num.mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.IV.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1759	01/10/2020	LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA ED INFORMATICA E DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA	SALDO Fatt.n. 3/2020R del 15/09/2020 Luglio-Settembre 2020 - canone trimestrale spesa assistenza infrastrutture di rete	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.592,10	1.592,10
1760	01/10/2020	Luglio/Settembre 2020 - Liq. fattura per attività di Responsabile Dai Personali (RPD)	SALDO Fatt.n. 4/2020R del 15/09/2020 Aprile-Giugno 2020 - spesa per servizio RPD	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET. DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	732	732
1761	01/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA	SALDO Fatt.n. 405/E del 24/09/2020 Nc per errata fatturazione	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,56	44,56
1761	01/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA	SALDO Fatt.n. 406/E del 24/09/2020 Spesa per fornitura boccioni acqua	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,56	44,56
1761	01/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA	SALDO Fatt.n. 402/E del 22/09/2020 Spesa per fornitura boccioni acqua	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,56	44,56
1762	01/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MONITOR PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 00108/a del 22/09/2020 Spesa per servizio e fornitura monitor per uffici Poizia Locale	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	154,94	154,94
1763	01/10/2020	Liq. fattura per lavori di impermeabilizzazione di un tratto di soletta sovrastante il caveo del blocco WC della Scuola Elementare "De Amicis", di Romentino	SALDO Fatt.n. 3 del 21/09/2020 Nc storno totale fatt. 64 per errata fatturazione	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	2558160038	2558160038	732	732
1763	01/10/2020	Liq. fattura per lavori di impermeabilizzazione di un tratto di soletta sovrastante il caveo del blocco WC della Scuola Elementare "De Amicis", di Romentino	SALDO Fatt.n. 64 del 08/09/2020 Spesa per impermeabilizzazione soletta sovrastante il caveo del blocco WC, Scuole Elementare " De Amicis"	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	2558160038	2558160038	732	732
1763	01/10/2020	Liq. fattura per lavori di impermeabilizzazione di un tratto di soletta sovrastante il caveo del blocco WC della Scuola Elementare "De Amicis", di Romentino	SALDO Fatt.n. 66 del 21/09/2020 Spesa per impermeabilizzazione soletta sovrastante il caveo del blocco WC, Scuole Elementare " De Amicis"	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	2558160038	2558160038	732	732
1764	01/10/2020	Liquidazione fattura per fornitura di materiale idraulici per la Scuola Elementare Edmondo de Amicis	SALDO Fatt.n. 748/T del 27/08/2020 spesa per fornitura attrezzature idrauliche scuola elementare "De Amicis"	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TRE ESSE TRE S.R.L.		1518690035	194,6	194,6
1765	01/10/2020	RIBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				60	60
1766	01/10/2020	RIBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				60	60
1767	01/10/2020	RIBORSO QUOTA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	RIBORSO QUOTA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				40	40
1768	02/10/2020	PAGAMENTO FATTURA 3-PA - (IBAN ERRATO)	PAGAMENTO FATTURA 3-PA - (IBAN ERRATO)	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	OMNISERVER S.R.L.		2345970038	150	150
1769	05/10/2020	LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000655000 del 25/09/2020 LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	852,25	852,25
1770	05/10/2020	LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000655100 del 25/09/2020 LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	358,26	358,26
1771	05/10/2020	LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000655200 del 25/09/2020 LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	563,06	563,06
1772	05/10/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	SALDO Fatt.n. 231/E del 01/10/2020 Canone Ottobre 2020 - spesa per fornitura servizio in icloud 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	183
1773	06/10/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI	SALDO Fatt.n. 1020279872 del 30/09/2020 GIUGNO 2020 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	95,84	95,84
1773	06/10/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI	ACCONTO Fatt.n. 1020279872 del 30/09/2020 GIUGNO 2020 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	95,84	95,84
1774	06/10/2020	Ottobre 2020 - Liq. fattura per i fornitura di licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web "Romentino Digitale" - Attività di supporto	SALDO Fatt.n. 230/E del 01/10/2020 Ottobre 2020 - spesa per fornitura software 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
1775	06/10/2020	LIQ. FATTURA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	SALDO Fatt.n. FATTPA 686_20 del 30/09/2020 Spesa per partecipazione a corso di formazione in materia finanziaria	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICA. 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.	UNIONE PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI		3452510120	35	35
1776	08/10/2020	A.S. 2018/2019 - 2019/2020 - SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO	SALDO Fatt.n. 197/E del 29/09/2020 A.s. 2019-2020 - spesa per servizio di sportello psicologico	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALLINO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	1.244,10	1.244,10
1777	08/10/2020	Luglio/Settembre 2020 - Liq. fattura canone assistenza parco informatico	SALDO Fatt.n. 00116/a del 30/09/2020 Canone 01.07/30.09.2020 - 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	1.274,29	1.274,29
1778	08/10/2020	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 29/P del 30/09/2020 Anno 2020 - spesa per sorveglianza sanitaria	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	3.094,10	3.094,10
1779	08/10/2020	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 30/P del 30/09/2020 Anno 2020 - spesa per sorveglianza sanitaria	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	148,65	148,65
1780	08/10/2020	Liquidazione fattura per fornitura termoscanner	SALDO Fatt.n. 00117/a del 30/09/2020 Fornitura termoscanner	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	428,22	428,22
1781	08/10/2020	CONVENZIONE N. 6298 DEL 28.05.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI.RIBORSO SPESE PERIODO 01.01.202030.04.2020	CONVENZIONE N. 6298 DEL 28.05.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI.RIBORSO SPESE PERIODO 01.01.202030.04.2020	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	2.478,17	2.478,17
1782	08/10/2020	SERVIZIO DI VITTO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO GESTITO DA ENPA - SEZIONE DI NOVARA - PERIODO 01.10.2014-31.12.2017	SERVIZIO DI VITTO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO GESTITO DA ENPA - SEZIONE DI NOVARA - PERIODO 01.10.2014-31.12.2017	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	46,04	46,04
1783	08/10/2020	SERVIZIO DI VITTO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO GESTITO DA ENPA - SEZIONE DI NOVARA - PERIODO 01.10.2014-31.12.2017	SERVIZIO DI VITTO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILE RIFUGIO GESTITO DA ENPA - SEZIONE DI NOVARA - PERIODO 01.10.2014-31.12.2017	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	318,58	318,58
1784	08/10/2020	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA CANI RANDAGI AFFIDATO AD E.N.P.A. SEZIONE DI NOVARA - ANNO 2018	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE SANITARIO DI VIA DEL PIAGGIO E CATTURA CANI RANDAGI AFFIDATO AD E.N.P.A. SEZIONE DI NOVARA - ANNO 2018	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	924,04	924,04

1785	08/10/2020	Riversamento alla Scuola Materna "Chiara Beldi" di somma erroneamente versata al Comune di Romentino	Riversamento alla Scuola Materna "Chiara Beldi" di 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	190	190
1786	08/10/2020	P201092020	P201092020	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	4.452,39	4.452,39
1787	08/10/2020	P201092020	P201092020	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	2.392,78	2.392,78
1788	08/10/2020	P201092020	P201092020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.008,20	2.008,20
1789	08/10/2020	P201092020	P201092020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.160,10	1.160,10
1790	08/10/2020	P201092020	P201092020	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	1.677,25	1.677,25
1791	08/10/2020	P201092020	P201092020	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
1792	08/10/2020	P201092020	P201092020	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
1793	08/10/2020	P201092020	P201092020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39
1794	08/10/2020	P201092020	P201092020	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	42,31	42,31
1795	08/10/2020	P909092020	P909092020	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	177,33	177,33
1796	08/10/2020	P607092020	P607092020	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-LE PERSONALE - INADEL. PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	688,4	688,4
1797	08/10/2020	P607092020	P607092020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	284,58	284,58
1798	08/10/2020	P607092020	P607092020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI 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
1799	08/10/2020	P607092020	P607092020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
1800	08/10/2020	P607092020	P607092020	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	121,22	121,22
1801	08/10/2020	P607092020	P607092020	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
1802	08/10/2020	P607092020	P607092020	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
1803	08/10/2020	P608092020	P608092020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATI. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
1804	08/10/2020	P608092020	P608092020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	62,78	62,78
1805	08/10/2020	P608092020	P608092020	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
1806	08/10/2020	P608092020	P608092020	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
1807	08/10/2020	P608092020	P608092020	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
1808	08/10/2020	P608092020	P608092020	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
1809	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
1810	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	854,52	854,52
1811	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA - SJIA	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA - SJIA	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	42,5	42,5
1812	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	717,25	717,25
1813	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DEMOGRAFICA	SETTEMBRE 2020 - 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	414,3	414,3
1814	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	599,03	599,03
1815	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	664,11	664,11
1816	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA CANTIERI DI LAVORO OVER 58	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA CANTIERI DI LAVORO OVER 58	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	123,69	123,69
1817	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	868,54	868,54
1818	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,4	143,4
1819	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA PER TURNAZIONI	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA PER TURNAZIONI	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	15,11	15,11
1820	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTA IVS INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTA IVS INPS CANTIERI DI LAVORO OVER 58	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	212	212
1821	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31	31
1822	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	SETTEMBRE 2020 - 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	7.617,89	7.617,89
1823	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	SETTEMBRE 2020 - 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	1.129,22	1.129,22
1824	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	SETTEMBRE 2020 - 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	250,87	250,87

1825	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO 2020	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	127,75	127,75
1826	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 73 - SALDO	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 73 - SALDO	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	43	43
1827	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 73 - ACCONTO	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 73 - 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	27	27
1828	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	SETTEMBRE 2020 - 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	1.025,52	1.025,52
1829	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ACCONTO 2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ACCONTO 2020	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	8,1	8,1
1830	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RECUPERO ADDIZIONALE REGIONALE DA 730	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF RECUPERO ADDIZIONALE REGIONALE DA 730	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	104,3	104,3
1831	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	20.419,23	20.419,23
1832	08/10/2020	SETTEMBRE 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	SETTEMBRE 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	27.893,10	27.893,10
1833	12/10/2020	Convenzione n. 6298 del 28.05.2018 relativo alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani randagi; rimborso spese sanitarie anno 2019	Convenzione n. 6298 del 28.05.2018 relativo alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani randagi; rimborso spese sanitarie anno 2019	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE	184500031		1.034,93	1.034,93
1834	12/10/2020	2 trimestre 2020 - Liq. utenze telematiche relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	2 trimestre 2020 - Liq. utenze telematiche 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	5	0	29,16	29,16
1835	12/10/2020	LIQUIDAZIONE PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S. 2019/2020	LIQUIDAZIONE PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S. 2019/2020	1351	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLAMATERNA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	28.518,54	28.518,54
1836	12/10/2020	Ottobre 2020 - Liq. fattura per i forniture di licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web Romentino Digitale	SALDO Fatt.n. 229/E del 01/10/2020 Ottobre 2020 - Iontura licenza d'uso software gestione entrate Cds Portale Web Romentino Digitale	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
1837	12/10/2020	Liq. fattura per i PLAFOND1000 manutenzione a scalare impianto videosorveglianza Assunzione impegno di spesa.	SALDO Fatt.n. 3220 del 06/10/2020 Spesa per acquisto Plafond 1000 manutenzione a scalare impianto di videosorveglianza	1272	0	PROGETTO SICUREZZA: MANUTENZIONE TELECAMERE	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	IRIDES S.R.L.	2042300026		1.220,00	1.220,00
1838	12/10/2020	Liq. fattura per apertura posizione INPS cantieri di lavoro Over 58	SALDO Fatt.n. 4626/E del 07/10/2020 Spesa relativa all'apertura posizione inps Cantier di lavoro over 58	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	61	61
1839	12/10/2020	settembre 2020 - Liq. fattura per somministrazione lavoro interinale presso ufficio Servizi Demografici	SALDO Fatt.n. 001033DE del 30/09/2020 Settembre 2020 - spesa per somministrazione lavoro interinale area demografica, n. 1 unita'	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.690,69	1.690,69
1840	12/10/2020	Liquidazione fattura per fornitura hardware ad uso degli uffici comunali	SALDO Fatt.n. 316 del 30/09/2020 Acquisto hardware	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035		183	183
1841	12/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MENSA E PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 34PA del 30/09/2020 STORNO PARZIALE FATTURA N. 33/PA	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.075,32	1.075,32
1841	12/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MENSA E PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 33PA del 30/09/2020 Settembre 2020 - pulizie locali pre e post scuola e mensa scuola al. De Amicis	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.075,32	1.075,32
1842	12/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 28PA del 30/09/2020 Settembre 2020 - pulizia pre e post scuola e mensa Sc. 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	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.364,81	1.364,81
1843	12/10/2020	SETTEMBRE 2020 - INTERVENTO DI PULIZIA LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 28PA del 30/09/2020 Settembre 2020 - pulizia pre e post scuola e mensa Sc. Elementari	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	279,18	279,18
1844	12/10/2020	SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 32PA del 30/09/2020 Settembre 2020 - Pulizia locali comunali	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	254,25	254,25
1845	13/10/2020	Rimborso cedole librerie a.s. 2019/2020. EURO 49,11 CIG Z552EA9031	Rimborso cedole librerie a.s. 2019/2020. EURO 49,11 CIG Z552EA9031	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	49,11	49,11
1846	13/10/2020	RIMBORSO QUOTA IMU NON DOVUTA	RIMBORSO QUOTA IMU NON DOVUTA	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI LEINI'	1777400019		192	192
1847	13/10/2020	RIMBORSO NOTIFICHE REGISTRO N. 2948 - 3260	RIMBORSO NOTIFICHE REGISTRO N. 2948 - 3260	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA		125680033	11,76	11,76
1848	13/10/2020	RIMBORSO NOTIFICHEVOSTRO PROTOCOLLO 5070	RIMBORSO NOTIFICHEVOSTRO PROTOCOLLO 5070	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MOMO		265210039	12,38	12,38
1849	13/10/2020	RIMBORSO NOTIFICHEN. 107 - REGISTRO NOTIFICHE	RIMBORSO NOTIFICHEN. 107 - REGISTRO NOTIFICHE	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CASTANO PRIMO		1639920154	5,88	5,88
1850	13/10/2020	GENNAIO/GIUGNO 2020 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	GENNAIO/GIUGNO 2020 - RIMBORSO SPESE NOTIFICHE	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI MAGENTA		1082490150	15,38	15,38
1851	14/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002161 del 17/07/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	39,6	39,6
1851	14/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002162 del 17/07/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	39,6	39,6
1851	14/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001190 del 24/04/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	39,6	39,6
1851	14/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001191 del 24/04/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	39,6	39,6
1852	14/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00001191 del 24/04/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	180	180
1852	14/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00001190 del 24/04/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	180	180
1852	14/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002162 del 17/07/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	180	180
1852	14/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE PER GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002161 del 17/07/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	180	180

1853	15/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2020/VE01/7 del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	196	196
1854	16/10/2020	GIUGNO/SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000671200 del 06/10/2020 GIUGNO/SETTEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	68,77	68,77
1855	16/10/2020	GIUGNO/SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 055012020000671700 del 06/10/2020 GIUGNO/SETTEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	226,78	226,78
1855	16/10/2020	GIUGNO/SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 055012020000671400 del 06/10/2020 GIUGNO/SETTEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	226,78	226,78
1856	16/10/2020	GIUGNO/SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000671500 del 06/10/2020 GIUGNO/SETTEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	56,58	56,58
1857	16/10/2020	GIUGNO/SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000671300 del 06/10/2020 GIUGNO/SETTEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	305,09	305,09
1858	16/10/2020	GIUGNO/SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000671600 del 06/10/2020 GIUGNO/SETTEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	85	85
1859	19/10/2020	OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	SALDO Fatt.n. 280 del 30/09/2020 OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035	1772600035	256,2	256,2
1860	19/10/2020	OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI STRATEGY BACK UP	SALDO Fatt.n. 281 del 30/09/2020 OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - SERVIZIO DI BACK UP IN HOUSE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035	1772600035	146,4	146,4
1861	19/10/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	SALDO Fatt.n. 83/2 del 06/10/2020 Fornitura e posa in opera segnaletica orizzontale e verticale a completamento lavori Comune di Romentino	3479	1	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SAGA SEGNALETICA S.N.C.	322350125	3.265,06	3.265,06	3.265,06
1862	19/10/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SPESE POSTALI	ACCONTO Fatt.n. 1020288692 del 13/10/2020 LUGLIO 2020 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	312,61	312,61
1862	19/10/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SPESE POSTALI	ACCONTO Fatt.n. 1020288692 del 13/10/2020 LUGLIO 2020 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	312,61	312,61
1863	19/10/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI POSTALI	SALDO Fatt.n. 1020288692 del 13/10/2020 LUGLIO 2020 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	146,8	146,8
1864	19/10/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 2156 del 01/10/2020 NOVEMBRE 2020 - CANONE BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
1865	19/10/2020	5 BIMESTRE 2020 - LIQ. FATTURA PER ELEFONIA MOBILE	ACCONTO Fatt.n. 7X03008083 del 14/08/2020 5^ BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	44,65	44,65
1866	19/10/2020	5 BIMESTRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	SALDO Fatt.n. 7X03008083 del 14/08/2020 5^ BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	12,15	12,15
1867	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1	1.988,21	1.988,21	1.988,21
1868	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1	1.141,01	1.141,01	1.141,01
1869	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	10.052,59	10.052,59	10.052,59
1870	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	8.823,80	8.823,80	8.823,80
1871	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	4.847,33	4.847,33	4.847,33
1872	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	7.010,84	7.010,84	7.010,84
1873	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	7.831,60	7.831,60	7.831,60
1874	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	10.182,84	10.182,84	10.182,84
1875	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	1.654,35	1.654,35	1.654,35
1876	19/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	20	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	115,55	115,55	115,55
1877	19/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	247,41	247,41	247,41
1878	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1879	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730	OTTOBRE 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730	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	3.978,00	3.978,00	3.978,00
1880	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - ADDIZIONALE REGIONALE	OTTOBRE 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - ADDIZIONALE REGIONALE	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	51	51	51
1881	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE COMUNALE	OTTOBRE 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE COMUNALE	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	17	17	17
1882	19/10/2020	Liquidazione spesa per compenso componente esterno Commissione di gara	Liquidazione spesa per compenso componente esterno Commissione di gara	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	DIPENDENTI COMUNALI	2	250	250	250
1883	19/10/2020	Liquidazione straordinari al personale per consultazione referendaria del 20-21 settembre 2020	Liquidazione straordinari al personale per consultazione referendaria del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DIPENDENTI COMUNALI	2	1.263,73	1.263,73	1.263,73
1884	19/10/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA COVID-19 AL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA	LIQUIDAZIONE INDENNITA COVID-19 AL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	2.704,00	2.704,00	2.704,00
1885	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	108,49	108,49
1886	19/10/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010	40,07	40,07	40,07

1887	21/10/2020	Terzo trimestre 2020 - Liq. Utenze telematiche anno 2020 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	Terzo trimestre 2020 - Liq. Utenze telematiche anno 2020 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	1268	1	SPESA DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DIPARTIM. TRASPORTI TERRESTRI - SISTEMI INFORMATICI	5	0	71,28	71,28
1888	21/10/2020	ADESIONE AL PORTALE "ENTIONLINE-SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI" - TRIENNIO 01.09.2020-31.08.2023 - CIG Z72ZDC384F	SALDO Fatt.n. 0002133551 del 15/09/2020 SETTEMBRE 2020/AGOSTO 2021 - SERVIZIO ENTI ONLINE	1042	0	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI: AGGIORNAMENTI, SUPPORTI LEGISLATIVI E BANCHE DATI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405		561,2	561,2
1889	21/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 29/2020 del 02/10/2020 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.	5554211218		2.620,71	2.620,71
1890	21/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 30/PA del 30/09/2020 Settembre 2020 - spese pulizie asilo nido	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	3.051,00	3.051,00
1891	21/10/2020	Convenzione con Comune di Trecate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2019	Convenzione con Comune di Trecate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2019	1070	100	QUOTA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO DEL LAVORO	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	7.949,45	7.949,45
1892	21/10/2020	LUGLIO/AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI	SALDO Fatt.n. 261 e del 20/09/2020 Luglio-Agosto 2020 - servizi cimiteriali (pulizia,custodia e verde)	1656	2	SPESA 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
1893	21/10/2020	Liq. fattura per fornitura prodotti dispositivi protezione individuale e prodotti di igienizzazione per asilo nido comunale	SALDO Fatt.n. 00095/FE del 30/09/2020 Prodotti dispositivi individuali e prodotti di igienizzazione per asilo nido comunale	1776	100	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DIERRE S.R.L.	7125300157	847440963	786,22	786,22
1894	21/10/2020	Liquidazione fattura per servizio di disinfezione, bonifica e sanificazione anti-Covid dei locali utilizzati come seggi elettorali nelle giornate del 20-21 settembre 2020	SALDO Fatt.n. 000030/20/PA del 30/09/2020 Servizio di disinfezione bonifica e sanificazione anti covid dei locali usati come seggi elettorali nelle giornate del 20 e 21.09.2020	1204	0	SPESA PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	NOVARA SANIFICAZIONI		1553330034	915	915
1895	21/10/2020	Liq. fattura per fornitura di n. 2 nuovi tabelloni da basket per il campo presso il Parco Sportivo Liberi e Forti del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 000099/PA del 30/09/2020 Fornitura di 2 nuovi tabelloni da basket per il campo sportivo Liberi e Forti di Romentino	1829	0	SPESA PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI	1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	VIVISPORT		341990266	368,68	368,68
1896	21/10/2020	Liq. fattura per affidamento dei lavori di efficientamento energetico con installazione di un sistema termostatico presso Scuola Elementare E. De Amicis del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 2020V2000130 del 23/09/2020 Lavori di efficientamento energetico con installazione di un sistema termostatico presso la Scuola Elementare E. De Amicis di Romentino	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	9.994,70	9.994,70
1897	21/10/2020	Liq. fattura per lavori adeguamento del plesso scolastico sito in Via Conti Caccia, denominato "Scuola Elementare E De Amicis", - 3 lotto - CUP F84H20000570004 CIG. ZAE2E04CFE	SALDO Fatt.n. 2020V2000129 del 23/09/2020 3 lotto - lavori di adeguamento del plesso scolastico sito in Via Conti Caccia - Sc.Elementari De Amicis	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	22.176,44	22.176,44
1898	21/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 29/PA del 30/09/2020 Servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione mediante sostituzione di lampade bruciate e ricerca guasti in varie strade cittadine	1938	0	SPESA 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	2.173,64	2.173,64
1899	21/10/2020	Liq. fattura per ulteriore servizio di disinfezione, bonifica e sanificazione anti-Covid dei locali utilizzati come seggi elettorali nelle giornate del 20-21 settembre 2020	SALDO Fatt.n. 00027/20/PA del 30/09/2020 Servizio di sanificazione e disinfezione anti covid dei locali utilizzati come seggi elettorali nelle giornate del 20 e 21.09.2020	1155	0	SPESA DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	NOVARA SANIFICAZIONI		1553330034	915	915
1900	21/10/2020	Liq. fattura per lavori di fornitura e installazione di impianto per dotare la Sala Giunta presso la sede municipale di linee telefoniche, trasmissione dati e WIFI	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/09/2020 fornitura e installazione per dotare la Sala Giunta presso la sede Municipale di linee telefoniche, trasmissione dati e wifi	1156	0	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	793	793
1901	21/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 24/3 del 30/09/2020 Fornitura materiale edile per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale in amministrazione diretta	1156	1	SPESA 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	477,46	477,46
1902	21/10/2020	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO MAPPE CATASTALI E RELATIVO FRAZIONAMENTO CATASTALE RELATIVO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEL FABBRICATO DI VIA XXIV MAGGIO 13	SALDO Fatt.n. 138 del 06/10/2020 Spesa per incarico professionale di aggiornamento mappe catastali e relativo frazionamento catastale relativo alla regolarizzazione del fabbricato denominato Condominio via 24 Maggio n. 13	1086	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNICO ALFA GEO.ASSOC. - BRESSAN G. E RHO C.		1155230038	1.969,94	1.969,94
1903	23/10/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 4694/E del 20/10/2020 OTTOBRE 2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESA 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
1904	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	43,59	43,59
1904	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	43,59	43,59
1904	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	43,59	43,59
1904	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	43,59	43,59
1904	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	43,59	43,59
1905	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	4,68	4,68
1905	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	4,68	4,68
1905	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	4,68	4,68
1905	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	4,68	4,68
1905	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	4,68	4,68
1906	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	58,85	58,85
1906	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	58,85	58,85

1906	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	58,85	58,85
1906	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	58,85	58,85
1906	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	58,85	58,85
1906	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	58,85	58,85
1907	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	18,52	18,52
1907	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	18,52	18,52
1907	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	18,52	18,52
1907	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	18,52	18,52
1907	23/10/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII E SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	18,52	18,52
1908	23/10/2020	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.9.2020 al 30.9.2020	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.9.2020 al 30.9.2020	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		1.057,77	1.057,77
1909	26/10/2020	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARRROCCHIA SAN GAUDENZIO - CARITAS PARRROCCHIALE	80001050030		1.500,00	1.500,00
1910	26/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 201902547458 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,57	46,57
1911	26/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 201902547463 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Palestra Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	49,14	49,14
1912	26/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 201902547461 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,57	46,57
1913	26/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 201902547460 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	11,6	11,6
1914	26/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 201902547459 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	3,89	3,89
1915	26/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 201902547462 del 22/10/2020 Settembre 2020 - centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,57	46,57
1916	26/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 201902547456 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	3,89	3,89
1917	26/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 201902547457 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	56,38	56,38
1918	27/10/2020	LIQ. FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENTIVI, COMPRESSE OPERE DI CONNETTIVITA' E SERVIZI DIGITALI EVOLUTI IN OTTICA SMART CITY - 2 LOTTO - CUP F8719000130	ACCONTO Fatt.n. 48 del 23/09/2020 2 lotto - fornitura di apparecchi illuminanti per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica di alcune vie del centro abitato del Comune	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	TAGLIAFICO LUCI E ARREDI URBANI SNC		1922130990	44.383,67	44.383,67
1919	27/10/2020	LIQ. fattura per fornitura di apparecchi illuminanti per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica di alcune vie del centro abitato del Comune di Romentino, 2 Lotto CIG	SALDO Fatt.n. 48 del 23/09/2020 2 lotto - fornitura di apparecchi illuminanti per la riduzione dei consumi energetici e adozione di soluzioni tecnologiche innovative sulle reti di illuminazione pubblica di alcune vie del centro abitato del Comune di Romentino	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	TAGLIAFICO LUCI E ARREDI URBANI SNC		1922130990	7.698,13	7.698,13
1920	27/10/2020	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 33/P del 16/10/2020 Sorveglianza Sanitaria D.lgs 81/2008 anno 2020	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI - 626	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	129,65	129,65
1921	27/10/2020	Rimborso cedole librerie a.s. 2020/2021. Euro 104,02 CIG 2032EACAF	SALDO Fatt.n. 18 del 19/10/2020 A.s. 2020/2021 - rimborso cedole librerie	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	L'AQUILONE DI FIZZOTTI SIMONA	FZZSMN70558F952R	1733830036	104,02	104,02
1922	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100866 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.598,29	1.598,29
1922	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100884 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.598,29	1.598,29
1922	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100869 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.598,29	1.598,29
1922	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100881 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.598,29	1.598,29
1923	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100867 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	845,85	845,85
1923	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100873 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	845,85	845,85
1923	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100868 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	845,85	845,85
1923	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100849 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	845,85	845,85
1924	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100872 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.505,51	1.505,51
1924	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100855 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.505,51	1.505,51
1924	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100870 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.505,51	1.505,51
1924	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100875 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.505,51	1.505,51
1925	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100856 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.070,15	1.070,15

1925	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100862 del 22/10/2020 Settembre 2020 -Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.070,15	1.070,15
1925	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100864 del 22/10/2020 Settembre 2020 -Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.070,15	1.070,15
1925	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100863 del 22/10/2020 Settembre 2020 -Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.070,15	1.070,15
1926	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100861 del 22/10/2020 Settembre 2020 -Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.190,74	1.190,74
1926	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100852 del 22/10/2020 Settembre 2020 -Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.190,74	1.190,74
1926	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100878 del 22/10/2020 Settembre 2020 -Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.190,74	1.190,74
1926	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100879 del 22/10/2020 Settembre 2020 -Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.190,74	1.190,74
1927	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100880 del 22/10/2020 Settembre 2020 -Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.071,33	2.071,33
1927	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100850 del 22/10/2020 Settembre 2020 -Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.071,33	2.071,33
1927	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100859 del 22/10/2020 Settembre 2020 -Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.071,33	2.071,33
1927	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100865 del 22/10/2020 Settembre 2020 -Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.071,33	2.071,33
1928	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100853 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	527,8	527,8
1929	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100883 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	81,98	81,98
1930	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100854 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	421,33	421,33
1931	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100857 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	27,93	27,93
1932	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100858 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Area Rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	72,53	72,53
1933	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100882 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	332,8	332,8
1934	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100860 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	115,84	115,84
1935	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100877 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	227,08	227,08
1936	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100851 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46,15	46,15
1936	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100874 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46,15	46,15
1937	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100876 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Impianti Sportivi	1829	1	SPESE D'INTERVENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 658)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	44,49	44,49
1938	27/10/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200100871 del 22/10/2020 Settembre 2020 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	721,11	721,11
1939	27/10/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	SALDO Fatt.n. 1987A del 26/10/2020 FORNITURA MASCHERINE FFP2	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT.NICOLETTA ed ELIS	1758990038		600	600
1940	30/10/2020	LIq. fattura per lavori adeguamento del plesso scolastico sito in Via Sanzio 2, denominato "Scuola Media Pastore" - 1 lotto	SALDO Fatt.n. 2020V20001155 del 19/10/2020 Nota credito storno totale fattura n. 0122	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	22.760,98	22.760,98
1940	30/10/2020	LIq. fattura per lavori adeguamento del plesso scolastico sito in Via Sanzio 2, denominato "Scuola Media Pastore" - 1 lotto	SALDO Fatt.n. 2020V20001156 del 19/10/2020 Lavori adeguamento del plesso scolastico sito in Via Sanzio 2, denominato "Scuola Media Pastore" - 1 lotto	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	22.760,98	22.760,98
1940	30/10/2020	LIq. fattura per lavori adeguamento del plesso scolastico sito in Via Sanzio 2, denominato "Scuola Media Pastore" - 1 lotto	SALDO Fatt.n. 2020V2000122 del 17/09/2020 lavori adeguamento del plesso scolastico sito in Via Sanzio 2, denominato "Scuola Media Pastore" - 1 lotto	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	22.760,98	22.760,98
1941	30/10/2020	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	18	0	500	500
1942	30/10/2020	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	18	0	1.100,00	1.100,00
1943	30/10/2020	LIq. fattura per fornitura foliazione registri stato civile anno 2021	SALDO Fatt.n. 0002125421 del 30/09/2020 Fornitura foliazione registri stato civile anno 2021	1116	0	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405		602,07	602,07
1944	02/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 30/2020 del 30/10/2020 Ottobre 2020 - pasti 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		2.814,83	2.814,83
1945	02/11/2020	Riversamento alla Fondazione "Scuola Materna Chiara Beldi" di somme erroneamente versate al Comune di Romentino	Riversamento alla Fondazione "Scuola Materna Chiara Beldi" di somme erroneamente versate 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	315	315
1946	02/11/2020	Rimborso cadute librerie a.s. 2020/2021. Euro 71,77 CIG ZE62EEAD14	SALDO Fatt.n. 19 del 12/10/2020	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLIBRERIA SANGALETTA - SARA	SNTSRA63R71C958P	1476420037	71,77	71,77
1947	02/11/2020	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.10.2020 al 31.10.2020	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.10.2020 al 31.10.2020	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		789,13	789,13
1948	02/11/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA VOLTA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA VOLTA	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AIROLDI FRANCESCA	RDLFCN89E64F952L	0	155	155
1949	02/11/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	GIULIANI ELISABETTA	GLNLBT77E45F952G		233	233
1950	04/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 37PA del 31/10/2020 Ottobre 2020 - 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	2.983,20	2.983,20
1951	04/11/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE INSTALLARE IN PIAZZA SAN GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 17/001 del 17/09/2020 Fornitura, installazione e successiva rimozione luminarie poste in Piazza San Giovanni	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRCR85C03A940J	2423370036	908,9	908,9
1952	04/11/2020	LIq. fattura per lavori di rimozione, fornitura e posa in opera di nuovo tappetino a pavimento e pareti verticali fino all'altezza di un metro presso la palestra dell'edificio che ospita la Scuola Elementare E. De Amicis de	SALDO Fatt.n. 2020V2000121 del 17/09/2020 Lavori di rimozione, fornitura e posa in opera di nuovo tappetino a pavimento e pareti verticali fino all'altezza di un metro presso la palestra dell'edificio che ospita la Scuola Elementare E. De Amicis de	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	24.927,27	24.927,27

1953	04/11/2020	AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA DI AREE DEL CENTRO STORICO SOGGETTI AD ISOLA PEDONALE	SALDO Fatt.n. 31PA del 30/09/2020 AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO STORICO SOGGETTO AD ISOLA PEDONALE	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	620,37	620,37
1954	04/11/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	ACCONTO Fatt.n. 29PA del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, MANUTENZIONE AREE VERDI E PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE	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	413,58	413,58
1955	04/11/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 29PA del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, MANUTENZIONE AREE VERDI E PULIZIA DEL 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	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	454,94	454,94
1956	04/11/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 29PA del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, MANUTENZIONE AREE VERDI E PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE	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	4.549,38	4.549,38
1957	04/11/2020	LIQ. fattura per incarico professionale per redazione /ricerca storico/documentaria repertorio beni culturali e paesaggistici per aggiornamento del Piano Regolatore Comunale	SALDO Fatt.n. 11 del 22/09/2020 INCARICO PER REDAZIONE E RICERCA STORICO DOCUMENTALE REPERTORIO BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI PER ADEGUAMENTO PRGC	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	COOP. ARCH. G. 1 SOC. COOPERATIVA DI ARCHITETTURA, URBANIST. STUDI ECON. SOC.	264880030	264880030	5.075,20	5.075,20
1958	04/11/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00360 del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	400,47	400,47
1959	04/11/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	ACCONTO Fatt.n. 0000489/E del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	46.183,41	46.183,41
1960	04/11/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 0000489/E del 30/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU E SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	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
1961	04/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO	SALDO Fatt.n. 00125/a del 28/10/2020 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	828,87	828,87
1962	05/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 35PA del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER 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	1.364,82	1.364,82
1963	05/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE E POST SCIUOLA	ACCONTO Fatt.n. 35PA del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER 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	413,58	413,58
1964	05/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 35PA del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER 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	392,9	392,9
1965	05/11/2020	OTTOBRE 2020 - INTERVENTI DI SANIFICAZIONE/PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 39PA del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.406,17	1.406,17
1966	05/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/STRAORDINARIA LOCALI MENSA SCOLASTICA PER "REFETTORIO PANINO DA CASA" DAL 30 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2020	SALDO Fatt.n. 38PA del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - INTERVENTO DI PULIZIA/SANIFICAZIONE LOCALI MENSA	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	124,07	124,07
1967	05/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MASCHERINE	SALDO Fatt.n. 1105/00 del 03/11/2020 FORNITURA MASCHERINE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI PULIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	360 H.C. S.R.L.		11238730961	266,1	266,1
1968	09/11/2020	P201102020	P201102020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.851,48	4.851,48
1969	09/11/2020	P201102020	P201102020	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	2.414,29	2.414,29
1970	09/11/2020	P201102020	P201102020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI, A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO PULIZIA STRADALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.152,65	2.152,65
1971	09/11/2020	P201102020	P201102020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.218,82	1.218,82
1972	09/11/2020	P201102020	P201102020	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	2.404,04	2.404,04
1973	09/11/2020	P201102020	P201102020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.859,96	1.859,96
1974	09/11/2020	P201102020	P201102020	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
1975	09/11/2020	P201102020	P201102020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	479,52	479,52
1976	09/11/2020	P201102020	P201102020	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	27,5	27,5
1977	09/11/2020	P201102020	P201102020	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	58,88	58,88
1978	09/11/2020	P909102020	P909102020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	191,87	191,87
1979	09/11/2020	P607102020	P607102020	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	688,4	688,4
1980	09/11/2020	P607102020	P607102020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	284,58	284,58
1981	09/11/2020	P607102020	P607102020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI, A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO PULIZIA STRADALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
1982	09/11/2020	P607102020	P607102020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63

1983	09/11/2020	P607102020	P607102020	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	121,22	121,22
1984	09/11/2020	P607102020	P607102020	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
1985	09/11/2020	P607102020	P607102020	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
1986	09/11/2020	P608102020	P608102020	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
1987	09/11/2020	P608102020	P608102020	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	62,78	62,78
1988	09/11/2020	P608102020	P608102020	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
1989	09/11/2020	P608102020	P608102020	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
1990	09/11/2020	P608102020	P608102020	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
1991	09/11/2020	P608102020	P608102020	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
1992	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
1993	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	862,17	862,17
1994	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP COMMISSIONE DI GARA	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP COMMISSIONE DI GARA	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	21,25	21,25
1995	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	768,86	768,86
1996	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	435,21	435,21
1997	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	858,7	858,7
1998	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	663,94	663,94
1999	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP CANTIERI OVER 58	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP CANTIERI OVER 58	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	47,94	47,94
2000	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	868,54	868,54
2001	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,28	171,28
2002	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA SU STRAORDINARI	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	9,82	9,82
2003	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA SU TURNAZIONE	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	21,03	21,03
2004	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTA IVPS INPS CANTIERISTI OVER 58	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTA IVPS INPS CANTIERISTI OVER 58	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	82,17	82,17
2005	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31	31
2006	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	OTTOBRE 2020 - 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	5.179,76	5.179,76
2007	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	OTTOBRE 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	260	260
2008	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	OTTOBRE 2020 - 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	250,87	250,87
2009	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO ANNO 2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO ANNO 2020	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	110,75	110,75
2010	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	OTTOBRE 2020 - 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	1.025,52	1.025,52
2011	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO ANNO 2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO ANNO 2020	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	4,05	4,05
2012	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - RECUPERO ADDIZIONALE REGIONALE DA 730	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - RECUPERO ADDIZIONALE REGIONALE DA 730	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	11
2013	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	OTTOBRE 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	22.635,58	22.635,58
2014	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	OTTOBRE 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	589,62	589,62
2015	09/11/2020	NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - AFFITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 06 del 03/11/2020 NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	1.053,92	1.053,92
2016	09/11/2020	Liq. fattura per elaborazione pratica sistemazione posizione assicurativa	SALDO Fatt.n. 5121/E del 31/10/2020 spesa pratica sistemazione posizione assicurativa su Passweb dipendente comunale	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	91,5	91,5
2017	09/11/2020	Liq. fattura per elaborazione pratica di pensione Sig.ra Trevisan Marina	SALDO Fatt.n. 5122/E del 31/10/2020 Elaborazione pratica pensionamento Sig.ra Trevisan Marina	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	183	183
2018	09/11/2020	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione impianti antintrusione di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 22/10/2020 servizio di manutenzione annuale degli impianti antintrusione di edifici comunali	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	585,6	585,6
2019	09/11/2020	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione impianti antintrusione degli edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 32/PA del 22/10/2020 servizio di manutenzione annuale degli impianti antintrusione di edifici comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	585,6	585,6
2020	09/11/2020	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione impianti antintrusione degli edifici comunali	SALDO Fatt.n. 32/PA del 22/10/2020 servizio di manutenzione annuale degli impianti antintrusione di edifici comunali	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	585,6	585,6
2021	09/11/2020	Liq. fattura per fornitura di arredi scolastici per la Scuola Elementare E. De Amicis di Romentino	SALDO Fatt.n. 2020-IL5-0000077 del 27/10/2020 fornitura di arredi scolastici per la Scuola Elementare E. De Amicis di Romentino	3150	0	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	ILLSA S.R.L.		2657670127	6.485,52	6.485,52
2022	09/11/2020	Liq. fattura per lavori di ricerca guasto e successivo ripristino di una perdita dacqua delle tubazioni a servizio dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola Elementare E. De Amicis di Romentino	SALDO Fatt.n. 2020V2000172 del 29/10/2020 Lavori di ricerca guasto e successivo ripristino di una perdita d'acqua delle tubazioni a servizio dell'impianto di riscaldamento presso la Scuola Elementare E. De Amicis di Romentino	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	1.098,00	1.098,00

2023	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 36PA del 31/10/2020 Ottobre 2020 - 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	413,58	413,58
2024	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 36PA del 31/10/2020 Ottobre 2020 - 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	413,58	413,58
2025	09/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 36PA del 31/10/2020 Ottobre 2020 - 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	4.549,38	4.549,38
2026	09/11/2020	Liq. fattura per servizio di movimentazione delle transenne nell'isola pedonale del Centro Storico nei giorni del 01-02-03/10/2020 e del 08-09-10/10/2020	SALDO Fatt.n. 40PA del 31/10/2020 servizio di movimentazione delle transenne nell'isola pedonale del Centro Storico nei giorni del 01-02-03/10/2020 e del 08-09-10/10/2020	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	124,07	124,07
2027	09/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	SALDO Fatt.n. 259/E del 02/11/2020 Novembre 2020 - 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	183
2028	09/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 258/E del 02/11/2020 Novembre 2020 - 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
2029	10/11/2020	Liquidazione in acconto ulteriore rata contributo alla Fondazione "Scuola Materna Chiara Beldi"	Liquidazione in acconto ulteriore rata contributo alla Fondazione "Scuola Materna Chiara Beldi"	1347	0	CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	20.000,00	20.000,00
2030	12/11/2020	VERSAMENTO INTEGRATIVO TASSA DI REGISTRO CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA	VERSAMENTO INTEGRATIVO TASSA DI REGISTRO CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA	5007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	208,75	208,75
2031	13/11/2020	Liquidazione fattura per lavori adeguamento del plesso scolastico sito in Via Sanzio 2, denominato "Scuola Medea Pastore" - 2° lotto -	SALDO Fatt.n. 2020V2000181 del 31/10/2020 Lavori di adeguamento del plesso scolastico sito in Via Sanzio 2, denominato "Scuola Medea Pastore" - 2° lotto	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	18.077,90	18.077,90
2032	13/11/2020	Liq. fattura per rimborso cedole librerie a.s. 2020/2021	SALDO Fatt.n. 11 del 31/10/2020 CEDOLE LIBRI DI TESTO SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2020-2021	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLERIA OCCHETTA - MASSIMO	CCHMSM63B2D872P	1607250030	3.789,49	3.789,49
2033	13/11/2020	RINNOVO CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CAVO BOZZOLA E BISCIOLA (DISTETTO ROMENTINO) CIG. Z1E2F22F35LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER RIMBORSO FORFETTARIO SPESE ISTRUTTORIA	RINNOVO CONVENZIONE PER ATTRAVERSAMENTO CAVO BOZZOLA E BISCIOLA (DISTETTO ROMENTINO) CIG. Z1E2F22F35LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER RIMBORSO FORFETTARIO SPESE ISTRUTTORIA	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	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA	533360038		50	50
2034	13/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	SALDO Fatt.n. 001145DE del 31/10/2020 Ottobre 2020 - spesa per somministrazione lavoro interinale area servizi demografici	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.955,11	1.955,11
2035	16/11/2020	Integrazione rette per servizi prestati dal C.I.S.A. Ovest Ticino - Anno 2019	Integrazione rette per servizi prestati dal C.I.S.A. Ovest Ticino - Anno 2019	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST.-OVEST TICINO	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	850	850
2036	16/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA LOCANDINE E VOLANTINI	SALDO Fatt.n. 98/E del 31/10/2020 Affidamento stampe 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		109,8	109,8
2037	16/11/2020	SINISTRO N. 2018/355333/00 del 05.06.2018 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURATIVA	SINISTRO N. 2018/355333/00 del 05.06.2018 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ASSICURATIVA	1044	101	FRANCHIGIA ASSICURATIVA	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875380018		1.000,00	1.000,00
2038	17/11/2020	Erogazione contributo Progetto ASIA	Erogazione contributo Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				900	900
2039	18/11/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 2640 del 01/11/2020 DICEMBRE 2020 - CANONE BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
2040	18/11/2020	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONI FONIA E CONNESSIONE INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2562 del 01/11/2020 DICEMBRE 2020 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	170,08	170,08
2040	18/11/2020	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONI FONIA E CONNESSIONE INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2562 del 01/11/2020 DICEMBRE 2020 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	170,08	170,08
2040	18/11/2020	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONI FONIA E CONNESSIONE INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2562 del 01/11/2020 DICEMBRE 2020 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	170,08	170,08
2040	18/11/2020	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONI FONIA E CONNESSIONE INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2562 del 01/11/2020 DICEMBRE 2020 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	170,08	170,08
2041	18/11/2020	DICEMBRE 2020 - LIQ FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2562 del 01/11/2020 DICEMBRE 2020 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	61	61
2042	18/11/2020	DICEMBRE 2020 - LIQ FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2562 del 01/11/2020 DICEMBRE 2020 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	7,04	7,04
2043	18/11/2020	DICEMBRE 2020 - LIQ FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2562 del 01/11/2020 DICEMBRE 2020 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,84	87,84
2044	18/11/2020	DICEMBRE 2020 - LIQ FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2562 del 01/11/2020 DICEMBRE 2020 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,84	87,84
2045	18/11/2020	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 2562 del 01/11/2020 DICEMBRE 2020 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	140,91	140,91
2046	19/11/2020	ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RANDAGISMO FELINO	ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA PER CONVENZIONE CON 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	500
2047	23/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.988,23	1.988,23
2048	23/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.144,08	1.144,08
2049	23/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.053,97	10.053,97
2050	23/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.823,43	8.823,43
2051	23/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		4.849,58	4.849,58

2052	23/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.001,15	7.001,15
2053	23/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.829,36	7.829,36
2054	23/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.161,38	10.161,38
2055	23/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.653,94	1.653,94
2056	23/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	20	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		99,19	99,19
2057	23/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		240,55	240,55
2058	23/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.700,00	1.700,00
2059	23/11/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	108,49	108,49
2060	23/11/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07
2061	25/11/2020	A.S. 2020/2021 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	SALDO Fatt.n. 5/FE del 16/11/2020 Rimbors cedole librare anno 2020/2021	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F952Z	2492410036	6.183,90	6.183,90
2062	25/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2020/VE01/8 del 31/10/2020 Ottobre 2020 - 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	MNFVLVR72P26F952B	1638280030	105	105
2063	25/11/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 5218/E del 23/11/2020 Elaborazione stipendi dipendenti comunali - Novembre 2020	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
2064	25/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902754474 del 23/11/2020 Ottobre 2020 - Centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	104,21	104,21
2065	25/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902754468 del 23/11/2020 Ottobre 2020 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	8,35	8,35
2066	25/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902754472 del 23/11/2020 Ottobre 2020 - Polizia Locale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	13,77	13,77
2067	25/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902754470 del 23/11/2020 Ottobre 2020 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	780,78	780,78
2068	25/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902754475 del 23/11/2020 Ottobre 2020 - Palestra Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	45,57	45,57
2069	25/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902754473 del 23/11/2020 Ottobre 2020 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	904,22	904,22
2070	25/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902754471 del 23/11/2020 Ottobre 2020 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	174,48	174,48
2071	25/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902754469 del 23/11/2020 Ottobre 2020 - asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	246,75	246,75
2072	26/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA PASTI SERVIZIO RISTARAZIONE MENSA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 20V3008593 del 31/10/2020 Ottobre 2020 - fornitura pasti presso scuola primaria, magazzinazioni.	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	4.014,82	4.014,82
2073	26/11/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA SCOLASTICA- INSEGNANTI	SALDO Fatt.n. 20V3008589 del 31/10/2020 Ottobre 2020 - spesa per fornitura pasti insegnanti scuola primaria	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.849,54	1.849,54
2074	27/11/2020	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.B.B.N. per il primo e secondo semestre 2020	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.B.B.N. per il primo e secondo semestre 2020	1737	0	QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO R.S.U.	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	26.146,54	26.146,54
2075	27/11/2020	Agosto 2020 - Liquidazione spese postali	SALDO Fatt.n. 1020348060 del 20/11/2020 AGOSTO 2020 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	126,79	126,79
2075	27/11/2020	Agosto 2020 - Liquidazione spese postali	ACCONTO Fatt.n. 1020348060 del 20/11/2020 AGOSTO 2020 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	126,79	126,79
2076	27/11/2020	Liq. fattura per attività di progettazione delle opere di adeguamento delle Scuole di Romentino, allo scopo di consentirne la riapertura in sicurezza nell'attuale periodo di emergenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 26 del 04/11/2020 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA - EMERGENZA COVID	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ROSSI ING. LUIGI	RSSLGU07E26D872F	1786490035	2.914,00	2.914,00
2077	27/11/2020	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 28/3 del 31/10/2020 Spesa per fornitura di materiale edile di vario genere per 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	229,76	229,76
2078	27/11/2020	CORSO PER LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI AI SENSI DELL'ART. 37 COMMA 2 DEL D.L.GS. 81/2008 E S.M.I. IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO STATO REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 21/12/2011 DE DEL 25/07/2012 E SMI	SALDO Fatt.n. 3/SP del 03/11/2020 Spesa per corso di formazione dei preposti ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. - in attuazione dell'accordo Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 21/12/2011 e del 25/07/2012	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.	CONFARTIGIANATO FORM. NOVARA V.C.O.	94043860033	1933780031	92	92
2079	27/11/2020	Versamento dei diritti di segreteria a favore del CONI per emissione parere di verifica in linea tecnico sportiva del progetto definitivo del 2 lotto Area Sportiva di Via del Tintoretto - CIG ZE12F615EB.	Versamento dei diritti di segreteria a favore del CONI per emissione parere di verifica in linea tecnico sportiva del progetto definitivo del 2 lotto Area Sportiva di Via del Tintoretto - CIG ZE12F615EB.	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - REGIONALE PIEMONTE	1405170588	993181007	150	150
2080	30/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALI E BENI DI FERRAMENTA PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00489 del 31/10/2020 Acquisizione della fornitura di beni di vario genere dei 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	514,69	514,69
2081	30/11/2020	Liq. fattura per i lavori di impianto fotovoltaico presso le Scuole Medie nel Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 52/01 del 06/11/2020 lavori di impianto fotovoltaico presso le Scuole Medie nel Comune di Romentino	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PIAZZA IMPIANTI ELETTRICI		1786940021	9.900,00	9.900,00
2082	30/11/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO VERIFICA ASCENSORE INSTALLATO NEGLI EDIFICI COMUNALI -CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 244/G del 16/11/2020 verifiche biennali, ai sensi del DPR 162/99 degli ascensori installati negli edifici comunali	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.CE.PI. IST. CERTIF. EUROPEA - PRODOTTI INDUSTRIALI SP		1055750333	103,7	103,7
2083	30/11/2020	LIQ. FATTURA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE PRGC	SALDO Fatt.n. 6/PA del 17/11/2020 spesa per conferimento incarico professionale per la redazione della Variante 8 del PRGC	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FERRARA ARCH. ESTELLA	FRRSL66H44F952C	1660670033	5.506,59	5.506,59
2084	30/11/2020	Liquidazione fattura per fornitura abbigliamento per il cantoniere/autista	SALDO Fatt.n. S00501 del 17/11/2020 Acquisizione della fornitura di abbigliamento da lavoro per il cantoniere/autista in piana organica presso l'Ufficio Tecnico.	1925	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.03.01.02.004	Vestuario	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	298,68	298,68
2085	30/11/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI UFFICIO TECNICO	SALDO Fatt.n. 2040/200031704 del 13/11/2020 CLI 00025662	1563	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	578,76	578,76

2086	01/12/2020	AGOSTO/NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 18 del 18/11/2020 Agosto/Novembre 2020 - servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	471,68	471,68
2087	01/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	SALDO Fatt.n. 43/P del 27/11/2020 Spese per servizio di sorveglianza sanitaria D. Lgs. 81/2008 - anno 2020	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI - 626	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	171,15	171,15
2088	01/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO	SALDO Fatt.n. 00157/a del 28/11/2020 Acquisto multifunzione Brother	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	179,34	179,34
2089	01/12/2020	Riversamento somma corrispondente a rimborso cedole librerie a.s. 2020/2021	Riversamento somma corrispondente a rimborso cedole librerie a.s. 2020/2021	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		198,96	198,96
2090	01/12/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 34/2020 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - SERVIZIO RISTORAZIONE 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	3.271,60	3.271,60
2091	01/12/2020	Impegno di spesa per il cofinanziamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino per l'anno 2020	Impegno di spesa per il cofinanziamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino per l'anno 2020	1962	0	PIANO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO DI CONURBAZIONE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NOVARA		125680033	22.235,56	22.235,56
2092	03/12/2020	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020. Assunzione impegno.	ACCONTO Fatt.n. 0000534/E del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO ABITATO	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	46.183,41	46.183,41
2093	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 0000534/E del 31/10/2020 OTTOBRE 2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SPAZZAMENTO STRADE DEL CENTRO ABITATO	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
2094	03/12/2020	Saldo anno 2020 quota consortile CISA Ovest Ticino	Saldo anno 2020 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION. CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST.-OVEST TICINO	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	127.219,00	127.219,00
2095	03/12/2020	Rilascio N. 20 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2020 al 30.11.2020	Rilascio N. 20 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2020 al 30.11.2020	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80186590585		335,8	335,8
2096	03/12/2020	Anno 2020 - Riparto quota di competenza del Comune di Romentino a finanziamento della spesa in conto capitale - C.I.S.A. Ovest Ticino	Anno 2020 - Riparto quota di competenza del Comune di Romentino a finanziamento della spesa in conto capitale - C.I.S.A. Ovest Ticino	3445	0	CONCORSO SPESA PER FINANZIAMENTO SPESA CONTO CAPITALE CISA OVEST TICINO	2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	12.741,00	12.741,00
2097	03/12/2020	SECONDO QUADRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO SPESE GESTIONE CANILE	SECONDO QUADRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO SPESE GESTIONE CANILE	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	2.678,20	2.678,20
2098	03/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LICENZA DU/SO SISTEMA WEB DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 284/E del 01/12/2020 DICEMBRE 2020 - GESTIONE INTEGRATA ENTRATE SISTEMA WEB	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
2099	03/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	SALDO Fatt.n. 285/E del 01/12/2020 DICEMBRE 2020 - GESTIONE PORTALE 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	183
2100	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108808 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.552,15	2.552,15
2100	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108796 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.552,15	2.552,15
2100	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108795 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.552,15	2.552,15
2100	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108811 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.552,15	2.552,15
2101	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108813 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.135,79	2.135,79
2101	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108826 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.135,79	2.135,79
2101	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108809 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.135,79	2.135,79
2101	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108827 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.135,79	2.135,79
2102	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108812 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.055,67	1.055,67
2102	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108810 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.055,67	1.055,67
2102	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108821 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.055,67	1.055,67
2102	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108816 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.055,67	1.055,67
2103	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108805 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.557,83	1.557,83
2103	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108801 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.557,83	1.557,83
2103	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108818 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.557,83	1.557,83
2103	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108825 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.557,83	1.557,83
2104	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108830 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	917,97	917,97
2104	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108819 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	917,97	917,97
2104	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108799 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	917,97	917,97
2104	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108814 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	917,97	917,97
2105	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108807 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	734,23	734,23
2105	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108802 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	734,23	734,23
2105	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108815 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	734,23	734,23
2105	03/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108824 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Illuminazione pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	734,23	734,23
2106	04/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108799 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	557,17	557,17

2107	04/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108829 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	100,78	100,78
2108	04/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108803 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	68,21	68,21
2109	04/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108797 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	47,52	47,52
2109	04/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108820 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	47,52	47,52
2110	04/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108828 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	432,54	432,54
2111	04/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108817 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	241,33	241,33
2112	04/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108806 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Maszзино	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	230,74	230,74
2113	04/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108823 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	303,85	303,85
2114	04/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108822 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Impianti sportivi	1829	1	SPESA DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. SPESSE)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	43,72	43,72
2115	04/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108800 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	807,92	807,92
2116	04/12/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200108804 del 25/11/2020 Ottobre 2020 - Area rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	58,8	58,8
2117	09/12/2020	P201112020	P201112020	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	4.495,38	4.495,38
2118	09/12/2020	P201112020	P201112020	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	25,21	25,21
2119	09/12/2020	P201112020	P201112020	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	2.392,77	2.392,77
2120	09/12/2020	P201112020	P201112020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.093,46	2.093,46
2121	09/12/2020	P201112020	P201112020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.160,10	1.160,10
2122	09/12/2020	P201112020	P201112020	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	1.678,19	1.678,19
2123	09/12/2020	P201112020	P201112020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.860,12	1.860,12
2124	09/12/2020	P201112020	P201112020	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	2.433,70	2.433,70
2125	09/12/2020	P201112020	P201112020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39
2126	09/12/2020	P201112020	P201112020	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	23,61	23,61
2127	09/12/2020	P201112020	P201112020	2164	31	FONDO MIGLIORAM. EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	57,25	57,25
2128	09/12/2020	P909112020	P909112020	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	177,9	177,9
2129	09/12/2020	P607112020	P607112020	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-LE PERSONALE - INADEL. PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	688,11	688,11
2130	09/12/2020	P607112020	P607112020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	284,58	284,58
2131	09/12/2020	P607112020	P607112020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
2132	09/12/2020	P607112020	P607112020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
2133	09/12/2020	P607112020	P607112020	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	121,36	121,36
2134	09/12/2020	P607112020	P607112020	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
2135	09/12/2020	P607112020	P607112020	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	225,07	225,07
2136	09/12/2020	P608112020	P608112020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
2137	09/12/2020	P608112020	P608112020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	62,78	62,78
2138	09/12/2020	P608112020	P608112020	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
2139	09/12/2020	P608112020	P608112020	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
2140	09/12/2020	P608112020	P608112020	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
2141	09/12/2020	P608112020	P608112020	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
2142	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
2143	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	854,52	854,52
2144	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	747,68	747,68
2145	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	414,3	414,3
2146	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	598,18	598,18

2147	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	663,77	663,77
2148	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - CANTIERISTI OVER 58	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - CANTIERISTI OVER 58	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	22,7	22,7
2149	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	866,84	866,84
2150	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,4	143,4
2151	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA SU STRAORDINARI	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8,43	8,43
2152	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA SU TURNAZIONE	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	20,45	20,45
2153	09/12/2020	novembre 2020 - VERSAMENTO QUOTA IVS INPS CANTIERISTI OVER 58	novembre 2020 - VERSAMENTO QUOTA IVS INPS CANTIERISTI OVER 58	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	38,9	38,9
2154	09/12/2020	novembre 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	novembre 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31	31
2155	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	NOVEMBRE 2020 - 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	8.905,75	8.905,75
2156	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	NOVEMBRE 2020 - 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	868	868
2157	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1045	NOVEMBRE 2020 - 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
2158	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	NOVEMBRE 2020 - 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	250,86	250,86
2159	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO ANNO 2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO ANNO 2020	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	127,69	127,69
2160	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	NOVEMBRE 2020 - 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	1.025,40	1.025,40
2161	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	NOVEMBRE 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	17.794,52	17.794,52
2162	09/12/2020	NOVEMBRE 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	NOVEMBRE 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	15.211,53	15.211,53
2163	10/12/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 43PA del 30/11/2020 Novembre 2020 - servizio di pulizia dei locali dell'Asilo Nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	LAQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.440,80	2.440,80
2164	10/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
2165	10/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
2166	10/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
2167	10/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
2168	10/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
2169	10/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
2170	10/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
2171	10/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
2172	10/12/2020	ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	ANNO 2020 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI	1269	0	CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE - CARABINIERI		118871003	1.000,00	1.000,00
2173	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER UTILIZZO SOFTWARE SISTEMA WEB DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 283'E del 01/12/2020 Dicembre 2020 - spese 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.	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
2174	10/12/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				2.150,00	2.150,00
2175	10/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE DIPENDENTE PORTA MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 5608'E del 30/11/2020 Spesa per elaborazione pratica pensione Porta Maurizio	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	183	183
2176	10/12/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA	SALDO Fatt.n. 502'E del 02/12/2020 Spesa per fornitura boccioni d'acqua	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE. GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,56	44,56
2177	10/12/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	SALDO Fatt.n. 001267DE del 30/11/2020 Novembre 2020 - somministrazione lavoro interinale 1 unita' - Area servizi demografici	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.913,98	1.913,98
2178	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI		1	1.988,88	1.988,88
2179	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI		1	1.143,77	1.143,77
2180	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		2	19.929,50	19.929,50
2181	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		2	17.301,79	17.301,79
2182	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		2	9.583,90	9.583,90
2183	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		2	14.220,37	14.220,37
2184	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		2	15.371,93	15.371,93
2185	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		2	18.277,93	18.277,93
2186	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		2	3.245,14	3.245,14
2187	10/12/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE	NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ORE STRAORDINARIE AL PERSONALE	2164	20	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		2	466,12	466,12
2188	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		2	287,9	287,9

2189	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2			3.027,24	3.027,24
2190	10/12/2020	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - SECONDO SEMESTRE	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - SECONDO SEMESTRE	1038	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SE- GRETARIO 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	2			840,92	840,92
2191	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0		108,49	108,49
2192	10/12/2020	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010		40,07	40,07
2193	11/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 45 del 17-09-20 ACQUA PER SEGGI	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.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X			7,2	7,2
2194	11/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 47 del 27-09-20 VESTIARIO PER PUERICULTRICI ASILO NIDO	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.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X			104,3	104,3
2195	11/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 44 del 11-09-20 MATERIALE PER SANIFICAZIONE DURANTE REFENDUMO 21 SETTEMBRE	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			187,6	187,6
2196	11/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 39 del 12-07-20 GUANTI MONOUSO	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X			59,5	59,5
2196	11/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 43 del 31-08-20 LUCCHETTI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X			59,5	59,5
2197	11/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 37 del 06-07-20 SERATA MUSICALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X			64	64
2197	11/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 38 del 12-07-20 SERATA MUSICALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X			64	64
2198	11/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 42 del 31-08-20 DUPLICATO CHIAVI 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.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X			100	100
2198	11/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 40 del 28-08-20 DUPLICATO CHIAVI 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.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X			100	100
2198	11/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 46 del 27-09-20 FORNITURA CREMBIULI 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.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X			100	100
2198	11/12/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 41 del 28-08-20 CONTENITORI 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.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X			100	100
2199	14/12/2020	Rimborso cedole librerie A.S. 2020/2021	SALDO Fatt.n. 0000120 del 05/12/2020 Rimborso cedole librerie a.s. 2020/2021	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLERIA DA ANTONELLA - DI ALBERA ANTONELLA	LBRNNL60S5E001D	1302020035		23,02	23,02
2200	14/12/2020	Contributo alla Caritas Parrocchiale	Contributo alla Caritas Parrocchiale	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CARITAS PARROCCHIALE	80001050030			6.000,00	6.000,00
2201	14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER MANIFESTAZIONE MUSICALE	SALDO Fatt.n. 1620021990 del 26/11/2020 Nc a storno totale fatt n. 11646 per fatturazione errata	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
2201	14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER MANIFESTAZIONE MUSICALE	SALDO Fatt.n. 1620011646 del 17/07/2020 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
2201	14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER MANIFESTAZIONE MUSICALE	SALDO Fatt.n. 1620022588 del 09/12/2020 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
2202	14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER ESIBIZIONE MUSICALE	SALDO Fatt.n. 1620022005 del 26/11/2020 Nc a storno totale fattura n. 12352 per fatturazione errata.	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		135,71	135,71
2202	14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER ESIBIZIONE MUSICALE	SALDO Fatt.n. 1620022589 del 09/12/2020 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		135,71	135,71
2202	14/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER ESIBIZIONE MUSICALE	SALDO Fatt.n. 1620012352 del 29/07/2020 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		135,71	135,71
2203	14/12/2020	Rimborso quota parte sanzioni violazione codice della strada	Rimborso quota parte sanzioni violazione codice della strada	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					303,8	303,8
2204	14/12/2020	Liq. fattura per la direzione lavori, il coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradali	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_20 del 11/12/2020 Compenso per incarico professionale per direzione e coordinamento lavori riguardanti l'impianto di illuminazione pubblica e riduzione dei consumi energetici	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LICARI ARCH. ERNESTO	LCCRST68E17L750Q	1942760032		15.860,00	15.860,00
2205	14/12/2020	Liq. fattura relativa alla stato finale dei lavori e certificato di pagamento n. 2 - lavori sul impianto pubblica illuminazione - primo lotto -	SALDO Fatt.n. 56/PA del 11/12/2020 STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	UNYON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.		14341341007		31.833,74	31.833,74
2206	14/12/2020	Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai Lavori di "riqualificazione della pubblica illuminazione del territorio comunale di Romentino, con riduzione dei consumi energetici e manutentivi, comprese opere di connettività	ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 11/12/2020 Stato finale lavori e certificato di pagamento n. 3 relativo alle opere di contenimento consumi energetici - Smart City	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	UNYON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.		14341341007		5.533,96	5.533,96
2207	14/12/2020	Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva relativa ai Lavori di "riqualificazione della pubblica illuminazione del territorio comunale di Romentino, con riduzione dei consumi energetici e manutentivi, comprese opere di connettività	SALDO Fatt.n. 57/PA del 11/12/2020 Stato finale lavori e certificato di pagamento n. 3 relativo alle opere di contenimento consumi energetici - Smart City	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	UNYON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.		14341341007		23.124,49	23.124,49
2208	15/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO "ROMENTINO SVILUPPO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO "ROMENTINO SVILUPPO"	1881	0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	BORTOLOTT MADDALENA	BRTMDL44A50H518R	926190034		6.100,00	6.100,00
2209	15/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO "ROMENTINO SVILUPPO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO "ROMENTINO SVILUPPO"	1881	0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	TECNOMAMA S.R.L.		2296090034		4.000,00	4.000,00
2210	15/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO "ROMENTINO SVILUPPO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO "ROMENTINO SVILUPPO"	1881	0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	M.P. IMPIANTI INDUSTRIALI s.a.s. di Massimo Paglino		1175710035		3.000,00	3.000,00
2211	15/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO "ROMENTINO SVILUPPO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO "ROMENTINO SVILUPPO"	1881	0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	ALEBRO TECHNOLOGIES S.R.L.		2579370038		3.000,00	3.000,00
2212	15/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO "ROMENTINO SVILUPPO"	EROGAZIONE CONTRIBUTO "ROMENTINO SVILUPPO"	1881	0	TRASFERIMENTI AD IMPRESE	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	TK S.R.L.	2460550037	2460550037		3.000,00	3.000,00
2213	15/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER OMAGGIO NATALIZIO	SALDO Fatt.n. 193 NO del 09/12/2020 Acquisto libri per omaggio natalizio	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIBRERIA UBK - LNT S.R.L.		10038110960		484,7	484,7
2214	15/12/2020	ACQUISIZIONE DI SERVIZI LEGALI DI NATURA NOTARILE RELATIVI A CESSIONE DI AREA - VICOLO DEGLI ORTI - Reimp. da 2014 885	SALDO Fatt.n. 722 del 25/11/2020 Spesa per servizi legali di natura notarile relativi alla cessione di aree a privati a seguito di rettifica di allineamento stradale di Vicolo degli Orti.	3482	0	COMPLETAMENTO AREE STANDARD VIA GIOTTO/VIA TINTORETTO	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	STUDIO NOTARILE FRANZO - DOTT. ROBERTO	FRNRR65B21F952W	1733750036		2.600,82	2.600,82
2215	15/12/2020	Liq. fattura per fornitura e installazione di un impianto audio in filo diffusione in alcune strade del centro storico del Paese	SALDO Fatt.n. 2020V2000192 del 30/11/2020 fornitura e installazione di un impianto audio in filo diffusione in alcune strade del centro storico del Paese.	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	TK S.R.L.	2460550037	2460550037		4.984,80	4.984,80

2216	15/12/2020	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA BONOMI NEL COMUNE DI ROMENTINO	SALDO Fatt.n. 14/PA del 02/12/2020 conferimento incarico professionale per la redazione della progettazione preliminare per i lavori di sistemazione di Piazza Bonomi in Romentino	1087	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI PRELIMINARI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAZZOLA ARCH. ROBERTO	GZZRRT55H110872V	1347330035	7.500,00	7.500,00
2217	16/12/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	ACCONTO Fatt.n. 42PA del 30/11/2020 Novembre 2020 - Affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del 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	124,07	124,07
2218	16/12/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 42PA del 30/11/2020 Novembre 2020 - Affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del 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	165,44	165,44
2219	16/12/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADALE	SALDO Fatt.n. 42PA del 30/11/2020 Novembre 2020 - Affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del 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	5.169,75	5.169,75
2220	16/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 33/3 del 30/11/2020 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	117,01	117,01
2221	16/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00539 del 30/11/2020 fornitura di beni di vario genere 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	172,58	172,58
2222	16/12/2020	OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 20V3010309 del 30/11/2020 OTTOBRE 2020 - FORNITURA PASTI GRATUITI SERVIZIO DI REFEZIONE 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	79,52	79,52
2222	16/12/2020	OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 20V3010311 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - PASTI GRATUITI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	79,52	79,52
2222	16/12/2020	OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 20V3010308 del 30/11/2020 OTTOBRE 2020 - INTEGRAZIONE TARIFFA PASTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 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	79,52	79,52
2222	16/12/2020	OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 20V3010310 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - INTEGRAZIONE QUOTA PASTI SERVIZIO REFEZIONE PRESSO 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	79,52	79,52
2222	16/12/2020	OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 20V3009876 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI REFEZIONE SCOLASTICA 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	79,52	79,52
2223	16/12/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER I COMUNI DI TRECATE, ROMENTINO E SOZZAGO EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 IMPEGNO DI SPESA MAGGIOR ONERI VARIAZIONE TEMPORANEA DAL 5.10.2020 al 31.12.2020	SALDO Fatt.n. 20V3009877 del 30/11/2020 NOVEMBRE 2020 - MAGGIORAZIONE QUOTA PASTO PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID 19	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	4.036,03	4.036,03
2224	16/12/2020	NOVEMBRE 2020 - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE LOCALI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 44PA del 30/11/2020 Novembre 2020 - spesa per pulizia locali pre e post scuola	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.344,14	1.344,14
2225	16/12/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 41PA del 30/11/2020 Novembre 2020 - servizio di pulizia 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	1.302,78	1.302,78
2226	16/12/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 41PA del 30/11/2020 Novembre 2020 - servizio di pulizia locali comunali	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	392,9	392,9
2227	16/12/2020	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 5687/E del 10/12/2020 Elaborazione stipendi mese di Dicembre 2020	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
2228	16/12/2020	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE ED ASSISTENZA NELL'APPLICAZIONE, RELATIVAMENTE AI SERVIZI INTEGRATIVI DI PRE E POST SCUOLA, DELLA NORMATIVA PER GARANTIRE L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA COVID 19	SALDO Fatt.n. 202/2020 del 09/12/2020 Servizio di supporto legale ed assistenza nell'applicazione nei servizi integrativi di pre e post scuola, della normativa per garantire l'avvio dell'a. nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE AVV.TO SIMONA MARUCCIO		1855470033	1.459,12	1.459,12
2229	16/12/2020	Liq. fattura per lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica - Smart City secondo lotto - S.A.L. n. 1	SALDO Fatt.n. 55PA del 14/12/2020 lavori di rimozione degli apparecchi di illuminazione esistenti; installazione nuovi proiettori; sostituzione di linee elettriche e realizzazione di n. 4 nuovi quadri di comando di alcune Vie del centro abitato del	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ACCURLI S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI		6827740967	41.184,89	41.184,89
2230	16/12/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA PER EPIDEMIA COVID 19	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	ZEFI ENFRID	ZFENRD90D12Z100R		1.000,00	1.000,00
2231	17/12/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	ACCONTO Fatt.n. 0000580/E del 30/11/2020 Novembre 2020 - servizio raccolta rifiuti e spazzamento	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	46.183,41	46.183,41
2232	17/12/2020	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DELLE STRADE	SALDO Fatt.n. 0000580/E del 30/11/2020 Novembre 2020 - servizio raccolta rifiuti e spazzamento	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
2233	17/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO INERENTE LA PULIZIA E PICCOLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DEI PARCHI E GIARDINI	SALDO Fatt.n. 49 PA del 30/11/2020 Pulizia e piccola manutenzione delle attrezzature dei parchi e giardini Comunali.	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	EMMAUS COOP. SOCIALE ONLUS	1474510037	1474510037	1.171,20	1.171,20
2234	17/12/2020	LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ANALISI DEI REGOLAMENTI COMUNALI VIGENTI E ALLA REDAZIONE REGOLAMENTO DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	SALDO Fatt.n. 1/25 del 11/12/2020 Spes per conferimento incarico di analisi dei regolamenti Comunali vigenti e redazione del regolamento del nuovo canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	AVV.TO CARRATTA EMANUELE	CRRMNL77D15E50U	8245900728	2.500,00	2.500,00
2235	17/12/2020	Liquidazione fattura per il servizio di assistenza tecnica alle imprese e di supporto alle start-up - Incubatore di Romentino	SALDO Fatt.n. 23 del 19/11/2020 Servizio di assistenza tecnica alle imprese e di supporto alle start up - Incubatore di Romentino - saldo	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
2236	17/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PROGETTO ROMENTINO COVID	SALDO Fatt.n. 222/PA del 01/12/2020 Acquisto dispositivi medici per progetto Romentino COVID	1045	0	FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI	1.03.01.05.003	Dispositivi medici	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT.NICOLETTA ed ELIS		1758990038	2.100,00	2.100,00
2237	17/12/2020	ANNO 2020 - LIQ. FATTURA PER SALDO CANONE ASSISTENZA TECNICA ARCHIVIO PIANI ROTANTI	SALDO Fatt.n. 879/00002 del 15/12/2020 Anno 2020 - saldo abbonamento annuo per assistenza tecnica e manutenzione archivio piano 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	513,44	513,44

2238	17/12/2020	ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO QUOTA ACQUA IRRIGAZIONE CAMPI	ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO QUOTA ACQUA IRRIGAZIONE CAMPI	1161	0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVI A FONDI RUSTICI (ASSOCIAZIONE EST SESIA)	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSOC. IRRIG. EST SESIA DISTR. - IRRIGUO DI ROMENTINO	80000210031	80000210031	185,99	185,99
2239	17/12/2020	ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA ACQUA IRRIGAZIONE CAMPI	ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA ACQUA IRRIGAZIONE CAMPI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	ASSOC. IRRIG. EST SESIA DISTR. - IRRIGUO DI ROMENTINO	80000210031	80000210031	15,62	15,62
2240	17/12/2020	QUOTA INTERESSI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - SCADENZA 31.12.2020	QUOTA INTERESSI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO - SCADENZA 31.12.2020	1834	1	INTERESSI SU MUTUO IN ACCENSIONE PER REALIZZAZIONE CAPPOTTO PALESTRA SCUOLE MEDIE	1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	593,92	593,92
2241	17/12/2020	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO SERVIZI COOP.SOC. AQUILONE	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO SERVIZI COOP.SOC. AQUILONE	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	200
2242	21/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LIBRI PER BAMBINI	SALDO Fatt.n. 161 del 16/12/2020 Acquisto libri per omaggio natalizio.	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI		7904460016	217,95	217,95
2243	21/12/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ATTIVITA SVOLTA QUALE NUCLEO DI VALUTAZIONE	SALDO Fatt.n. 1559 del 16/12/2020 Secondo semestre 2020 - attivita svolta per il nucleo di valutazione.	1046	1	CONCORSO SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	1.900,00	1.900,00
2244	21/12/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	SALDO Fatt.n. 1020369212 del 14/12/2020 SETTEMBRE 2020 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	194,7	194,7
2244	21/12/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	ACCONTO Fatt.n. 1020369212 del 14/12/2020 SETTEMBRE 2020 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	194,7	194,7
2245	21/12/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE LOCALE ADIBITO A BAR PARCO LIBERI E FORTI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE LOCALE ADIBITO A BAR PARCO LIBERI E FORTI	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	CAVALLARI IVANA	CVLVNI70R67F952H	0	564,99	564,99
2246	21/12/2020	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INTEGRATIVO PER GESTIONE BAR PARCO "LIBERI E FORTI"	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INTEGRATIVO PER GESTIONE BAR PARCO "LIBERI E FORTI"	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	CAVALLARI IVANA	CVLVNI70R67F952H	0	185,01	185,01
2247	21/12/2020	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2020	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2020	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	616	616
2248	21/12/2020	Liquidazione a saldo contributo alla Fondazione "Scuola Materna Chiara Beldi"	Liquidazione a saldo contributo alla Fondazione "Scuola Materna Chiara Beldi"	1347	0	CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	22.000,00	22.000,00
2249	22/12/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI GALLIATE	SALDO Fatt.n. 2020 1790/S del 16/12/2020 Settembre 2020 - Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilita presso Scuola Materna di Galliate per la.s.2020/2021	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	528,91	528,91
2250	22/12/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	SALDO Fatt.n. 2020 1788/S del 16/12/2020 Settembre 2020 - Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilita.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	2.927,87	2.927,87
2251	22/12/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 2020 1789/S del 16/12/2020 Settembre 2020 - servizio di assistenza pre-post scuola elementare	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	538,36	538,36
2252	22/12/2020	OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SALDO Fatt.n. 1010655281 del 17/12/2020 Canone 13.09.2020 - 31.12.2020 - noleggio fotocopiatore	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
2253	22/12/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE TIMBRATRICE ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 000213/PA del 15/12/2020 Liquidazione di spesa per riparazione timbratrice asilo nido.	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ORA SYSTEM S.R.L.	1534190036	1534190036	217,16	217,16
2254	22/12/2020	OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE ASSISTENZA INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 5/2020R del 21/09/2020 Canone settembre - dicembre 2020 - assistenza infrastrutture di rete	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.592,10	1.592,10
2255	22/12/2020	OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RDP	SALDO Fatt.n. 6/2020R del 21/09/2020 Ottobre-Dicembre 2020 - Servizio RPD	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET. DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	732	732
2256	23/12/2020	STORNO PAGOBANCOMAT SANZIONE CDS	STORNO PAGOBANCOMAT SANZIONE CDS	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	29,4	29,4
2257	28/12/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z904760300067722-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8Z90476030006772200 (P. 1816 -R. 1816 del 07/12/2020)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	6,5	6,5
2257	28/12/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 1931 -R. 1931 del 18/12/2020)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	6,5	6,5
2257	28/12/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z904770200067734-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8Z90477020006773446 (P. 1689 -R. 1689 del 06/11/2020)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	6,5	6,5
2257	28/12/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z904770200067734-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8Z90477020006773446 (P. 1817 -R. 1817 del 07/12/2020)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	6,5	6,5
2257	28/12/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z904760300067722-NEXI CORSO SEMPIONE.SDD CORE: AEU8Z90476030006772200 (P. 1688 -R. 1688 del 06/11/2020)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	6,5	6,5
2258	28/12/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003128 del 16/10/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	90	90
2258	28/12/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003129 del 16/10/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	90	90
2259	28/12/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	SALDO Fatt.n. 12TXLP00003128 del 16/10/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	19,8	19,8
2259	28/12/2020	ANNO 2020 - SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLI E SPESE POSTALI	SALDO Fatt.n. 12TXLP00003129 del 16/10/2020	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	19,8	19,8
2260	28/12/2020	SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000723100 del 29/10/2020 SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	836,81	836,81
2261	28/12/2020	6 BIMESTRE 2020 - LIQ. CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00557899 del 14/10/2020 6BIM 2020	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	120,92	120,92
2262	28/12/2020	6 BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00561078 del 14/10/2020 6BIM 2020	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	72,49	72,49

2263	28/12/2020	6 BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 7X03733414 del 14/10/2020 6BIM 2020	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	12,76	12,76
2264	28/12/2020	6 BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 7X03733414 del 14/10/2020 6BIM 2020	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	46,9	46,9
2265	29/12/2020	RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA SINISTRO N. 1.500.20.00412 DEL 17.06.2020	RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA SINISTRO N. 1.500.20.00412 DEL 17.06.2020	1044	101	FRANCHIGIA ASSICURATIVA	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	BEGNI STEFANO e C. ASSICURAZIONI SAS DI BEGNI		1329510158	285	285
2266	29/12/2020	RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA SINISTRO N. 1.500.20.00129 DEL 18.12.2019	RIMBORSO FRANCHIGIA ASSICURATIVA SINISTRO N. 1.500.20.00129 DEL 18.12.2019	1044	101	FRANCHIGIA ASSICURATIVA	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	BEGNI STEFANO e C. ASSICURAZIONI SAS DI BEGNI		1329510158	400	400
2267	31/12/2020	STORNO PAGAMENTO POS NON ANDATO A BUON FINE (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCI-NEXI (EX-CAR DEL 29/12/20 PDV 4779758/00002 COMUNE DI ROMENTINO NO (P. 1975 -R. 1975 del 31/12/2020)	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	CLIENTI - DIVERSI			231,52	231,52