,93	10.183,93
2066	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			1.653,56	1.653,56
2067	20/11/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			830,26	830,26
2068	20/11/2019	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			225,59	225,59
2069	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			30,00	30,00
2070	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			1.152,10	1.152,10
2071	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2019	1038	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.LE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			3.997,03	3.997,03
2072	20/11/2019	XXX9101100225920032XXX	XXX9101100225920032XXX	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	I.N.P.D.A.P.	97095380586		304,42	304,42
2073	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - RITENUTE SINDACALI	NOVEMBRE 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038		127,37	127,37
2074	20/11/2019	NOVEMBRE 2019 - RITENUTE SINDACALI	NOVEMBRE 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07
2075	21/11/2019	RESISTENZA IN GIUDIZIO CORTE CASSAZIONE RICORSO ATC	SALDO Fatt.n. el22 del 07/02/2018 PATROCINIO IN CASSAZIONE	1058	100	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	FOGAGNOLLO AVV. MAURIZIO	FGGMR267P24C139L	7532100018	2.363,84	2.363,84
2076	21/11/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 0000271/E del 22/05/2019	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	835,24	835,24
2076	21/11/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 0000160/E del 12/05/2019	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	835,24	835,24
2077	21/11/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	SALDO Fatt.n. 0000236/E del 22/05/2019 STORNO COMPOSTAGGIO FRAZIONE UMIDA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	25.485,14	25.485,14
2077	21/11/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	ACCONTO Fatt.n. 0000160/E del 12/05/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	25.485,14	25.485,14
2077	21/11/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	ACCONTO Fatt.n. 0000160/E del 12/05/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	25.485,14	25.485,14
2078	21/11/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U.	ACCONTO Fatt.n. 0000123/E del 11/05/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	5.028,98	5.028,98

2079	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2018. Integrazione impegno di spesa Determinazione n. 114 del 21/12/2017.	SALDO Fatt.n. 0000123/E del 11/05/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	19.523,22	19.523,22
2080	21/11/2019	ANNO 2018 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 0000197/E del 22/05/2019	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	490,72	490,72
2081	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2018. Integrazione impegno di spesa Determinazione n. 114 del 21/12/2017.	SALDO Fatt.n. 0000197/E del 22/05/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	20.611,91	20.611,91
2081	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2018. Integrazione impegno di spesa Determinazione n. 114 del 21/12/2017.	ACCONTO Fatt.n. 0000197/E del 22/05/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	20.611,91	20.611,91
2082	21/11/2019	Canone del collegamento radioelettrico. Conferimento diritto individuale d'uso frequenze per installazione ed esercizio di collegamento in ponte radio ad uso privato. Pratica n. 325920CIL	Canone del collegamento radioelettrico. Conferimento diritto individuale d'uso frequenze per installazione ed esercizio di collegamento in ponte radio ad uso privato. Pratica n. 325920CIL	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	80230390587		940,00	940,00
2083	21/11/2019	Utenze telematiche anno 2019 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	Utenze telematiche anno 2019 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DIPARTIM. TRASPORTI TERRESTRI - SISTEMI INFORMATICI			526,10	526,10
2084	21/11/2019	servizio di spazzamento meccanizzato e manuale di alcune strade dell'Abitato per l'anno 2019. Assunzione impegno.	ACCONTO Fatt.n. 0000368/E del 26/06/2019	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	1.077,33	1.077,33
2085	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000307/E del 27/05/2019	1738	0	CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. - QUOTA CARICO COMUNE	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	7.779,74	7.779,74
2085	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000368/E del 26/06/2019	1738	0	CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. - QUOTA CARICO COMUNE	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	7.779,74	7.779,74
2086	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019. Assunzione impegno.	ACCONTO Fatt.n. 0000405/E del 27/06/2019	1738	0	CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. - QUOTA CARICO COMUNE	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	7.220,26	7.220,26
2087	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019. Assunzione impegno.	ACCONTO Fatt.n. 0000405/E del 27/06/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	89.639,52	89.639,52
2087	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019. Assunzione impegno.	ACCONTO Fatt.n. 0000442/E del 28/06/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	89.639,52	89.639,52
2088	21/11/2019	servizio di spazzamento meccanizzato e manuale di alcune strade dell'Abitato per l'anno 2019. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000442/E del 28/06/2019	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	2.154,66	2.154,66
2088	21/11/2019	servizio di spazzamento meccanizzato e manuale di alcune strade dell'Abitato per l'anno 2019. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000405/E del 27/06/2019	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	2.154,66	2.154,66
2089	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019. Assunzione impegno.	ACCONTO Fatt.n. 0000700/E del 30/09/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	290.579,34	290.579,34
2089	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019. Assunzione impegno.	ACCONTO Fatt.n. 0000597/E del 31/07/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	290.579,34	290.579,34
2089	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019. Assunzione impegno.	ACCONTO Fatt.n. 0000560/E del 09/07/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	290.579,34	290.579,34
2089	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019. Assunzione impegno.	ACCONTO Fatt.n. 0000523/E del 08/07/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	290.579,34	290.579,34
2089	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019. Assunzione impegno.	ACCONTO Fatt.n. 0000486/E del 05/07/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	290.579,34	290.579,34
2089	21/11/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019. Assunzione impegno.	ACCONTO Fatt.n. 0000648/E del 30/08/2019	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	290.579,34	290.579,34
2090	21/11/2019	servizio di spazzamento meccanizzato e manuale di alcune strade dell'Abitato per l'anno 2019. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000486/E del 05/07/2019	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	6.463,98	6.463,98
2090	21/11/2019	servizio di spazzamento meccanizzato e manuale di alcune strade dell'Abitato per l'anno 2019. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000523/E del 08/07/2019	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	6.463,98	6.463,98
2090	21/11/2019	servizio di spazzamento meccanizzato e manuale di alcune strade dell'Abitato per l'anno 2019. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000560/E del 09/07/2019	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	6.463,98	6.463,98
2090	21/11/2019	servizio di spazzamento meccanizzato e manuale di alcune strade dell'Abitato per l'anno 2019. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000597/E del 31/07/2019	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	6.463,98	6.463,98
2090	21/11/2019	servizio di spazzamento meccanizzato e manuale di alcune strade dell'Abitato per l'anno 2019. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000648/E del 30/08/2019	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	6.463,98	6.463,98
2090	21/11/2019	servizio di spazzamento meccanizzato e manuale di alcune strade dell'Abitato per l'anno 2019. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000700/E del 30/09/2019	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	6.463,98	6.463,98
2091	22/11/2019	Acquisto buoni carburante per vettura servizi sociali mediante adesione a Convenzione CONSIP	SALDO Fatt.n. 19903194 del 04/11/2019 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1056	1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - SERVIZI SOCIALI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A GREEN/TRADITIONAL REFINERY & MARKETING	484960588	905811006	2.462,43	2.462,43
2092	22/11/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA	SALDO Fatt.n. 236/E del 08/11/2019 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	89,11	89,11
2093	22/11/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2019/VE01/9 del 08/11/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	203,01	203,01
2094	22/11/2019	ANNO 2017 - INCARICO FUNZIONI DI VIGILANZA	SALDO Fatt.n. 134/E del 31/10/2019 ANNO 2017 - ATTIVITA' DI CONSULENZA SU GESTIONE ACQUA E GAS	2102	100	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA GESTIONE ACQUA E GAS METANO - NERVIANI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROPROGETTI S.R.L.	1609110034		6.273,61	6.273,61
2095	22/11/2019	Liq. fattura per fornitura e realizzazione rete cabata per il collegamento delle lavagne interattive presso le aule al piano rialzato e primo della Scuola Media G. Pastore di Romentino	SALDO Fatt.n. 00136/a del 07/11/2019 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE RETE CABALTA PER LAVAGNE DIGITALI SCUOLA MEDIA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLMCL61C61D872J	1008980037	603,90	603,90
2096	22/11/2019	COD. OPERAZIONE 130112 - VERSAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE N. 30 MANIFESTI NEL COMUNE DI ROMENTINO	VERSAMENTO DIRITTI DI AFFISSIONE N. 30 MANIFESTI NEL COMUNE DI ROMENTINO	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SAN MARCO SPA COMUNE DI ROMENTINO ICP/DPA	4142440728		39,00	39,00
2097	22/11/2019	VERSAMENTO DIRITTI PER AFFISSIONE N. 20 MANIFESTI	VERSAMENTO DIRITTI PER AFFISSIONE N. 20 MANIFESTI	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI GALLIATE ICP/DPA		184500031	17,00	17,00

2098	22/11/2019	VERSAMENTO DIRITTI PER AFFISSIONE N. 30 MANIFESTI	VERSAMENTO DIRITTI PER AFFISSIONE N. 30 MANIFESTI	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI TRECATE ICP - DPA	80005270030	318800034	34,00	34,00
2099	22/11/2019	CODICE AFFISSIONE 153/D COMM.934	CODICE AFFISSIONE 153/D COMM.934	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COMUNE DI NOVARA SERVIZIO TESORERIA RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI		125680033	30,00	30,00
2100	22/11/2019	Acquisto prodotti di igiene personale e pulizia per asilo nido comunale	SALDO Fatt.n. E-741 del 11/11/2019 FORNITURA PRODOTTI SANITARI PER ASILO NIDO	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VIRCOL S.R.L.		314470121	713,15	713,15
2101	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190101636 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	95,37	95,37
2102	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 2190102020 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	303,32	303,32
2103	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 2190101633 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	640,02	640,02
2104	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190102014 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (O.O.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	49,86	49,86
2105	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190101630 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	49,65	49,65
2105	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190102012 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	49,65	49,65
2106	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2190101632 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	540,48	540,48
2107	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190102016 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.883,19	1.883,19
2107	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190102013 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.883,19	1.883,19
2107	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190102008 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.883,19	1.883,19
2107	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190102017 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.883,19	1.883,19
2108	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190101628 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.287,41	2.287,41
2108	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190102007 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.287,41	2.287,41
2108	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190101628 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.287,41	2.287,41
2108	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190102019 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.287,41	2.287,41
2109	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190102022 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	962,73	962,73
2109	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190101638 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	962,73	962,73
2109	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190101634 del 23/10/2019 IT001E00426987 201909 IT001E00426987 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	962,73	962,73
2109	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190102010 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	962,73	962,73
2110	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190101641 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.040,87	1.040,87
2110	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190102011 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.040,87	1.040,87
2110	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190101640 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.040,87	1.040,87
2110	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190101643 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.040,87	1.040,87
2111	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190101646 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.238,89	2.238,89
2111	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190102018 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.238,89	2.238,89
2111	22/11/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190101645 del 23/10/2019 SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.238,89	2.238,89

2118	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00758931 del 05/10/2018 6BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	65,14	65,14
2118	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00922499 del 06/12/2018 1BIM 2019	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	65,14	65,14
2118	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00694357 del 07/10/2019 6BIM 2019	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	65,14	65,14
2118	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00408159 del 06/06/2019 4BIM 2019	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	65,14	65,14
2118	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00564395 del 06/06/2018 4BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	65,14	65,14
2118	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00564395 del 06/08/2019 5BIM 2019	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	65,14	65,14
2118	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00109442 del 06/02/2019 2BIM 2019	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	65,14	65,14
2118	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00261210 del 05/04/2019 3BIM 2019	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	65,14	65,14
2118	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00150115 del 06/02/2017 2BIM 2017	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	65,14	65,14
2118	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 7X04331653 del 15/11/2019 6BIM 2019	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	65,14	65,14
2119	25/11/2019	ANNO 2019 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 7X04331653 del 15/11/2019 6BIM 2019	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	247,33	247,33
2120	25/11/2019	ANNO 2017 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00905879 del 05/10/2017 6BIM 2017	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	39,57	39,57
2120	25/11/2019	ANNO 2017 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 4220117800023736 del 05/10/2017 6BIM 2017	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	39,57	39,57
2120	25/11/2019	ANNO 2017 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 4220117800015667 del 07/08/2017 5BIM 2017	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	39,57	39,57
2120	25/11/2019	ANNO 2017 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00700159 del 07/08/2017 5BIM 2017	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	39,57	39,57
2120	25/11/2019	ANNO 2017 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00703113 del 07/08/2017 5BIM 2017	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	39,57	39,57
2120	25/11/2019	ANNO 2017 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00904113 del 05/10/2017 6BIM 2017	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	39,57	39,57
2120	25/11/2019	ANNO 2017 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00703221 del 07/08/2017 5BIM 2017	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	39,57	39,57
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00280743 del 06/04/2018 3BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00434593 del 06/06/2018 4BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A01101411 del 06/12/2017 1BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00103584 del 06/02/2018 2BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A01097008 del 06/12/2017 1BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A01100544 del 06/12/2017 1BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00276742 del 06/04/2018 3BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00901300 del 05/10/2017 6BIM 2017	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A01099620 del 06/12/2017 1BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00102356 del 06/02/2018 2BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00105159 del 06/02/2018 2BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00105009 del 06/02/2018 2BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00105406 del 06/02/2018 2BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2121	25/11/2019	CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A01099836 del 06/12/2017 1BIM 2018	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	41,85	41,85
2122	27/11/2019	Ottobre 2019 - fornitura pasti a tariffa ridotta per scuola primaria	SALDO Fatt.n. 19V3009719 del 31/10/2019 Ottobre 2019 - fornitura pasti a tariffa ridotta presso scuola primaria	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.068,32	2.068,32
2123	27/11/2019	Liquidaz. fattura per Ottobre 2019 - fornitura pasti insegnati scuola De Amicis	SALDO Fatt.n. 19V3009718 del 31/10/2019 Ottobre 2019 - fornitura pasti insegnati scuola De Amicis	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.101,28	2.101,28
2124	27/11/2019	Liquidaz. fattura per fornitura servizio sostitutivo mensa dipendenti settembre - ottobre.	SALDO Fatt.n. 91E del 12/11/2019 Fornitura servizio sostitutivo mensa dipendenti settembre - ottobre.	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	556,16	556,16
2125	27/11/2019	Liquidaz. fatt. per ottobre 2019 - servizio pre e post scuola e di assistenza educativa per alunni disabili	ACCONTO Fatt.n. 378/E del 19/11/2019 Ottobre 2019 - servizio pre e post scuola e di assistenza educativa per alunni disabili	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	1.017,92	1.017,92
2126	27/11/2019	Liquidaz. fatt. per ottobre 2019 - servizio pre e post scuola e di assistenza educativa per alunni disabili	SALDO Fatt.n. 378/E del 19/11/2019 Ottobre 2019 - servizio pre e post scuola e di assistenza educativa per alunni disabili	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	4.832,92	4.832,92
2127	27/11/2019	Liquidaz. fatt. per ottobre 2019 - servizio pre e post scuola e di assistenza educativa scolastica per alunni disabili.	SALDO Fatt.n. 380/E del 19/11/2019 Ottobre 2019 - servizio pre e post scuola e di assistenza educativa scolastica per alunni disabili.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	778,93	778,93
2128	27/11/2019	Liquidaz.fatt. per ottobre 2019 - servizio pre e post scuola e di assistenza educativa scolastica per alunni disabili - scuola materna Galliate	SALDO Fatt.n. 379/E del 19/11/2019 Ottobre 2019 - servizio pre e post scuola e di assistenza educativa scolastica per alunni disabili - scuola materna Galliate.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	420,45	420,45

2129	27/11/2019	Liquidaz. fatt per fornitura materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione patrimonio comunale.	SALDO Fatt.n. S00395 del 31/10/2019 Fornitura materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione patrimonio comunale.	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	171,19	171,19
2130	27/11/2019	Liquidaz. fatt. per fornitura proiettore LED 20W RGB stagno con telecomando per proiezioni colori.	SALDO Fatt.n. 7-PA del 14/11/2019 Fornitura proiettore LED 20W RGB stagno con telecomando per proiezioni colori.	1505	0	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	A.M. IMPIANTI ELETTRICI E TERMIDRAULICI	MGNNDR72P2F952Q	1720190030	479,89	479,89
2131	27/11/2019	Liquidaz. fatt. per fornitura impianto elettrico mobile per eventi pubblici.	SALDO Fatt.n. 6-PA del 14/11/2019 Fornitura impianto elettrico mobile per eventi pubblici.	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A.M. IMPIANTI ELETTRICI E TERMIDRAULICI	MGNNDR72P2F952Q	1720190030	763,60	763,60
2132	27/11/2019		73/2019/42904	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	CENTAURO S.R.L.		1810300036	45.683,12	45.683,12
2133	27/11/2019		73/2019/42904	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	CENTAURO S.R.L.		1810300036	11.670,40	11.670,40
2134	27/11/2019		73/2019/42904	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	CENTAURO S.R.L.		1810300036	1.777,25	1.777,25
2135	28/11/2019	LAVORI INTEGRATIVI PER SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA, COMPRESA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE SOTTO TEGOLA IN CEMENTO AMIANTO, POSA DI MANTO IMPERMEABILE E DI PANNELLI COIBENTI; ADEGUAMENTO LATTONERIA, FORMAZIONE DI LINEA VITA CUP F86H1800009000	ACCONTO Fatt.n. 190 del 10/10/2019	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	CENTAURO S.R.L.		1810300036	177,73	177,73
2136	28/11/2019	PALAZZO MUNICIPALE - SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN FALDA. CUP F86H18000090001 - CIG ZC827156FF	SALDO Fatt.n. 189 del 30/09/2019	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	CENTAURO S.R.L.		1810300036	1.167,04	1.167,04
2137	28/11/2019	PALAZZO MUNICIPALE - SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA, COMPRESA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI LASTRE SOTTO TEGOLA IN CEMENTO AMIANTO; POSA DI MANTO IMPERMEABILE E DI PANNELLI COIBENTI; ADEGUAMENTO LATTONERIA, FORMAZIONE DI LINEA VITA. CUP F86H18000090001	ACCONTO Fatt.n. 190 del 10/10/2019	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	CENTAURO S.R.L.		1810300036	4.568,31	4.568,31
2138	02/12/2019	SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fatt.n. 0550120190000720000 del 06/11/2019 B/Bollettazione	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.242,06	1.242,06
2139	02/12/2019	SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fatt.n. 0550120190000720000 del 06/11/2019 B/Bollettazione	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	446,59	446,59
2140	02/12/2019	SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fatt.n. 0550120190000720000 del 06/11/2019 B/Bollettazione	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	422,51	422,51
2141	02/12/2019	SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fatt.n. 0550120190000720000 del 06/11/2019 B/Bollettazione	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	181,53	181,53
2142	02/12/2019	SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fatt.n. 0550120190000720000 del 06/11/2019 B/Bollettazione	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	350,00	350,00
2143	02/12/2019	SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000720000 del 06/11/2019 B/Bollettazione	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	112,61	112,61
2144	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111747 del 22/11/2019 Ottobre 2019 fornitura energia elettrica	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	111,24	111,24
2145	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112131 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	471,75	471,75
2146	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111744 del 22/11/2019 Ottobre 2019 fornitura energia elettrica	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.026,80	1.026,80
2147	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112125 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	48,98	48,98
2148	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112123 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	29,59	29,59
2149	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111743 del 22/11/2019 Ottobre 2019 fornitura energia elettrica	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	626,27	626,27
2150	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112122 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.021,67	2.021,67
2150	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111751 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.021,67	2.021,67
2150	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111754 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.021,67	2.021,67
2150	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111753 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.021,67	2.021,67
2151	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112116 del 22/11/2019 Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	886,07	886,07
2151	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111752 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	886,07	886,07
2151	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111749 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	886,07	886,07
2151	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111739 del 22/11/2019 Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	886,07	886,07
2152	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111741 del 22/11/2019 Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.019,54	1.019,54
2152	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111740 del 22/11/2019 Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.019,54	1.019,54
2152	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111742 del 22/11/2019 Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.019,54	1.019,54
2152	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111745 del 22/11/2019 Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.019,54	1.019,54
2153	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112126 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	284,32	284,32
2154	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111750 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	121,93	121,93
2155	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112132 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	102,42	102,42
2156	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111748 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	26,83	26,83
2157	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112120 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	437,04	437,04

2158	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112133 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	41,44	41,44
2159	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112127 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.282,74	3.282,74
2159	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112119 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.282,74	3.282,74
2159	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112124 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.282,74	3.282,74
2159	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112130 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.282,74	3.282,74
2160	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112118 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4.064,19	4.064,19
2160	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111756 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4.064,19	4.064,19
2160	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112117 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4.064,19	4.064,19
2160	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111755 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4.064,19	4.064,19
2161	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190111746 del 22/11/2019 Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.320,74	1.320,74
2161	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112129 del 22/11/2019 ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.320,74	1.320,74
2161	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112121 del 22/11/2019 Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.320,74	1.320,74
2161	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190112128 del 22/11/2019 Ottobre 2019 - fornitura energia elettrica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.320,74	1.320,74
2162	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901861135 del 22/08/2019 LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	73,46	73,46
2162	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902651267 del 28/11/2019 OTTOBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	73,46	73,46
2163	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902651268 del 28/11/2019 OTTOBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	24,81	24,81
2164	02/12/2019	ANNO 2019 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191902651271 del 28/11/2019 OTTOBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	107,79	107,79
2165	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902651266 del 28/11/2019 OTTOBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	522,84	522,84
2166	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902651264 del 28/11/2019 OTTOBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	14,87	14,87
2167	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902651269 del 28/11/2019 OTTOBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	505,76	505,76
2168	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902651270 del 28/11/2019 OTTOBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	72,97	72,97
2169	02/12/2019	OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902651265 del 28/11/2019 OTTOBRE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	551,78	551,78
2170	02/12/2019	Spedizione notiziario comunale di entita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG ZF92AC879F	Spedizione notiziario comunale di entita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG ZF92AC879F	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	POSTE ITALIANE SPA AREA LOGIST- ICA TERRIT. NORD OVEST	97103880585	1114601006	751,08	751,08
2171	02/12/2019	Rimborso Imposta comunale sulla pubblicita a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018.	Rimborso Imposta comunale sulla pubblicita a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	MOVE S.R.L.		2568260026	114,00	114,00
2172	02/12/2019	Impegno di spesa per rimborso cedole librerie a.s. 2019/2020. Euro. 22,10 CIG Z422A85C92	SALDO Fatt.n. 76 del 31/10/2019 RIMBORSO CEDOLE LIBRERIE A.S. 2019/2020	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	MIGLIO F.LLI TIPOLITOGRAFIA		157540030	22,10	22,10
2173	02/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 5361/E del 22/11/2019 NOVEMBRE 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
2174	04/12/2019	P201112019	P201112019	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	5.225,32	5.225,32
2175	04/12/2019	P201112019	P201112019	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	54,10	54,10
2176	04/12/2019	P201112019	P201112019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.275,05	3.275,05
2177	04/12/2019	P201112019	P201112019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.698,10	1.698,10
2178	04/12/2019	P201112019	P201112019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.969,17	1.969,17
2179	04/12/2019	P201112019	P201112019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.433,46	2.433,46
2180	04/12/2019	P201112019	P201112019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.863,58	1.863,58
2181	04/12/2019	P201112019	P201112019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.431,91	2.431,91
2182	04/12/2019	P201112019	P201112019	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	408,54	408,54
2183	04/12/2019	P909112019	P909112019	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	206,93	206,93
2184	04/12/2019	P607112019	P607112019	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	724,90	724,90
2185	04/12/2019	P607112019	P607112019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	229,65	229,65

2186	04/12/2019	P607112019	P607112019	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
2187	04/12/2019	P607112019	P607112019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	120,38	120,38
2188	04/12/2019	P607112019	P607112019	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,29	180,29
2189	04/12/2019	P607112019	P607112019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
2190	04/12/2019	P607112019	P607112019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	224,92	224,92
2191	04/12/2019	P608112019	P608112019	1022	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
2192	04/12/2019	P608112019	P608112019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	139,83	139,83
2193	04/12/2019	P608112019	P608112019	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	87,83	87,83
2194	04/12/2019	P608112019	P608112019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
2195	04/12/2019	P608112019	P608112019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,59	86,59
2196	04/12/2019	P608112019	P608112019	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
2197	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
2198	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.169,71	1.169,71
2199	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	605,89	605,89
2200	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	703,31	703,31
2201	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	860,31	860,31
2202	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	665,13	665,13
2203	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	868,54	868,54
2204	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	145,95	145,95
2205	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO QUOTA DM10 EDUCATRICE ASILO NIDO	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO QUOTA DM10 EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31,00	31,00
2206	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	11.140,58	11.140,58
2207	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	408,22	408,22
2208	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRFCEDEENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	251,16	251,16
2209	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 ACCONTO	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	125,79	125,79
2210	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.009,26	1.009,26
2211	04/12/2019	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	NOVEMBRE 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	58.202,91	58.202,91
2212	04/12/2019	Liquidaz. fatt Nov.19 - pasti fomiti mensa	SALDO Fatt.n. 56/2019 del 29/11/2019 Nov.19 - pasti fomiti mensa	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.	5554211218		3.853,98	3.853,98
2213	04/12/2019	Liquidaz fatt nov 19 - pulizie asilo nido	SALDO Fatt.n. 44/E del 30/11/2019 Nov19 - pulizie asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032		2.016,00	2.016,00
2214	04/12/2019	Liquidaz. fatt per spese manutenzione ascensore scuola elementare De Amicis	SALDO Fatt.n. FC0006237-0 del 26/11/2019 Spese manutenzione ascensore scuola elementare De Amicis	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIORGI & MACALLI R.S.L.		467440038	117,12	117,12
2215	04/12/2019	Liquidaz. fatt per spesa per realizzazione linea acqua calda a servizio dei bagni bar c/o parco Liberti e Forti	SALDO Fatt.n. 8-PA del 22/11/2019 Spesa per realizzazione linea acqua calda a servizio dei bagni bar c/o parco Liberti e Forti	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	A.M. IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI	MGNDDR72P22F95ZQ	1720190030	756,89	756,89
2216	05/12/2019	ADESIONE AL PORTALE ENTIONLINE - SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	SALDO Fatt.n. 0002139349 del 20/09/2019 AGGIORNAMENTO ON LINE AREA RAGIONERIA PERSONALE E TRIBUTI	1042	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: AGGIORNAMENTI, SUPPORTI LEGISLATIVI E BANCHE DATI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	561,20	561,20
2217	05/12/2019	ANNI 2017/2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 2362 del 01/11/2019 DICEMBRE 2019 - CANONE BBFIBRA SEDE MUNICIPALE	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	868,64	868,64
2218	05/12/2019	Liquidaz fatt per rimborso cedole librarie as 2019/2020.	ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 21/11/2019 rimborso cedole librarie as 2019/2020.	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F95Z2	2492410036	6.668,38	6.668,38
2219	05/12/2019	Liquidaz fatt per rimborso cedole librarie as 2019/2020.	SALDO Fatt.n. 1/FE del 21/11/2019 rimborso cedole librarie as 2019/2020.	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F95Z2	2492410036	50,32	50,32
2220	05/12/2019	Liquidaz fatt per servizio di ricerca guasto impianto elettrico e trasmissione dati nonch sost. lampade esterno - Centro Culturale.	SALDO Fatt.n. 41/PA del 28/11/2019 Servizio di ricerca guasto impianto elettrico e trasmissione dati nonch sost. lampade esterno - Centro Culturale.	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.		481030039	1.091,90	1.091,90
2221	05/12/2019	Liquidaz fatt per servizio di manodopera per la posa in opera di tre prese elettriche nel laboratorio informatico Scuola Media G. Pastore.	SALDO Fatt.n. 42/PA del 28/11/2019 Servizio di manodopera per la posa in opera di tre prese elettriche nel laboratorio informatico Scuola Media G. Pastore.	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.		481030039	219,60	219,60

2222	05/12/2019	Liquidaz fatt per fornitura e installazione di un sensore antintrusione nel laboratorio informatico Scuola Media G.Pastore.	SALDO Fatt.n. 43/PA del 28/11/2019 Fornitura e installazione di un sensore antintrusione nel laboratorio informatico Scuola Media G.Pastore.	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	305,00	305,00
2223	05/12/2019	Liquidaz fatt Nov 19 - pulizie aree verdi+centro culturale+piazza Bonomi.	ACCONTO Fatt.n. 43/E del 30/11/2019 Nov 19 - pulizie aree verdi+centro culturale+piazza Bonomi.	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	655,87	655,87
2224	05/12/2019	Liquidaz fatt Nov 19 - pulizie aree verdi+centro culturale+piazza Bonomi.	ACCONTO Fatt.n. 43/E del 30/11/2019 Nov 19 - pulizie aree verdi+centro culturale+piazza Bonomi.	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (O.O.U.U. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	122,98	122,98
2225	05/12/2019	Liquidaz fatt Nov 19 - pulizie aree verdi+centro culturale+piazza Bonomi.	SALDO Fatt.n. 43/E del 30/11/2019 Nov 19 - pulizie aree verdi+centro culturale+piazza Bonomi.	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.560,36	4.560,36
2226	05/12/2019	Liquidaz fatt per aggiornamento personale dipendente area tecnica.	SALDO Fatt.n. 415E/2019 del 26/11/2019 Aggiornamento personale dipendente area tecnica.	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230	200,00	200,00
2227	05/12/2019	Liquidaz fatt Dic 19 - fornitura licenza duso software sistema web di gestione integrata delle entrate.	SALDO Fatt.n. 321/E del 02/12/2019 Dic 19 - fornitura licenza d'uso software sistema web di gestione integrata delle entrate.	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
2228	05/12/2019	Liquidaz fatt Dic 19 - servizio fornitura in cloud portale pagamenti PagoPA.	SALDO Fatt.n. 322/E del 02/12/2019 Dic 19 - servizio fornitura in cloud portale pagamenti PagoPA.	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
2229	05/12/2019	Liquidaz fatt per fornitura e realizzazione punto di accesso rete wi fi magazzino comunale.	SALDO Fatt.n. 00146/a del 29/11/2019 Fornitura e realizzazione punto di accesso rete wi fi magazzino comunale.	1565	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SUPERCOPI DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	603,90	603,90
2230	05/12/2019	LIQ. FATTURA PER PUBBLICAZIONE INSERTO EVENTO	SALDO Fatt.n. 2019/E/1 del 21/11/2019 Regime L. 398/91 proventi inferiori ad euro 65.000,00 - INSERTO PUBBLICAZIONE CONTROLLO CORRENTE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CALLIOPE	94031160032		320,01	320,01
2231	05/12/2019	Acquisizione di n. 5 fototrappole modello Photo Fauna Canon EM - Liquidazione fattura	SALDO Fatt.n. 49 del 30/11/2019 FORNITURA N. 5 FOTOTRAPPOLE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	G.U.N. S.N.C. DI SACCHI G.& C.	1119130035	1119130035	1.518,90	1.518,90
2232	05/12/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 26 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2019 al 30.11.2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 26 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2019 al 30.11.2019	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		436,54	436,54
2233	05/12/2019	ID 69/2019 - Rimborso alla Provincia di Novara di spese per pubblicazione gara Gestione locale adibito a bar Parco Liberi e Forti	ID 69/2019 - Rimborso alla Provincia di Novara di spese per pubblicazione gara Gestione locale adibito a bar Parco Liberi e Forti	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		1.723,95	1.723,95
2234	05/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U.	ACCONTO Fatt.n. 0000783/E del 29/11/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RSU E SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	48.851,46	48.851,46
2235	05/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 0000783/E del 29/11/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI RACCOLTA, SMALTIMENTO RSU E SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	655,76	655,76
2236	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.988,61	1.988,61
2237	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.140,88	1.140,88
2238	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA SERVIZI GENERALI	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			18.157,00	18.157,00
2239	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA SERVIZIO FINANZIARIO	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			14.077,73	14.077,73
2240	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA AREA DEMOGRAFICA	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA AREA DEMOGRAFICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			14.716,82	14.716,82
2241	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			16.223,81	16.223,81
2242	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA AREA URBANISTICA	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			15.366,10	15.366,10
2243	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA ASILO NIDO	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			18.276,90	18.276,90
2244	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA VIABILITA	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE E 13 MENSILITA VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			3.245,31	3.245,31
2245	06/12/2019	LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE STRAORDINARI PER PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO AREA VIGILANZA	LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE STRAORDINARI PER PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO AREA VIGILANZA	1023	100	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			24,68	24,68
2246	06/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			543,29	543,29
2247	06/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA TURNO AREA VIGILANZA	NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA TURNO AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			444,09	444,09
2248	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			30,00	30,00
2249	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			2.231,19	2.231,19
2250	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE RITENUTE SINDACALI	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038		127,37	127,37
2251	06/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE RITENUTE SINDACALI	DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07
2252	09/12/2019	LUGLIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SPESE POSTALI	SALDO Fatt.n. 8719269099 del 29/08/2019 LUGLIO 2019 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	2.208,13	2.208,13
2252	09/12/2019	LUGLIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SPESE POSTALI	ACCONTO Fatt.n. 8719269099 del 29/08/2019 LUGLIO 2019 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	2.208,13	2.208,13
2253	09/12/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2018. Integrazione impegno di spesa Determinazione n. 114 del 21/12/2017.	SALDO Fatt.n. 0000160/E del 12/05/2019	1738	0	CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. - QUOTA CARICO COMUNE	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	18.000,00	18.000,00

2254	09/12/2019	servizio di spazzamento meccanizzato e manuale di alcune strade dell'abitato per l'anno 2019. Assunzione impegno.	ACCONTO Fatt.n. 0000740/E del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - CANONE SMALTIMENTO RSU E SPAZZAMENTO STRADE	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	1.077,33	1.077,33
2255	09/12/2019	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2019. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000740/E del 31/10/2019 OTTOBRE 2019 - CANONE SMALTIMENTO RSU E SPAZZAMENTO STRADE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	48.429,89	48.429,89
2256	09/12/2019	Liq. fattura per sostituzione disco e alimentatore PC uffici comunali	SALDO Fatt.n. 00149/a del 29/11/2019 SOSTITUZIONE DISCO FISSO ED ALIMENTATORE PC	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLM61C61D872J	1008980037	102,48	102,48
2257	09/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 42/E del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.070,10	2.070,10
2258	09/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 42/E del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	655,87	655,87
2259	09/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 42/E del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	348,43	348,43
2260	09/12/2019	Liq. fattura per incarico di Direttore Responsabile del Notiziario Il Comune di Romentino CIG Z722AC8D65	SALDO Fatt.n. 18/2019 del 03/12/2019 COMPENSO PER DIRETTORE NOTIZIARIO COMUNALE	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETT.DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GROPPETTI ELEONORA	GRPLNR66H41D872D	2370230035	300,00	300,00
2261	09/12/2019	Liq. fattura per attività di formazione per prevenzione corruzione	SALDO Fatt.n. 20505/S del 30/11/2019 CORSO ANTICORRUZIONE	1568	0	SPESE PER LA FORMAZIONE PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403	200,00	200,00
2262	09/12/2019	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300,00	300,00
2263	09/12/2019	Liquidazione fattura per servizio informatico in teleassistenza	SALDO Fatt.n. 18629/16/10 del 04/12/2019 ADDESTRAMENTO	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	170,80	170,80
2264	09/12/2019	ASILO NIDO LE CIOGNE - IN VIA SANTAMBROGIO 3 NEL COMUNE DI ROMENTINO. ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ESAME DELLA SCIA ANTINCENDIO	ASILO NIDO LE CIOGNE - IN VIA SANTAMBROGIO 3 NEL COMUNE DI ROMENTINO. ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ESAME DELLA SCIA ANTINCENDIO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI - DEL FUOCO			325,50	325,50
2265	09/12/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA CASSETTA IN LEGNO	SALDO Fatt.n. S00422 del 30/11/2019 FORNITURA CASSETTA IN LEGNO	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	470,01	470,01
2266	09/12/2019	Liq. fattura per fornitura materiale vario in tema natalizio	SALDO Fatt.n. S00421 del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO IN TEMA NATALIZIO	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	57,38	57,38
2267	09/12/2019	BIENNIO 2018/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CONSULTORIO FAMILIARE	ACCONTO Fatt.n. 45/E del 30/11/2019	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	215,21	215,21
2268	09/12/2019	Integrazione impegno di spesa per pulizia dei locali consultorio	SALDO Fatt.n. 45/E del 30/11/2019	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	30,74	30,74
2269	09/12/2019	Dicembre 2019 - Liq. fattura licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web Romentino Digitale	SALDO Fatt.n. 320/E del 02/12/2019 DICEMBRE 2019 - GESTIONE PORTALE WEB SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
2270	09/12/2019	Abbonamento annuo assistenza tecnica archivio a piani rotanti - Saldo anno 2019	SALDO Fatt.n. 819/00002 del 06/12/2019 ANNO 2019 - CANONE ASSISTENZA ARCHIVIO PIANI ROTANTI	1116	1	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ADDICALCO S.R.L.		9534370151	540,46	540,46
2271	09/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL NATALE	SALDO Fatt.n. 1619041690 del 06/12/2019 Uff.NOVARA VIE CITTADINE PER.07/12/2019-08/12/2019 Strumenti meccanici	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	30,54	30,54
2272	10/12/2019	Servizio di Sportello Psicologico Gratuito, di entità inferiore a 40.000 euro	ACCONTO Fatt.n. 19FE2975 del 22/10/2019 ATTIVITA' DI SPORTELLO PSICOLOGICO	1906	2	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	782980122	782980122	4.866,25	4.866,25
2273	10/12/2019	LIQ. FATTURA PER SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO	SALDO Fatt.n. 19FE2975 del 22/10/2019 ATTIVITA' DI SPORTELLO PSICOLOGICO	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	782980122	782980122	3,75	3,75
2274	12/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000835000 del 09/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	148,81	148,81
2274	12/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000834900 del 09/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	148,81	148,81
2274	12/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000835400 del 09/12/2019 APRILE/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	148,81	148,81
2274	12/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000835100 del 09/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	148,81	148,81
2275	12/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000835600 del 09/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	165,37	165,37
2275	12/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000835800 del 09/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	165,37	165,37
2276	13/12/2019	Liq. fattura per fornitura e installazione di sensori di rilevamento incendi nei nuovi ripostigli al piano interrato dell'Asilo Nido Le Cioagne, di	SALDO Fatt.n. 2019V2000146 del 26/11/2019 FORNITURA SENSORI RILEVAMENTO INCENDI PRESSO ASILO NIDO	3379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	1.167,27	1.167,27
2277	13/12/2019	INCARICO PROFESSIONALE PER: REDAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO ESECUTIVO PER LASILO NIDO LE CIOGNE IN VIA SANTAMBROGIO 3 NEL COMUNE DI ROMENTINO. SERVIZIO DI ENTIT INFERIORE A 40.000 EURO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 8 E DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.	SALDO Fatt.n. 23 del 03/12/2019 AFFIDAMENTO N.29/URB. DEL 15/04/2019 - CAP.3379 - MACROAGGREGATO 1201202 - PIANO DEI CONTI FINANZIARIO 2.02.01.09.003 (IMP. 323)	3379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CHIOCCHETTI DOTT. ING. DANIELA	CHCDNL79A68L750H	2262010024	6.066,39	6.066,39

2278	13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00424 del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	59,08	59,08
2279	13/12/2019	Liq. fattura per lavori di manutenzione dell'impianto di riscaldamento presso il locale Comando di Polizia Municipale, del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 900 del 26/11/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	317,20	317,20
2280	13/12/2019	Acquisizione del servizio di manutenzione mediante sostituzione di un teleruttore pompe riscaldamento palestra Scuola Media G. Pastore di Romentino	SALDO Fatt.n. 898 del 26/11/2019 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TELERUTTORE IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA SCUOLE MEDIE	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	231,80	231,80
2281	13/12/2019	Liq. fattura per lavori di manutenzione dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola Elementare E. De Amicis	SALDO Fatt.n. 899 del 26/11/2019 Intervento di manutenzione impianto di riscaldamento presso Scuole Elementari	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	1.171,20	1.171,20
2282	13/12/2019	LIQ. FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 894 del 26/11/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	475,80	475,80
2283	16/12/2019	Liquidazione competenze per attività di revisore dei conti - IV trimestre 2018	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 02/12/2019 Compenso Revisore dei Conti 4A° trimestre 2018	1010	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	LO MAGNO FRANCESCA	LMGFNC50D70F839E	12080280014	1.518,66	1.518,66
2284	16/12/2019	Anno 2019 - Liq. compenso per attività di revisore dei conti	SALDO Fatt.n. FPA 4/19 del 02/12/2019 Compenso Revisore anno 2019 + Rimborsò 2 viaggi tariffa ACI	1010	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTI	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	LO MAGNO FRANCESCA	LMGFNC50D70F839E	12080280014	6.639,88	6.639,88
2285	16/12/2019	Liq. fattura per servizio di assistenza tecnica alle imprese e di supporto alle start-up incubatore innovazione di Romentino.	SALDO Fatt.n. 16 del 15/11/2019 ATTIVITA DI START UP PER LE IMPRESE	1880	0	PROGETTO SPORTELLO CONSULENZA ATTIVITA' ECONOMICHE	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	ENNE3 INCUBATORE D'IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE SCARL		2167450036	23.180,00	23.180,00
2286	16/12/2019	Liq. fattura per servizio relativo allattivazione invio telematico degli stipendi alla banca	SALDO Fatt.n. 5826/E del 10/12/2019 ATTIVITA DI ELABORAZIONE PRATICA PER INVIO TELEMATICO ALLA BANCA DEGLI STIPENDI	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	305,00	305,00
2287	16/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 31/3 del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECON S.R.L.		1227820030	117,74	117,74
2288	16/12/2019	OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 401 e del 11/12/2019 Fatt.per la prestazione di serv. cimiteriali pulizia,custodia,manuten. verde mese OTTOBRE NOVEMBRE ANN2019soggetta a "SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR N.633/1971 CIG : 67648903D4	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOTI & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40
2289	16/12/2019	LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE ITINERANTE DURANTE LA MANIFESTAZIONE MAGICO NATALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 11 - 19 del 11/12/2019 SERVIZIO DI ANIMAZIONE ITINERANTE DURANTE LA MANIFESTAZIONE MAGICO NATALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPETTACOLO SENZA MURA	97778640157	9866430961	671,00	671,00
2290	16/12/2019	Erogazione contributo Progetto ASIA	Erogazione contributo Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				500,00	500,00
2291	16/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA PASTI INSEGNANTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 19V3010658 del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - FORNITURA PASTI INSEGNANTE	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.834,12	1.834,12
2292	16/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER INTEGRAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 19V3010660 del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE QUOTA PASTI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.563,06	1.563,06
2293	16/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 417/E del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ED ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	885,15	885,15
2294	16/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 417/E del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ED ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	4.248,72	4.248,72
2295	16/12/2019	NOVEMBRE 2019 - Liq. fattura per servizio integrativo di assistenza educativa scolastica a favore di soggetti in situazione di disabilità presso la scuola elementare e la scuola media	SALDO Fatt.n. 419/E del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA - SERVIZIO INTEGRATIVO	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	1.699,49	1.699,49
2296	16/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI GALLIATE	SALDO Fatt.n. 418/E del 11/12/2019 NOVEMBRE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI GALLIATE	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	849,74	849,74
2297	16/12/2019	A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE	SALDO Fatt.n. 3/NC del 11/11/2019 Nota di Credito a storno totale fattura n. 4/2019	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	TECNOCOM DI PRELLA CATERINA	PRLCRN53P69D872X	1397400035	22,84	22,84
2297	16/12/2019	A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE	SALDO Fatt.n. 7/PA del 11/11/2019 A.S. 2019/2020 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	TECNOCOM DI PRELLA CATERINA	PRLCRN53P69D872X	1397400035	22,84	22,84
2297	16/12/2019	A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/10/2019 A.S. 2019/2020 - CEDOLE LIBRARIE	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	TECNOCOM DI PRELLA CATERINA	PRLCRN53P69D872X	1397400035	22,84	22,84
2298	16/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA LAVORO INTERINALE PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 001401DE del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.327,47	1.327,47
2299	16/12/2019	NOVEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA LAVORO INTERINALE	SALDO Fatt.n. 001402DE del 30/11/2019 NOVEMBRE 2019 - FORNITURA LAVORO INTERINALE	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	2.090,29	2.090,29
2300	16/12/2019	DICEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 5861/E del 11/12/2019 DICEMBRE 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
2301	16/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI PER MANIFESTAZIONE NATALIZIA	SALDO Fatt.n. 191/FE del 30/11/2019 STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E VOLANTINI PER MANIFESTAZIONE NATALIZIA	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ITALGRAFICA S.N.C.		580690030	305,00	305,00
2302	16/12/2019	DICEMBRE 2016/DICEMBRE 2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (mesi 60 a decorrere da dicembre 2016)	SALDO Fatt.n. 1010583982 del 12/12/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	163,75	163,75
2303	16/12/2019	FORNITURA MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 9926/P del 12/12/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRUPPO GIODICART S.R.L.		4715400729	285,09	285,09
2303	16/12/2019	FORNITURA MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 9114/P del 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRUPPO GIODICART S.R.L.		4715400729	285,09	285,09

2304	16/12/2019	XXX9101200225920032XXX	XXX9101200225920032XXX	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	I.N.P.D.A.P.	97095380586		304,42	304,42
2305	16/12/2019	Convenzione tra i Comuni di Romentino e Oleggio per utilizzo personale. Rimborso spese di viaggio	Convenzione tra i Comuni di Romentino e Oleggio per utilizzo personale. Rimborso spese di viaggio	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	GAVINELLI MARCO	GVNMRC76D20D872P		98,60	98,60
2306	18/12/2019	canone per iscrizione telematica del fermo amministrativo e transazioni 2019. Convenzione Act.	SALDO Fatt.n. 0000029588 del 03/12/2019 GESTIONE PRATICHE FERMO AMMINISTRATIVO	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	493410583	907501001	3,12	3,12
2307	18/12/2019	Liquidazione fattura per redazione pieno emergenza	ACCONTO Fatt.n. 000001-2019-E del 25/11/2019 INCARICO REDAZIONE PIANO EMERGENZA	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DEGIORGI ARCH. ROBERTO	DGRRRT66T18G482S	1553200039	745,36	745,36
2308	18/12/2019	Liquidazione fattura per redazione piano di emergenza	SALDO Fatt.n. 000001-2019-E del 25/11/2019 INCARICO REDAZIONE PIANO EMERGENZA	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DEGIORGI ARCH. ROBERTO	DGRRRT66T18G482S	1553200039	840,64	840,64
2309	18/12/2019	Agosto/ottobre 2019 - Liquidazione Spese postali	SALDO Fatt.n. 8719293467 del 25/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103570965 - Mese di agosto 2019	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	3.431,65	3.431,65
2309	18/12/2019	Agosto/ottobre 2019 - Liquidazione Spese postali	SALDO Fatt.n. 8719324942 del 29/10/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103832729 - Mese di settembre 2019	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	3.431,65	3.431,65
2309	18/12/2019	Agosto/ottobre 2019 - Liquidazione Spese postali	SALDO Fatt.n. 8719343279 del 28/11/2019 Spese postali mese di ottobre 2019	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	3.431,65	3.431,65
2309	18/12/2019	Agosto/ottobre 2019 - Liquidazione Spese postali	ACCONTO Fatt.n. 8719293467 del 25/09/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103570965 - Mese di agosto 2019	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	3.431,65	3.431,65
2309	18/12/2019	Agosto/ottobre 2019 - Liquidazione Spese postali	ACCONTO Fatt.n. 8719324942 del 29/10/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103832729 - Mese di settembre 2019	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	3.431,65	3.431,65
2309	18/12/2019	Agosto/ottobre 2019 - Liquidazione Spese postali	ACCONTO Fatt.n. 8719343279 del 28/11/2019 Spese postali mese di ottobre 2019	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	3.431,65	3.431,65
2310	18/12/2019	LIQ. FATTURA PER CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE MUNICIPIO	ACCONTO Fatt.n. 2549 del 01/12/2019 DICEMBRE 2019 - CANONE BBFIBRA	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	363,45	363,45
2311	18/12/2019	Liquidazione fattura per canone connessione internet radio e fonia	SALDO Fatt.n. 2549 del 01/12/2019 DICEMBRE 2019 - CANONE BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	505,19	505,19
2312	18/12/2019	Opere di ristrutturazione centro conferimento rifiuti: rimborso quota mutuo.	Opere di ristrutturazione centro conferimento rifiuti: rimborso quota mutuo.	1734	0	RIMBORSO QUOTA MUTUO C.B.B.N.	1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	16.945,36	16.945,36
2313	18/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000835500 del 09/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	279,83	279,83
2313	18/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000835300 del 09/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	279,83	279,83
2313	18/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000835700 del 09/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	279,83	279,83
2313	18/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000843600 del 16/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	279,83	279,83
2314	18/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000835200 del 09/12/2019 APRILE/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	79,88	79,88
2315	18/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000835900 del 09/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OOUU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	63,31	63,31
2315	18/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000843900 del 16/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OOUU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	63,31	63,31
2316	18/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000834800 del 09/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	19,14	19,14
2317	18/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 0550120190000843400 del 16/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	67,76	67,76
2318	18/12/2019	AGOSTO/NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000843800 del 16/12/2019 AGOSTO/NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	52,40	52,40
2319	18/12/2019	MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000843500 del 16/12/2019 MAGGIO/OTTOBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	289,42	289,42
2320	18/12/2019	AGOSTO/NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000843700 del 16/12/2019 AGOSTO/NOVEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	30,98	30,98
2321	18/12/2019	corso di abilitazione e di aggiornamento sulla notificazione degli atti dopo la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e il D.M. int. 18 dicembre 2017	SALDO Fatt.n. 594 del 16/12/2019 CORSO DI FORMAZIONE	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	BARUSSO DR. EDOARDO CONSULENZE - E FORMAZIONE ENTI LOCA	BRSDRD62E24E473D	2163890300	131,00	131,00
2322	23/12/2019	QUOTA CAPITALE MUTUO - RATA N. 11	QUOTA CAPITALE MUTUO - RATA N. 11	4011	3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	3.116,09	3.116,09
2323	23/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: 00225920032-VODAFONE ITALIA S P A SDD CORE: 00225920032 (P. 2031 -R. 2031)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	50,79	50,79
2323	23/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904760300067722-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290476030006772200 (P. 1795 -R. 1795)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	50,79	50,79
2323	23/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904760300067722-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290476030006772200 (P. 2028 -R. 2028)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	50,79	50,79
2323	23/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU82904770200067734-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8290477020006773446 (P. 1794 -R. 1794)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	50,79	50,79

2323	23/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z904770200067734-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90477020006773446 (P. 2027 -R. 2027)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	50,79	50,79
2323	23/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: 00225920032-VODAFONE ITALIA S P A SDD CORE: 00225920032 (P. 2031 -R. 2031)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	50,79	50,79
2324	23/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, COMMISSIONI, ECC. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (A COPERTURA)	SDD CORE: 00225920032-VODAFONE ITALIA S P A SDD CORE: 00225920032 (P. 2031 -R. 2031)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	30,59	30,59
2325	23/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, COMMISSIONI, ECC. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002929 del 18/10/2019	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	19,80	19,80
2325	23/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, COMMISSIONI, ECC. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002928 del 18/10/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	19,80	19,80
2326	23/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, COMMISSIONI, ECC. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002928 del 18/10/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	90,00	90,00
2326	23/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, COMMISSIONI, ECC. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002929 del 18/10/2019	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	90,00	90,00
2327	23/12/2019	RESTITUZIONE QUOTA POS ACCREDITATA MA NON ANDATA A BUON FINE - VED. PROV. ENTRATA N. 3050 (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCI-PAGOBANCOMAT DEL 18/11/19 PDV 4779758/00002 COMUNE DI ROMENTINO - STORNO (P. 1872 -R. 1872)	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	41,86	41,86
2328	23/12/2019	MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191900977148 del 29/04/2019 MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.903,46	1.903,46
2329	23/12/2019	MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191900977143 del 29/04/2019 MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	56,28	56,28
2330	30/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, COMMISSIONI, ECC. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 2148 -R. 2148)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	0,34	0,34
2331	31/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, COMMISSIONI, ECC. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 2158 -R. 2158)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	2,34	2,34
2331	31/12/2019	ANNO 2019 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, COMMISSIONI, ECC. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (A COPERTURA)	BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2019 (P. 2159 -R. 2159)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	2,34	2,34