

N. mandato	Data mandato	Descrizione mandato	Titolo pagamento	Capitolo	Articolo	Voce di bilancio	Codice di bilantio	Descrizione 5° livello	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita Iva	Totale	Pagato	Importo riga	Imposta
1665	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. 2230105477 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 297,93	€ 297,93	€ 2,57	€ 0,46
1665	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. 2230105494 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GORIZIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 297,93	€ 297,93	€ 29,80	€ 5,37
1665	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. 2230105466 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ERIFI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 297,93	€ 297,93	€ 120,40	€ 21,71
1665	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. 2230105479 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA COLOMBO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 297,93	€ 297,93	€ 145,16	€ 26,18
1666	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. 2230105476 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.211,30	€ 1.211,30	€ 1,83	€ 0,33
1666	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. 2230105488 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.211,30	€ 1.211,30	€ 352,41	€ 63,55
1666	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. 2230105489 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA PAGLINO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.211,30	€ 1.211,30	€ 397,84	€ 71,74
1666	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. 2230105480 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI 23	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.211,30	€ 1.211,30	€ 459,22	€ 82,81
1667	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. 2230105471 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 242,55	€ 242,55	€ 16,09	€ 2,90
1667	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. 2230105490 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANTONIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 242,55	€ 242,55	€ 29,12	€ 5,25
1667	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. 2230105472 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 242,55	€ 242,55	€ 81,84	€ 14,76
1667	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. 2230105483 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 242,55	€ 242,55	€ 115,50	€ 20,83
1668	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105465 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.473,06	€ 2.473,06	€ 247,92	€ 44,71
1668	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105473 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ROTONDA VIA GALLIATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.473,06	€ 2.473,06	€ 342,04	€ 61,68
1668	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105485 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA BELDI'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.473,06	€ 2.473,06	€ 342,65	€ 61,79
1668	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105475 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GARAVAGLIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.473,06	€ 2.473,06	€ 1.540,45	€ 277,79
1669	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105495 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA MARCO POLO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.919,37	€ 1.919,37	€ 71,57	€ 12,91
1669	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105474 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE' 4	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.919,37	€ 1.919,37	€ 208,16	€ 37,54
1669	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105478 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GAMBARO 36B	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.919,37	€ 1.919,37	€ 256,77	€ 46,30
1669	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105491 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA XXIV MAGGIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.919,37	€ 1.919,37	€ 1.382,87	€ 249,37
1670	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105460 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.222,99	€ 1.222,99	€ 145,55	€ 26,25
1670	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105459 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.222,99	€ 1.222,99	€ 171,40	€ 30,91
1670	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105469 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA TRECATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.222,99	€ 1.222,99	€ 240,66	€ 43,40
1670	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105462 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CARDANA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.222,99	€ 1.222,99	€ 269,05	€ 48,52
1670	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2230105482 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CHIODINI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.222,99	€ 1.222,99	€ 396,33	€ 71,47
1671	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica municipio	SALDO Fatt.n. 2230105463 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 813,41	€ 813,41	€ 813,41	€ 146,68
1672	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica ufficio vigili	SALDO Fatt.n. 2230105493 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 133,93	€ 133,93	€ 133,93	€ 24,15
1673	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica scuole elementari	SALDO Fatt.n. 2230105464 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 201,51	€ 201,51	€ 201,51	€ 36,34
1674	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica cimitero	SALDO Fatt.n. 2230105467 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 46,29	€ 46,29	€ 46,29	€ 8,35
1675	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica centro conferimento rifiuti	SALDO Fatt.n. 2230105468 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 79,68	€ 79,68	€ 79,68	€ 14,37
1676	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica scuole medie	SALDO Fatt.n. 2230105492 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 216,15	€ 216,15	€ 216,15	€ 38,98
1677	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica parco Liberi e Forti	SALDO Fatt.n. 2230105486 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 57,35	€ 57,35	€ 57,35	€ 10,34
1678	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica centro culturale	SALDO Fatt.n. 2230105481 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 673,62	€ 673,62	€ 673,62	€ 121,47

1679	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica magazzino comunale	SALDO Fatt.n. 2230105470 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA GAMBARO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 178,90	€ 178,90	€ 178,90	€ 32,26
1680	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica semafori	SALDO Fatt.n. 2230105461 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 61,04	€ 61,04	€ 28,33	€ 5,11
1680	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica semafori	SALDO Fatt.n. 2230105484 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 61,04	€ 61,04	€ 32,71	€ 5,90
1681	02/10/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fatture consumo energia elettrica asilo nido	SALDO Fatt.n. 2230105487 del 21/09/2023 AGOSTO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 366,54	€ 366,54	€ 366,54	€ 66,10
1682	02/10/2023	P201092023	P201092023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.558,18	€ 2.558,18	€ 2.558,18	€ -
1683	02/10/2023	P201092023	P201092023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.413,19	€ 2.413,19	€ 2.413,19	€ -
1684	02/10/2023	P201092023	P201092023	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.186,57	€ 2.186,57	€ 2.186,57	€ -
1685	02/10/2023	P201092023	P201092023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.732,61	€ 1.732,61	€ 1.732,61	€ -
1686	02/10/2023	P201092023	P201092023	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.265,13	€ 2.265,13	€ 2.265,13	€ -
1687	02/10/2023	P201092023	P201092023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.943,21	€ 1.943,21	€ 1.943,21	€ -
1688	02/10/2023	P201092023	P201092023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.943,96	€ 1.943,96	€ 1.943,96	€ -
1689	02/10/2023	P201092023	P201092023	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 751,07	€ 751,07	€ 751,07	€ -
1690	02/10/2023	P201092023	P201092023	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 90,19	€ 90,19	€ 90,19	€ -
1691	02/10/2023	P909092023	P909092023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 195,97	€ 195,97	€ 195,97	€ -
1692	02/10/2023	P211092023	P211092023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 193,37	€ 193,37	€ 193,37	€ -
1693	02/10/2023	P607092023	P607092023	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 506,59	€ 506,59	€ 506,59	€ -
1694	02/10/2023	P607092023	P607092023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 164,57	€ 164,57	€ 164,57	€ -
1695	02/10/2023	P607092023	P607092023	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 178,96	€ 178,96	€ 178,96	€ -
1696	02/10/2023	P607092023	P607092023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,36	€ 74,36	€ 74,36	€ -
1697	02/10/2023	P607092023	P607092023	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 131,91	€ 131,91	€ 131,91	€ -
1698	02/10/2023	P607092023	P607092023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 122,54	€ 122,54	€ 122,54	€ -
1699	02/10/2023	P607092023	P607092023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 57,14	€ 57,14	€ 57,14	€ -
1700	02/10/2023	P608092023	P608092023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 202,84	€ 202,84	€ 202,84	€ -
1701	02/10/2023	P608092023	P608092023	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 82,04	€ 82,04	€ 82,04	€ -
1702	02/10/2023	P608092023	P608092023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 169,73	€ 169,73	€ 169,73	€ -
1703	02/10/2023	P608092023	P608092023	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 187,54	€ 187,54	€ 187,54	€ -
1704	02/10/2023	P608092023	P608092023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 135,26	€ 135,26	€ 135,26	€ -
1705	02/10/2023	P608092023	P608092023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 275,31	€ 275,31	€ 275,31	€ -
1706	02/10/2023	P608092023	P608092023	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,27	€ 148,27	€ 148,27	€ -
1707	02/10/2023	P206092023	P206092023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3,48	€ 3,48	€ 3,48	€ -
1708	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 524,37	€ 524,37	€ 524,37	€ -
1709	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 861,91	€ 861,91	€ 861,91	€ -
1710	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 780,99	€ 780,99	€ 780,99	€ -
1711	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 618,81	€ 618,81	€ 618,81	€ -
1712	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 808,89	€ 808,89	€ 808,89	€ -
1713	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 694,03	€ 694,03	€ 694,03	€ -
1714	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 694,30	€ 694,30	€ 694,30	€ -
1715	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 268,18	€ 268,18	€ 268,18	€ -
1716	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE AREA VIGILANZA	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 32,21	€ 32,21	€ 32,21	€ -

1717	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	SETTEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 9.263,26	€ 9.263,26	€ 9.263,26	€ -
1718	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	SETTEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 357,94	€ 357,94	€ 357,94	€ -
1719	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023 - ACCONTO	SETTEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023 - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 167,94	€ 167,94	€ 167,94	€ -
1720	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	SETTEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.163,64	€ 1.163,64	€ 1.163,64	€ -
1721	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 19.640,48	€ 19.640,48	€ 19.640,48	€ -
1722	02/10/2023	SETTEMBRE 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	SETTEMBRE 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 760,78	€ 760,78	€ 760,78	€ -
1723	02/10/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023/09	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023/09	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ 34,78	€ -
1724	02/10/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE - 2023/09	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE - 2023/09	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ 34,78	€ -
1725	03/10/2023	Seconda rata anno 2023 quota consortile CISA Ovest Ticino	Seconda rata anno 2023 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION.CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST.-OVEST TICINO	12.04-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -
1726	03/10/2023	Seconda rata anno 2023 quota consortile CISA Ovest Ticino	Seconda rata anno 2023 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION.CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST.-OVEST TICINO	12.04-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	€ 92.999,50	€ 92.999,50	€ 92.999,50	€ -
1727	03/10/2023	Rilascio Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell Interno per il periodo dal 1.9.2023 al 30.9.2023	Rilascio Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell Interno per il periodo dal 1.9.2023 al 30.9.2023	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		€ 1.343,20	€ 1.343,20	€ 1.343,20	€ -
1728	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ABOSTANOAE ADRIAN DANUT	BSTDND82C09Z129X		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1729	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BADINI LUCA	BDNLCU80H21D872B		€ 505,00	€ 505,00	€ 505,00	€ -
1730	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARDHI ERVIN	BRDRVN79L01Z100Q	0	€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1731	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BEJO YLLKA	BJEYLK91M44Z100F		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1732	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BERTINETTI MATTEO	BRTMTT87T18D872O		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1733	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BUONAMASSA VINCENZO	BNMVCN73A26E213V		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1734	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	COMUNALE MARCO	CMNMRC80C14D872X		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1735	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DA SILVEIRA ABLAME	DSLBLM72T22Z351T		€ 505,00	€ 505,00	€ 505,00	€ -
1736	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DARWISH SHAHD EMAD MAHMOUD MOUSSA	DRWSDM05A41Z336O		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1737	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DELIU ARJAN	DLERJN82E16Z100U	0	€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1738	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DERVISHAJ INDRIT	DRVNRT74D06Z100N	0	€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1739	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DRANGA SHPETIM	DRNSPT74M04Z100C		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1740	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FERRO DENIS	FRRDNS69A25F952Z	0	€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1741	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FITTIPALDI LUCA	FTTLCU84T18C002R		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1742	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FURCONE EMANUELE	FRCMNL70L19G273Q		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1743	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GHEZZI MORENO	GHZMRN64B27F205J	0	€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1744	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HASANI ENRIK	HSNNRK75L02Z100N	0	€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1745	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HASKO OSMAN	HSKSMN88L18Z100H		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1746	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HAXHIU ENEA	HXHNEE87R05Z100A		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1747	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HMISSI JAOUHER	HMSJHR85H16Z352B		€ 247,64	€ 247,64	€ 247,64	€ -
1748	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HMISSI JAOUHER	HMSJHR85H16Z352B		€ 4,86	€ 4,86	€ 4,86	€ -
1749	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISUFI EDISON	SFIDSN83R14Z100A		€ 505,00	€ 505,00	€ 505,00	€ -
1750	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KRYEZIU ENVER	KRYNVNR77R16Z100B		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1751	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LETO ROSALIA	LTERSL83R70G273F		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1752	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARTELLI ANTONIO	MRTNTN68T26D872V		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1753	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MYHYPAJ SAIMIR	MYHSMR84H07Z100N		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1754	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAGLIALUNGA NAOMI	PGLNMA85M55F952K		€ 505,00	€ 505,00	€ 505,00	€ -
1755	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PERDONO' ALESSIO	PRDLS81A13D643W		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1756	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PIOMBINO LORENZO	PMBLNZ64M17F952G	0	€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1757	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SALAHEDDINE ASMAA	SLH5MA81T63Z330D		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1758	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SANSIVIERO CLAUDIA	SNSCLD74S52D872T		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1759	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCHIRONE ALESSANDRO	SCHLSN81L07D872M		€ 505,00	€ 505,00	€ 505,00	€ -
1760	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SHOTA BLERIM	SHTBRM85H09Z100M		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1761	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TACCHI ALESSIO	TCCLSS79M25B300A		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1762	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TOUIL YASIN	TLOYYN87B26Z330U		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -
1763	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ZIRAFI VINCENZO	ZRFVCN80C28L750P		€ 252,50	€ 252,50	€ 252,50	€ -

1764	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per iscrizione twirling - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per iscrizione twirling - Fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BALLIU KLEVIS	BLLKVS87L14Z100P		€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1765	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per iscrizione twirling - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FAMA' GIUSEPPE	FMAGPP86S01D872R		€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1766	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per iscrizione twirling - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DELIU ARJAN	DLERJN82E16Z100U	0	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1767	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per iscrizione twirling - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUNI MOHAMED	GNUMMD80M04Z330D		€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1768	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per iscrizione twirling - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUNI OMAR	GNUMRO88P14Z330Y	0	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1769	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per iscrizione twirling - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HASKO OSMAN	HSKSMN88L18Z100H		€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1770	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per iscrizione twirling - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AHMED ELNADI RAMSIS MOHAMED MOHAMED	HMDMD83B05Z336Y		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ -
1771	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per iscrizione twirling - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RIZVANI ADRIATIK	RZVDTK88E06Z100R		€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1772	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per iscrizione twirling - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per frequenza centro estivo - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OBE JESSICA	BOEJSC74D67Z335P	0	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -
1773	03/10/2023	Erogazione contributi sociali per sostentamento - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per sostentamento - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RRACI EDMONDE	RRCND83P56Z100X		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ -
1774	03/10/2023	Liquidazione spesa per fornitura di nebulizzatori da porre in aree verdi pubbliche durante pubbliche manifestazioni e/o eventi - fondo 2019	Liquidazione spesa per fornitura di nebulizzatori da porre in aree verdi pubbliche durante pubbliche manifestazioni e/o eventi - fondo 2019	1806		SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 93,98	€ 93,98	€ 93,98	€ -
1775	03/10/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 4490/E del 25/09/2023 Settembre 2023 - Elaborazione cedolini paga	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83
1776	03/10/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 1020 del 28/09/2023 Settembre 2023 - Servizio infermieristico	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
1777	03/10/2023	Liquidazione fattura per fornitura segnaletica stradale	SALDO Fatt.n. VFE/1714 del 27/09/2023 Fornitura segnaletica verticale	3479	1	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOTRAFFIC S.R.L.		1779010204	€ 4.275,61	€ 4.275,61	€ 4.275,61	€ 771,01
1778	03/10/2023	Giugno 2023 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza alunni disabili	SALDO Fatt.n. 710/PA del 15/09/2023 Giugno 2023 - Servizio educativo alunni disabili	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 2.062,75	€ 2.062,75	€ 2.062,75	€ 98,23
1779	03/10/2023	Giugno 2023 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 712/PA del 15/09/2023 GIUGNO 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 260,25	€ 260,25	€ 260,25	€ 12,39
1780	03/10/2023	Luglio/Settembre 2023 - Liquidazione fattura per canone assistenza parco informatico uffici comunali	SALDO Fatt.n. 074/a del 27/09/2023 LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CANONE ASSISTENZA PARCO INFORMATICO	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	€ 1.219,39	€ 1.219,39	€ 1.219,39	€ 219,89
1781	05/10/2023	LIQUIDAZIONE RATA N. 1/2023 QUOTA CAPITALE MUTUO (A COPERTURA)	SDD CORE: L332640600105486200-ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SDD CORE: L332640600105486200 (P. 1021 -R. 1021 del 30/06/2023)	4011	3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	50.02-4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -
1782	05/10/2023	LIQUIDAZIONE RATA 1/2023 QUOTA CAPITALE MUTUO (A COPERTURA)	SDD CORE: L332640600104216400-ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SDD CORE: L332640600104216400 (P. 1022 -R. 1022 del 30/06/2023)	4011	3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	50.02-4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	€ 3.116,09	€ 3.116,09	€ 3.116,09	€ -
1783	09/10/2023	LIQUIDAZINE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006618 del 25/09/2023 LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 849,27	€ 849,27	€ 849,27	€ 77,27
1784	09/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006617 del 25/09/2023 LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 1.295,81	€ 1.295,81	€ 1.295,81	€ 117,81
1785	09/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006616 del 25/09/2023 LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 522,50	€ 522,50	€ 522,50	€ 47,50
1786	09/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006619 del 25/09/2023 LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA AREA BUS	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 668,77	€ 668,77	€ 668,77	€ 60,77
1787	09/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE SERVIZIO IN CLOUD PORTALE DEI PAGAMENTI PAGOPA	SALDO Fatt.n. 204/E del 01/10/2023 OTTOBRE 2023 - CANONE GESTIONE IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
1788	09/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZINE FATTURA PER FORNITURA LICENZA DUSO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 205/E del 01/10/2023 OTTOBRE 2023 - CANONE FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE - PORTALE WEB "ROMENTINO DIGITALE"	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00
1789	09/10/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO	SALDO Fatt.n. 713/PA del 15/09/2023 GIUGNO 2023 - SERVIZIO POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 366,28	€ 366,28	€ 366,28	€ 17,44
1790	09/10/2023	Liquidazione fatture per servizio educativo in sostituzione temporanea	SALDO Fatt.n. 711/PA del 15/09/2023 SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 318,09	€ 318,09	€ 115,67	€ 5,51
1790	09/10/2023	Liquidazione fatture per servizio educativo in sostituzione temporanea	SALDO Fatt.n. 714/PA del 15/09/2023 SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 318,09	€ 318,09	€ 202,42	€ 9,64
1791	09/10/2023	Liquidazione fattura per fornitura registri di stato civile	SALDO Fatt.n. 0002141436 del 29/09/2023 FOLIAZIONE REGISTRI DI STATO CIVILE	1116	0	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 748,08	€ 748,08	€ 748,08	€ 134,90
1792	09/10/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI NOVARA E COMUNE DI ROMENTINO - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI- COMPETENZE (P. 1023 -R. 1023 del 05/07/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 1.610,00	€ 1.610,00	€ 805,00	€ -
1792	09/10/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI NOVARA E COMUNE DI ROMENTINO - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (A COPERTURA)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI NOVARA E COMUNE DI ROMENTINO - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (A COPERTURA)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 1.610,00	€ 1.610,00	€ 805,00	€ -
1793	11/10/2023	Liquidazione fattura per postalizzazione sanzione c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0001151242 del 30/09/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 2.287,35	€ 2.287,35	€ 2.287,35	€ -

1794	11/10/2023	Liquidazione fattura per fornitura e installazione di pavimento in erba sintetica nella palestra della Scuola Elementare	SALDO Fatt.n. 302 del 19/09/2023 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PAVIMENTO IN ERBA SINTETICA NELLA PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LUCON SPORT S.R.L. UNIPERSONALE		2604800033	€ 15.542,80	€ 15.542,80	€ 15.542,80	€ 2.802,80
1795	11/10/2023	Liquidazione fattura per lavori per la sistemazione del muro di recinzione dello stadio comunale Muttinì e Beretta in Via del Tintoretto	SALDO Fatt.n. 46/001 del 25/09/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI RECINZIONE DELLO STADIO BERETTA E MUTTINI	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	IMPRESA EDILE MORMANDI - GIOVANNI	MRMGNN67T28D872B	1418820039	€ 3.111,00	€ 3.111,00	€ 3.111,00	€ 561,00
1796	11/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PRESSO CORTILE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 315 del 29/09/2023 FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA NEL CORTILE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	LUCON SPORT S.R.L. UNIPERSONALE		2604800033	€ 7.930,00	€ 7.930,00	€ 7.930,00	€ 1.430,00
1797	11/10/2023	Liquidazione fattura per fornitura aspiratore liquidi/solidi per pulizia aiuole in erba sintetica	ACCONTO Fatt.n. S00389 del 30/09/2023 FORNITURA ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 634,23	€ 634,23	€ 634,23	€ 114,37
1798	11/10/2023	Liquidazione fattura per fornitura aspiratore liquidi/solidi per la pulizia delle aiuole	SALDO Fatt.n. S00389 del 30/09/2023 FORNITURA ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 11,15	€ 11,15	€ 11,15	€ 2,01
1799	11/10/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 19/8 del 30/09/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.	1227820030	€ 94,68	€ 94,68	€ 94,68	€ 17,07	
1800	11/10/2023	Liquidazione fattura per noleggio bagno chimico ad uso dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 23PA-00148 del 30/09/2023 NOLEGGIO WC CHIMICO AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
1801	11/10/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00425 del 30/09/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 251,59	€ 251,59	€ 251,59	€ 45,37
1802	11/10/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 35PA del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 413,58	€ 413,58	€ 413,58	€ 74,58
1803	11/10/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 35PA del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 3.308,64	€ 3.308,64	€ 3.308,64	€ 596,64
1804	11/10/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia del centro culturale	SALDO Fatt.n. 35PA del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO STRADE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 620,37	€ 620,37	€ 620,37	€ 111,87
1805	13/10/2023	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 0000923900015546 del 22/09/2023 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	E-DISTRIBUZIONE	5779711000	15844561009	€ 46,72	€ 46,72	€ 23,36	€ 4,21
1805	13/10/2023	SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 0000923900015547 del 22/09/2023 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	E-DISTRIBUZIONE	5779711000	15844561009	€ 46,72	€ 46,72	€ 23,36	€ 4,21
1806	13/10/2023	GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006913 del 10/10/2023 GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 210,08	€ 210,08	€ 210,08	€ 19,08
1807	16/10/2023	Liq. fattura per servizio per la verifica dello stato di conservazione delle 4 torri faro a servizio dell'impianto sportivo Beretta-Muttinì nel Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 2/43 del 29/09/2023 SERVIZIO DI VERIFICA VISIVA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE SULLE TORRI FARO, RILIEVI STRUMENTALI E RILASCIO CERTIFICAZIONE	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	GT INSTALLAZIONI S.R.L.	7921540634	€ 6.075,60	€ 6.075,60	€ 6.075,60	€ 1.095,60	
1808	16/10/2023	LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	SALDO Fatt.n. 363 del 30/09/2023 LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035	€ 1.592,10	€ 1.592,10	€ 1.592,10	€ 287,10	
1809	16/10/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE	SALDO Fatt.n. 1023253549 del 06/10/2023 AGOSTO 2023 - COSTI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 181,38	€ 181,38	€ 2,00	€ -
1809	16/10/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE	ACCONTO Fatt.n. 1023253549 del 06/10/2023 AGOSTO 2023 - COSTI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 181,38	€ 181,38	€ 179,38	€ -
1810	16/10/2023	NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FONIA SCUOLE ELEMENTARI	ACCONTO Fatt.n. 3743 del 01/10/2023 NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - CANONE FONIA SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 48,80	€ 48,80	€ 48,80	€ 8,80
1811	16/10/2023	NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 3743 del 01/10/2023 NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - CANONE FONIA SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 97,60	€ 97,60	€ 97,60	€ 17,60
1812	16/10/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 1 del 24/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	€ 1.355,20	€ 1.355,20	€ 1.355,20	€ 123,20
1813	16/10/2023	GIUGNO/SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006915 del 10/10/2023 GIUGNO/SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 105,68	€ 105,68	€ 105,68	€ 9,68
1814	16/10/2023	GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006912 del 10/10/2023 GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 355,38	€ 355,38	€ 355,38	€ 32,38
1815	16/10/2023	GIUGNO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006911 del 10/10/2023 GIUGNO/SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 68,14	€ 68,14	€ 68,14	€ 6,14
1816	16/10/2023	GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006914 del 10/10/2023 GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 50,58	€ 50,58	€ 50,58	€ 4,58
1817	18/10/2023	Periodo 6/23 Agosto Settembre 2023	ACCONTO Fatt.n. 7X04694269 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 41,26	€ 41,26	€ 41,26	€ 7,44
1818	18/10/2023	Periodo 6/23 Agosto/settembre 2023	ACCONTO Fatt.n. 7X04694269 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 68,48	€ 68,48	€ 68,48	€ 12,35
1819	18/10/2023	Periodo 6/23 - Agosto/settembre 2023	SALDO Fatt.n. 7X04694269 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 18,81	€ 18,81	€ 18,81	€ 3,39

1820	18/10/2023	Periodo 6/2023 - Canone telefonico cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 8A00707118 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 72,49	€ 72,49	€ 72,49	€ 13,07
1821	18/10/2023	SETTEMBRE 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	SALDO Fatt.n. 412315817405 del 13/10/2023 SETTEMBRE 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 156,21	€ 156,21	€ 156,21	€ 7,44
1822	18/10/2023	SETTEMBRE 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	SALDO Fatt.n. 412315817410 del 13/10/2023 SETTEMBRE 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1823	18/10/2023	SETTEMBRE 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	SALDO Fatt.n. 412315817406 del 13/10/2023 SETTEMBRE 2023 FORNITURA SERVIZIO GAS - CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 11,12	€ 11,12	€ 11,12	€ 0,53
1824	18/10/2023	Affidamento servizi urgenti di pulizia degli immobili comunali e delle strade dellabitato a seguito di evento meteorologico estremo - CIG ZDB3C0D74C	SALDO Fatt.n. 39PA del 30/09/2023 INTERVENTI DI PULIZIA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO MESE DI LUGLIO 2023	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 124,08	€ 124,08	€ 0,01	€ -
1824	18/10/2023	Affidamento servizi urgenti di pulizia degli immobili comunali e delle strade dellabitato a seguito di evento meteorologico estremo - CIG ZDB3C0D74C	ACCONTO Fatt.n. 39PA del 30/09/2023 INTERVENTI DI PULIZIA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO MESE DI LUGLIO 2023	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 124,08	€ 124,08	€ 124,07	€ 22,37
1825	18/10/2023	Affidamento servizi urgenti di pulizia degli immobili comunali e delle strade dellabitato a seguito di evento meteorologico estremo - CIG ZDB3C0D74C	ACCONTO Fatt.n. 39PA del 30/09/2023 INTERVENTI DI PULIZIA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO MESE DI LUGLIO 2023	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 124,07	€ 124,07	€ 124,07	€ 22,37
1826	18/10/2023	Affidamento servizi urgenti di pulizia degli immobili comunali e delle strade dellabitato a seguito di evento meteorologico estremo - CIG ZDB3C0D74C	ACCONTO Fatt.n. 39PA del 30/09/2023 INTERVENTI DI PULIZIA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO MESE DI LUGLIO 2023	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 124,07	€ 124,07	€ 124,07	€ 22,37
1827	18/10/2023	Affidamento servizi urgenti di pulizia degli immobili comunali e delle strade dellabitato a seguito di evento meteorologico estremo - CIG ZDB3C0D74C	ACCONTO Fatt.n. 39PA del 30/09/2023 INTERVENTI DI PULIZIA A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO MESE DI LUGLIO 2023	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 341,21	€ 341,21	€ 341,21	€ 61,54
1828	18/10/2023	Liquidazione fattura per intervento di pulizia aree comunali a seguito evento Street Food	SALDO Fatt.n. 38PA del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA AREA MERCATALE A SEGUITO DELLA MANIFESTAZIONE "STREET FOOD"	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 146,40	€ 146,40	€ 146,40	€ 26,40
1829	18/10/2023	SSETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000495/E del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZI DI IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 4.500,00
1830	18/10/2023	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Rossiglione.	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Rossiglione.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI ROSSIGLIONE	702120106	702120106	€ 163,00	€ 163,00	€ 163,00	€ -
1831	19/10/2023	RIMBORSO AALLAENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE DI SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELLART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2019	RIMBORSO AALLAENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE DI SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELLART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2019	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002		€ 601,44	€ 601,44	€ 601,44	€ -
1832	19/10/2023	LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRO TARGA GE749VR	LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRO TARGA GE749VR	1056	5	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	08.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	REGIONE PIEMONTE	80087670016		€ 54,77	€ 54,77	€ 54,77	€ -
1833	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 3.274,73	€ 3.274,73	€ 3.274,73	€ -
1834	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 2.895,66	€ 2.895,66	€ 2.895,66	€ -
1835	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 10.057,18	€ 10.057,18	€ 10.057,18	€ -
1836	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALESERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.107,86	€ 9.107,86	€ 9.107,86	€ -
1837	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 7.209,40	€ 7.209,40	€ 7.209,40	€ -
1838	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.442,18	€ 9.442,18	€ 9.442,18	€ -
1839	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.108,29	€ 8.108,29	€ 8.108,29	€ -
1840	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.026,10	€ 8.026,10	€ 8.026,10	€ -
1841	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.094,99	€ 3.094,99	€ 3.094,99	€ -
1842	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 27,52	€ 27,52	€ 27,52	€ -
1843	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 373,50	€ 373,50	€ 373,50	€ -
1844	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalcosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -
1845	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - RIMBORSO IRPEF DA 730	OTTOBRE 2023 - RIMBORSO IRPEF DA 730	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalcosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 7.671,00	€ 7.671,00	€ 7.671,00	€ -
1846	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - ADDIZIONALE COMUNALE	OTTOBRE 2023 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - ADDIZIONALE COMUNALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalcosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 105,00	€ 105,00	€ 105,00	€ -
1847	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - CONIUGE	OTTOBRE 2023 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - CONIUGE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalcosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 2.355,00	€ 2.355,00	€ 2.355,00	€ -
1848	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	€ 93,37	€ 93,37	€ 93,37	€ -
1849	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		€ 57,23	€ 57,23	€ 57,23	€ -
1850	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.		0	€ 16,08	€ 16,08	€ 16,08	€ -
1851	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.		1776500587	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -
1852	20/10/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.		10540610960	€ 101,00	€ 101,00	€ 101,00	€ -
1853	23/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 8A00705908 del 11/10/2023 Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 120,90	€ 120,90	€ 120,90	€ 21,80
1854	23/10/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQ. FATTURA PER CANONE FWA PAC/PAL E PACCHETTI IP	SALDO Fatt.n. 3942 del 01/10/2023 NOVEMBRE 2023 - CANONE FW PAC/PAL E CANONE PACCHETTI IP	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 319,64	€ 319,64	€ 319,64	€ 57,64
1855	23/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	SALDO Fatt.n. 0001153618 del 16/10/2023 PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI BILANCIO	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 370,00	€ 370,00	€ 370,00	€ -

1856	23/10/2023	Fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Concilia Service	SALDO Fatt.n. 0002144719 del 18/10/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 4.520,10	€ 4.520,10	€ 494,10	€ 89,10
1856	23/10/2023	Fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Concilia Service	SALDO Fatt.n. 0002144720 del 18/10/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 4.520,10	€ 4.520,10	€ 4.026,00	€ 726,00
1857	23/10/2023	Individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione di progetti di pubblica utilita Comunale (PPUC1 e PPUC2) per interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico - CUP F86B23000000001 - CIG 9769577DF8 - Annualita 2019	ACCONTO Fatt.n. 40PA del 20/10/2023 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 3.510,80	€ 3.510,80	€ 3.510,80	€ 633,10
1858	23/10/2023	Individuazione del soggetto attuatore per la realizzazione di progetti di pubblica utilita Comunale (PPUC1 e PPUC2) per interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico - CUP F86B23000000001 - CIG 9769577DF8 - Annualita 2020	SALDO Fatt.n. 40PA del 20/10/2023 REALIZZAZIONE PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 5.509,99	€ 5.509,99	€ 5.509,99	€ 993,60
1859	23/10/2023	Liquidazione fattura per fornitura fioriere coniche piramidali	SALDO Fatt.n. 372 del 19/10/2023 FORNITURA DI FIORIERE PIRAMIDE TRONCO-CONICHE	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FLY S.R.L.	4198550263	4198550263	€ 6.466,00	€ 6.466,00	€ 6.466,00	€ 1.166,00
1860	24/10/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412315817407 del 13/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1861	24/10/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412315817403 del 13/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 12,33	€ 12,33	€ 12,33	€ 0,59
1862	24/10/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412315817409 del 13/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1863	24/10/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412315817408 del 13/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1864	24/10/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412315817404 del 13/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 11,12	€ 11,12	€ 11,12	€ 0,53
1865	24/10/2023	Liquidazione fattura per attivita svolta del componente monocatico del nucleo di valutazione	SALDO Fatt.n. 1266/E-8 del 19/10/2023 ATTIVITA' RELATIVA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	1046	1	CONCORSO SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	01.10-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 685,25
1866	24/10/2023	Liquidazione fattura per intervento di disinfezione processionaria - fondo idrocarburi 2016/2017	SALDO Fatt.n. 44/E del 19/10/2023 INTERVENTO DI DISINFEZIONE DALLA PROCESSIONARIA - FONDO IDROCARBURI 2016/2017	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BUSSENI GIANMARIO	BSSGMR73P28D872T	2220370031	€ 244,00	€ 244,00	€ 244,00	€ 44,00
1867	24/10/2023	Liquidazione fattura per ripristino funzionale ascensore installato presso la sede municipale	SALDO Fatt.n. 3FS23039118 del 17/10/2023 Competenze Intervento Tecnico di Riparazione sede municipale	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	OTIS SERVIZI S.R.L		1729590032	€ 91,50	€ 91,50	€ 91,50	€ 16,50
1868	24/10/2023	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione e ripristino funzionale ascensore installato presso il Centro Culturale	SALDO Fatt.n. 3FS23039119 del 17/10/2023 Competenze Intervento Tecnico di Riparazione ascensore centro culturale	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OTIS SERVIZI S.R.L		1729590032	€ 119,56	€ 119,56	€ 119,56	€ 21,56
1869	24/10/2023	Liquidazione fattura per fornitura prodotto fitosanitario	SALDO Fatt.n. 7/2 del 18/10/2023 FORNITURA PRODOTTO FITOSANITARIO	1156	1	SPESE DI MANUT. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI CALETTI S.R.L		548940030	€ 299,20	€ 299,20	€ 299,20	€ 27,20
1870	25/10/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 36PA del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 2.605,55	€ 2.605,55	€ 2.605,55	€ 469,85
1871	25/10/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	SALDO Fatt.n. 37PA del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 165,43	€ 165,43	€ 165,43	€ 29,83
1872	25/10/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	ACCONTO Fatt.n. FVL407 del 02/10/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO FORNITURA REFEZIONE ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	€ 3.300,57	€ 3.300,57	€ 3.300,57	€ 126,95
1873	25/10/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. FVL407 del 02/10/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO FORNITURA REFEZIONE ASILO NIDO	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	€ 1.100,19	€ 1.100,19	€ 1.100,19	€ 42,31
1874	25/10/2023	Liquidazione fattura per fornitura e messa a dimora essenze floreali - Fondo idrocarburi 2020	SALDO Fatt.n. 434/E del 20/10/2023 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ESSENZE FLOREALI - FONDO IDROCARBURI 2020	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	€ 4.941,00	€ 4.941,00	€ 4.941,00	€ 891,00
1875	25/10/2023	Liquidazione fattura per rilegatura registri di stato civile	SALDO Fatt.n. 78 del 30/09/2023 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	1116	1	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1499890034	1499890034	€ 200,08	€ 200,08	€ 200,08	€ 36,08
1876	26/10/2023	Rimborso spese per DJ	Rimborso spese per DJ	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PESSIONE LUCA	PSSLCU05P17F952C		€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -
1877	26/10/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZI LUCI/AUDIO	SALDO Fatt.n. 363 del 09/10/2023 ESECUZIONE ATTIVITA' DI SERVICE PER MANIFESTAZIONE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	STAFF MILLENNIUM S.R.L.		1838000030	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00
1878	26/10/2023	Liquidazione fattura per gestione servizio Sezione Semidivezzi presso l'asilo Nido Comunale	SALDO Fatt.n. 837/PA del 12/10/2023 ATTIVITA' EDUCATIVE - SEZIONE SEMIDIVEZZI - PRESSO ASILO NIDO	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 3.084,48	€ 3.084,48	€ 3.084,48	€ 146,88
1879	26/10/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunno diversamento abile	SALDO Fatt.n. 836/PA del 12/10/2023 Settembre 2023 - Servizio assistenza alunno portatore di handicap	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 1.542,24	€ 1.542,24	€ 1.542,24	€ 73,44
1880	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122511 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANTONIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.128,27	€ 1.128,27	€ 37,87	€ 6,83
1880	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122504 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.128,27	€ 1.128,27	€ 166,52	€ 30,03
1880	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122490 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA TRECATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.128,27	€ 1.128,27	€ 268,75	€ 48,46
1880	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122486 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.128,27	€ 1.128,27	€ 280,08	€ 50,51
1880	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122494 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ROTONDA VIA GALLIATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.128,27	€ 1.128,27	€ 375,05	€ 67,63
1881	27/10/2023	ANNO 2023 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2230122500 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VICOLO COLOMBO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.762,65	€ 3.762,65	€ 160,06	€ 28,86
1881	27/10/2023	ANNO 2023 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2230122495 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.762,65	€ 3.762,65	€ 234,89	€ 42,36

1881	27/10/2023	ANNO 2023 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2230122512 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA XXIV MAGGIO 1/A	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.762,65	€ 3.762,65	€ 1.607,76	€ 289,92
1881	27/10/2023	ANNO 2023 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2230122496 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GARAVAGLIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.762,65	€ 3.762,65	€ 1.759,94	€ 317,37
1882	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122497 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 890,64	€ 890,64	€ 1,89	€ 0,34
1882	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122515 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GORIZIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 890,64	€ 890,64	€ 33,68	€ 6,07
1882	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122509 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 890,64	€ 890,64	€ 395,56	€ 71,33
1882	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122503 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CHIODINI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 890,64	€ 890,64	€ 459,51	€ 82,86
1883	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122487 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI - ERIF	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.091,49	€ 1.091,49	€ 139,96	€ 25,24
1883	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122481 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.091,49	€ 1.091,49	€ 246,60	€ 44,47
1883	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122483 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CARDANA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.091,49	€ 1.091,49	€ 318,03	€ 57,35
1883	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122506 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA BELDI'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.091,49	€ 1.091,49	€ 386,90	€ 69,77
1884	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122492 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.004,75	€ 1.004,75	€ 7,12	€ 1,28
1884	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122493 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.004,75	€ 1.004,75	€ 89,52	€ 16,14
1884	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122499 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GAMBARO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.004,75	€ 1.004,75	€ 348,87	€ 62,91
1884	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122501 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.004,75	€ 1.004,75	€ 559,24	€ 100,85
1885	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122498 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 726,17	€ 726,17	€ 2,57	€ 0,46
1885	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122516 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA MARCO POLO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 726,17	€ 726,17	€ 63,94	€ 11,53
1885	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122480 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 726,17	€ 726,17	€ 189,45	€ 34,16
1885	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122510 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA PAGLINO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 726,17	€ 726,17	€ 470,21	€ 84,79
1886	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122484 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 680,31	€ 680,31	€ 680,31	€ 122,68
1887	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122514 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 117,17	€ 117,17	€ 117,17	€ 21,13
1888	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122485 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 558,80	€ 558,80	€ 558,80	€ 100,77
1889	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122488 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 63,00	€ 63,00	€ 63,00	€ 11,36
1890	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122489 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 66,99	€ 66,99	€ 66,99	€ 12,08
1891	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122513 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 268,14	€ 268,14	€ 268,14	€ 48,35
1892	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122502 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 607,91	€ 607,91	€ 607,91	€ 109,62
1893	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122491 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 165,68	€ 165,68	€ 165,68	€ 29,88
1894	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122508 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 404,20	€ 404,20	€ 404,20	€ 72,89
1895	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122482 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 60,56	€ 60,56	€ 28,05	€ 5,06
1895	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122505 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 60,56	€ 60,56	€ 32,51	€ 5,86
1896	27/10/2023	SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230122507 del 23/10/2023 SETTEMBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 61,07	€ 61,07	€ 61,07	€ 11,01
1897	27/10/2023	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VIAFORA MORENA	VFRMRN81H67D872U		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ -
1898	27/10/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARIANI CLAUDIO	MRNCLD59R23B162L		€ 334,00	€ 334,00	€ 334,00	€ -
1899	27/10/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto - Fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MARIANI CLAUDIO	MRNCLD59R23B162L		€ 26,00	€ 26,00	€ 26,00	€ -
1900	27/10/2023	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AFFUSO MAURIZIO	FFSMRZ71S06F952A		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ -
1901	27/10/2023	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISUFI BESLINDA	SFIBLN86B52Z100L		€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00	€ -
1902	27/10/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto - Fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SOUINYA FATIMA	SNYFTM65R50Z330U		€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00	€ -
1903	27/10/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze domestiche - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze domestiche - Fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAZHAR HUSSAIN	MZHHSN78C26Z236F		€ 504,00	€ 504,00	€ 504,00	€ -

1904	27/10/2023	Erogazione contributi sociali per saldo arretrati mensa scolastica - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per saldo arretrati mensa scolastica - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SCINARDO RATTO MARIA	SCNMRA71B53G273F		€ 77,00	€ 77,00	€ 77,00	€ -
1905	27/10/2023	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SAMB MAME BIRAME	SMBMBR66T31Z343E		€ 840,00	€ 840,00	€ 840,00	€ -
1906	27/10/2023	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOUSBEA NORA	BSBNRO84B51Z330N		€ 990,00	€ 990,00	€ 990,00	€ -
1907	27/10/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto - Fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto - Fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PALERMO ANTONIO	PLRNTN69L05A328B		€ 770,00	€ 770,00	€ 770,00	€ -
1908	27/10/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto - fondo 2016/2017	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto - fondo 2016/2017	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LA PORTA SALVATORE	LPRSVT57D12G273C		€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00	€ -
1909	31/10/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z902124800061658-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90212480006165876 (P. 1339 -R. 1339 del 07/09/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 71,91	€ 71,91	€ 0,49	€ -
1909	31/10/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	BANCO BPM S.P.A.-RECUPERO SPESE A CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2023 (P. 1437 -R. 1437 del 29/09/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 71,91	€ 71,91	€ 2,00	€ -
1909	31/10/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z902124800061658-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90212480006165876 (P. 1187 -R. 1187 del 07/08/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 71,91	€ 71,91	€ 2,37	€ -
1909	31/10/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z902124900061658-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90212490006165884 (P. 1340 -R. 1340 del 07/09/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 71,91	€ 71,91	€ 2,98	€ -
1909	31/10/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z902124900061658-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90212490006165884 (P. 881 -R. 881 del 09/06/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 71,91	€ 71,91	€ 5,02	€ -
1909	31/10/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z934116300002224-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z93411630000222468 (P. 1341 -R. 1341 del 07/09/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 71,91	€ 71,91	€ 6,59	€ -
1909	31/10/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z902124900061658-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90212490006165884 (P. 1188 -R. 1188 del 07/08/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 71,91	€ 71,91	€ 6,88	€ -
1909	31/10/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z902124800061658-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90212480006165876 (P. 880 -R. 880 del 09/06/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 71,91	€ 71,91	€ 10,49	€ -
1909	31/10/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z902124800061658-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90212480006165876 (P. 1025 -R. 1025 del 07/07/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 71,91	€ 71,91	€ 11,03	€ -
1909	31/10/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z934116300002224-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z93411630000222468 (P. 1189 -R. 1189 del 07/08/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 71,91	€ 71,91	€ 11,93	€ -
1909	31/10/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	SDD CORE: AEU8Z902124900061658-NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z90212490006165884 (P. 1026 -R. 1026 del 07/07/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 71,91	€ 71,91	€ 12,13	€ -
1910	06/11/2023	Ottobre 2023 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico presso ex consultorio	SALDO Fatt.n. 1137 del 26/10/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATELAN MATTIA	CTMTMT81C10A290V		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
1911	06/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura prodotti pulizia ed igiene personale	SALDO Fatt.n. 23000722 - RJ del 30/09/2023 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PERSONALE PER ASILO NIDO	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ICA SYSTEM S.R.L.	1973780263	1973780263	€ 1.912,23	€ 1.912,23	€ 1.912,23	€ 133,45
1912	06/11/2023	Ottobre 2023 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 5014/E del 23/10/2023 OTTOBRE 2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83
1913	06/11/2023	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TERZO TRIMESTRE 2023	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TERZO TRIMESTRE 2023	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	97532760580		€ 427,41	€ 427,41	€ 427,41	€ -
1914	06/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura segnaletica verticale	SALDO Fatt.n. VFE/1966 del 31/10/2023 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	3479	1	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	ECOTRAFFIC S.R.L.		1779010204	€ 5.720,17	€ 5.720,17	€ 5.720,17	€ 1.031,51
1915	06/11/2023	Ottobre 2023 - Liquidazione fattura per fornitura servizio pasti presso Asilo Nido Comunale	ACCONTO Fatt.n. FVL436 del 02/11/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO PASTI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	€ 3.457,74	€ 3.457,74	€ 3.457,74	€ 132,99
1916	06/11/2023	Ottobre 2023 - Liquidazione fattura per fornitura servizio pasti presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. FVL436 del 02/11/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO PASTI PRESSO ASILO NIDO	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	€ 1.152,58	€ 1.152,58	€ 1.152,58	€ 44,33
1917	06/11/2023	Settembre/Ottobre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 271 e del 02/11/2023 Settembre/Ottobre 2023 - Servizio di manutenzione cimitero comunale	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	€ 3.880,97	€ 3.880,97	€ 3.880,97	€ 699,85
1918	06/11/2023	Liquidazione fattura per intervento di riparazione cutter da cucina Asilo Nido	SALDO Fatt.n. FPAV/2023/2300090 del 31/10/2023 Intervento di riparazione cutter Asilo Nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	VS DI VALLARIO - GIUSEPPE		228770038	€ 455,06	€ 455,06	€ 455,06	€ 82,06

1919	06/11/2023	STORNO BONIFICO DUPLICATO (A COPERTURA)	WORLDLINE MERCHANT SERVICES-STORNO BONIFICO DUPLICATO (P. 1457 -R. 1457 del 04/10/2023)	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	CLIENTI - DIVERSI	4	0	€ 440,00	€ 440,00	€ 440,00	€ -
1920	09/11/2023	P201102023	P201102023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.556,89	€ 2.556,89	€ 2.556,89	€ -
1921	09/11/2023	P201102023	P201102023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.413,19	€ 2.413,19	€ 2.413,19	€ -
1922	09/11/2023	P201102023	P201102023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.175,38	€ 2.175,38	€ 2.175,38	€ -
1923	09/11/2023	P201102023	P201102023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.732,61	€ 1.732,61	€ 1.732,61	€ -
1924	09/11/2023	P201102023	P201102023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.265,13	€ 2.265,13	€ 2.265,13	€ -
1925	09/11/2023	P201102023	P201102023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.943,21	€ 1.943,21	€ 1.943,21	€ -
1926	09/11/2023	P201102023	P201102023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.946,57	€ 1.946,57	€ 1.946,57	€ -
1927	09/11/2023	P201102023	P201102023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 751,07	€ 751,07	€ 751,07	€ -
1928	09/11/2023	P201102023	P201102023	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 6,55	€ 6,55	€ 6,55	€ -
1929	09/11/2023	P201102023	P201102023	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 88,89	€ 88,89	€ 88,89	€ -
1930	09/11/2023	P909102023	P909102023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 196,05	€ 196,05	€ 196,05	€ -
1931	09/11/2023	P211102023	P211102023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 193,37	€ 193,37	€ 193,37	€ -
1932	09/11/2023	P607102023	P607102023	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 506,59	€ 506,59	€ 506,59	€ -
1933	09/11/2023	P607102023	P607102023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 164,57	€ 164,57	€ 164,57	€ -
1934	09/11/2023	P607102023	P607102023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 178,96	€ 178,96	€ 178,96	€ -
1935	09/11/2023	P607102023	P607102023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,36	€ 74,36	€ 74,36	€ -
1936	09/11/2023	P607102023	P607102023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 131,91	€ 131,91	€ 131,91	€ -
1937	09/11/2023	P607102023	P607102023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 122,54	€ 122,54	€ 122,54	€ -
1938	09/11/2023	P607102023	P607102023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 57,14	€ 57,14	€ 57,14	€ -
1939	09/11/2023	P608102023	P608102023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 202,84	€ 202,84	€ 202,84	€ -
1940	09/11/2023	P608102023	P608102023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 82,04	€ 82,04	€ 82,04	€ -
1941	09/11/2023	P608102023	P608102023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 169,73	€ 169,73	€ 169,73	€ -
1942	09/11/2023	P608102023	P608102023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 187,54	€ 187,54	€ 187,54	€ -
1943	09/11/2023	P608102023	P608102023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 135,26	€ 135,26	€ 135,26	€ -
1944	09/11/2023	P608102023	P608102023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 275,31	€ 275,31	€ 275,31	€ -
1945	09/11/2023	P608102023	P608102023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,27	€ 148,27	€ 148,27	€ -
1946	09/11/2023	P206102023	P206102023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3,48	€ 3,48	€ 3,48	€ -
1947	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 524,37	€ 524,37	€ 524,37	€ -
1948	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 861,91	€ 861,91	€ 861,91	€ -
1949	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 776,99	€ 776,99	€ 776,99	€ -
1950	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 618,81	€ 618,81	€ 618,81	€ -
1951	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 808,96	€ 808,96	€ 808,96	€ -
1952	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 694,03	€ 694,03	€ 694,03	€ -
1953	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 691,83	€ 691,83	€ 691,83	€ -
1954	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 268,18	€ 268,18	€ 268,18	€ -
1955	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2,34	€ 2,34	€ 2,34	€ -
1956	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 31,75	€ 31,75	€ 31,75	€ -
1957	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	OTTOBRE 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 804,53	€ 804,53	€ 804,53	€ -
1958	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	OTTOBRE 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 252,94	€ 252,94	€ 252,94	€ -

1959	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023 ACCONTO	OTTOBRE 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 167,94	€ 167,94	€ 167,94	€ -
1960	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	OTTOBRE 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.163,64	€ 1.163,64	€ 1.163,64	€ -
1961	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	OTTOBRE 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 23.550,53	€ 23.550,53	€ 23.550,53	€ -
1962	09/11/2023	OTTOBRE 2023 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	OTTOBRE 2023 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 187,85	€ 187,85	€ 187,85	€ -
1963	09/11/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROVINCIA DI NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023/10	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROVINCIA DI NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023/10	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ 34,78	€ -
1964	09/11/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROVINCIA DI NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE - 2023/10	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROVINCIA DI NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE - 2023/10	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ 34,78	€ -
1965	10/11/2023	LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA CONSORTILE ANNO 2023 - CONSORZIO CISA OVEST TICINO	LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA CONSORTILE ANNO 2023 - CONSORZIO CISA OVEST TICINO	3445	0	CONCORSO SPESA PER FINANZIAMENTO SPESA CONTO CAPITALE CISA OVEST TICINO	12.07-2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	€ 11.664,00	€ 11.664,00	€ 11.664,00	€ -
1966	10/11/2023	ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CASE VACANZE - INTEGRAZIONE QUOTA ANNO 2023	ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CASE VACANZE - INTEGRAZIONE QUOTA ANNO 2023	1420	0	CONCORSO SPESE PER FREQUENZE IN COLONIE CLI- MATICHE GESTITE DA TERZI	12.05-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI - COMUNI NOVARESI	80010440032	912210036	€ 44,53	€ 44,53	€ 44,53	€ -
1967	10/11/2023	Liquidazione fattura per rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	SALDO Fatt.n. 18 del 11/10/2023 Fornitura libri di testo per la scuola primaria a. s. 2023/2024	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	L'AQUILONE DI FIZZOTTI SIMONA	FZZSMN70S58F952R	1733830036	€ 47,38	€ 47,38	€ 47,38	€ -
1968	10/11/2023	Liquidazione fattura per rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	SALDO Fatt.n. FE 002803 del 11/10/2023 Fornitura cedole librarie anno scolastico 2023/2024	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	KAIOS S.R.L.		2565850035	€ 24,49	€ 24,49	€ 24,49	€ -
1969	10/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale per segnaletica stradale verticale	SALDO Fatt.n. VFE/1967 del 31/10/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER SEMAFORI	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	ECOTRAFFIC S.R.L.		1779010204	€ 518,50	€ 518,50	€ 518,50	€ 93,50
1970	10/11/2023	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrici	SALDO Fatt.n. 78/PA del 31/10/2023 Canone noleggio fotocopiatrici ufficio Polizia Locale	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	NEW OFFICE S.R.L.		1398790038	€ 139,08	€ 139,08	€ 139,08	€ 25,08
1971	10/11/2023	NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO LOCALI POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 06 del 03/11/2023 NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	€ 1.053,92	€ 1.053,92	€ 1.053,92	€ -
1972	10/11/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio in cloud portale dei pagamenti PagoPA	SALDO Fatt.n. 228/E del 02/11/2023 NOVEMBRE 2023 - FORNITURAIN CLOUD SERVIZIO CLOUD PORTALE PAGAMENTO PAGOPA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
1973	10/11/2023	NOVEMBRE 2023 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	SALDO Fatt.n. 229/E del 02/11/2023 NOVEMBRE 2023 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00
1974	10/11/2023	Liquidazione fattura per allestimento evento Halloween	SALDO Fatt.n. 2/FE del 31/10/2023 ATTIVITA' DI ALLESTIMENTO HALLOWEEN PER GIORNATA DEL 31 OTTOBRE 2023	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MARESCHI ROSSELLA	MRSRSL87R53F952N	2499160030	€ 1.420,00	€ 1.420,00	€ 1.420,00	€ -
1975	10/11/2023	Liquidazione fattura per animazione manifestazione del 31.10.2023	SALDO Fatt.n. 21 del 06/11/2023 ANIMAZIONE MANIFESTAZIONE HALLOWEEN 2023	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	HAPPY APLEANIMAZIONE DI RITA LAGANA'	LGNRTI93A69E801O		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ -
1976	13/11/2023	Liquidazione fatture per rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	SALDO Fatt.n. 2023/E/40 del 20/10/2023 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOGNI DI CARTA S.R.L.		2206760031	€ 78,18	€ 78,18	€ 24,49	€ -
1976	13/11/2023	Liquidazione fatture per rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	SALDO Fatt.n. 2023/E/33 del 11/10/2023 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOGNI DI CARTA S.R.L.		2206760031	€ 78,18	€ 78,18	€ 53,69	€ -
1977	13/11/2023	Rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024. Euro 3.651,88	SALDO Fatt.n. 11/2023 del 23/10/2023 CEDOLE LIBRI DI TESTO SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2023-2024	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLERIA OCCHETTA - MASSIMO	CCHMSM63B22D872P	1607250030	€ 3.651,88	€ 3.651,88	€ 3.651,88	€ -
1978	13/11/2023	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.10.2023 al 31.10.2023	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.10.2023 al 31.10.2023	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTA - A.T. PRO LOCO ROMENTINO	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		€ 1.276,04	€ 1.276,04	€ 1.276,04	€ -
1979	13/11/2023	Contributo all'Associazione Turistica Pro Loco di Romentino	Contributo all'Associazione Turistica Pro Loco di Romentino	2079	0		06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO	1561600030	1561600030	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
1980	13/11/2023	Ottobre 023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali consultorio	SALDO Fatt.n. 45PA del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 206,79	€ 206,79	€ 206,79	€ 37,29
1981	13/11/2023	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2900160558 del 30/10/2023 MARZO/APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA MARCO POLO 9	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	EDISON ENERGIA S.p.A.		8526440154	€ 169,43	€ 169,43	€ 169,43	€ 34,52
1982	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRATICA VOLTURAZIONE CONTATORE	SALDO Fatt.n. 230190000106 del 30/10/2023 PRATICA VOLTURA CONTATORE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	EDISON ENERGIA S.p.A.		8526440154	€ 59,63	€ 59,63	€ 59,63	€ -
1983	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005621 del 13/10/2023 LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 35,81	€ 35,81	€ 35,81	€ -
1984	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004304 del 13/10/2023 LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00	€ -
1985	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004305 del 13/10/2023 LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 36,00	€ 36,00	€ 36,00	€ -
1986	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005284 del 13/10/2023 LUGLIO/SETTEMBRE - CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 46,22	€ 46,22	€ 46,22	€ -
1987	13/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005285 del 13/10/2023 LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 46,89	€ 46,89	€ 46,89	€ -
1988	14/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00445 del 31/10/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 373,93	€ 373,93	€ 373,93	€ 67,43
1989	14/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 22/8 del 31/10/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.		1227820030	€ 307,78	€ 307,78	€ 307,78	€ 55,50
1990	14/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 44PA del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 2.729,63	€ 2.729,63	€ 2.729,63	€ 492,23
1991	14/11/2023	Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione sanzioni c.d.s. ed amministrative	SALDO Fatt.n. 0001157517 del 31/10/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 2.596,75	€ 2.596,75	€ 2.596,75	€ -

1992	14/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura servizio globale gestione sanzioni amministrative e c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0002147406 del 31/10/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 400,77	€ 400,77	€ 400,77	€ 72,27
1993	14/11/2023	Liquidazione fattura per fornitura servizio globale di gestione delle sanzioni	SALDO Fatt.n. 0002147923 del 31/10/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 71,37	€ 71,37	€ 71,37	€ 12,87
1994	14/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI RELATIVI AL 3 LOTTO DEL POLO SPORTIVO COMUNALE IN VIA DEL TINTORETTO A ROMENTINO: REALIZZAZIONE DI 2 CAMPI PADEL, 1 CAMPO TENNIS, 2 CAMPI BEACH VOLLEY, 1 FABBRICATO SERVIZI. CUP F81B21007910004.	SALDO Fatt.n. 0000073/PA del 08/11/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - TERZO LOTTO - N. 2 CAMPI DA PADEL E N. 1 CAMPO DA TENNIS	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	CO.GE.AS. S.R.L.		1544370057	€ 58.596,03	€ 58.596,03	€ 58.596,03	€ 5.326,91
1995	14/11/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE	SALDO Fatt.n. 1023278586 del 06/11/2023 SSETTEMBRE 2023 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 252,51	€ 252,51	€ 2,00	€ -
1995	14/11/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE	ACCONTO Fatt.n. 1023278586 del 06/11/2023 SSETTEMBRE 2023 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 252,51	€ 252,51	€ 250,51	€ -
1996	14/11/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FWA PAC/PAL E CANONE PACCHETTO IP	SALDO Fatt.n. 4010 del 01/11/2023 DICEMBRE 2023 - CANONE FWA PAC/PAL E CANONE PACCHETTO IP	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 319,64	€ 319,64	€ 319,64	€ 57,64
1997	14/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BOLLÌ, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BOLLÌ, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 58,30	€ 58,30	€ 7,95	€ -
1997	14/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BOLLÌ, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BOLLÌ, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 58,30	€ 58,30	€ 3,08	€ -
1997	14/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BOLLÌ, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BOLLÌ, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 58,30	€ 58,30	€ 5,26	€ -
1997	14/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BOLLÌ, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BOLLÌ, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 58,30	€ 58,30	€ 34,41	€ -
1997	14/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BOLLÌ, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BOLLÌ, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 58,30	€ 58,30	€ 7,32	€ -
1997	14/11/2023	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BOLLÌ, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BOLLÌ, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 58,30	€ 58,30	€ 0,28	€ -
1998	14/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA VOLANTINI E LOCANDINE	SALDO Fatt.n. 119/FE del 25/10/2023 FORNITURA LOCANDINE E VOLANTINI	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ITALGRAFICA S.N.C.		580690030	€ 305,00	€ 305,00	€ 305,00	€ 55,00
1999	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 3.274,65	€ 3.274,65	€ 3.274,65	€ -
2000	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 2.893,65	€ 2.893,65	€ 2.893,65	€ -
2001	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 10.055,94	€ 10.055,94	€ 10.055,94	€ -
2002	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.112,43	€ 9.112,43	€ 9.112,43	€ -
2003	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 7.211,13	€ 7.211,13	€ 7.211,13	€ -
2004	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.440,16	€ 9.440,16	€ 9.440,16	€ -
2005	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.110,30	€ 8.110,30	€ 8.110,30	€ -
2006	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.037,26	€ 8.037,26	€ 8.037,26	€ -
2007	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.094,43	€ 3.094,43	€ 3.094,43	€ -
2008	16/11/2023	OTTOBRE 2023 - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	OTTOBRE 2023 - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 20,04	€ 20,04	€ 20,04	€ -
2009	16/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 378,76	€ 378,76	€ 378,76	€ -
2010	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscalate per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -
2011	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	€ 93,37	€ 93,37	€ 93,37	€ -
2012	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		€ 57,23	€ 57,23	€ 57,23	€ -
2013	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.		0	€ 16,08	€ 16,08	€ 16,08	€ -
2014	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.		1776500587	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -
2015	16/11/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.		10540610960	€ 101,00	€ 101,00	€ 101,00	€ -
2016	16/11/2023	Liquidazione fattura per servizio di animazione Festa di Halloween	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 06/11/2023 Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINETTI LAVINIA		MNTLVN82C70E514K	€ 352,00	€ 352,00	€ 352,00	€ -
2017	16/11/2023	Contributo per Centro Estivo 2023 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI PER CENTRO ESTIVO	Contributo per Centro Estivo 2023 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI PER CENTRO ESTIVO	1510	0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	12.05-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ANSPI ORATORIO DON BOSCO	94011050039	0	€ 4.910,92	€ 4.910,92	€ 4.910,92	€ -
2018	16/11/2023	Contributo per Centro Estivo 2023 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI PER CENTRO ESTIVO	Contributo per Centro Estivo 2023 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI PER CENTRO ESTIVO	1347	0	CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	04.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
2019	16/11/2023	Liquidazione fattura per anticipo somme relative ai lavori di manutenzione ed adeguamento RSA e Centro Diurno Via Leonardo da Vinci 12	SALDO Fatt.n. 33/23 del 08/11/2023 ANTICIPAZIONE SOMME PER LAVORI DI MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO RSA E CENTRO DIURNO VIA LEONARDO DA VINCI 12 - ROMENTINO	3343	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	12.03-2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	RADICE COSTRUZIONI S.R.L.		4338670963	€ 28.453,26	€ 28.453,26	€ 28.453,26	€ 2.586,66

2020	16/11/2023	Ottobre 2023 - Liquidazione fattura per servizi di igiene urbana	SALDO Fatt.n. 0000540/E del 30/10/2023 OTTOBRE 2023 - CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 4.500,00
2021	16/11/2023	Liquidazione fattura per sistemazione aree esterne sterrate adiacenti il campo sportivo Beretta e Mutini	SALDO Fatt.n. FTPA/2023/31 del 31/10/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE STERRATE ADIACENTI IL CAMPO DI CALCIO BERETTA E MUTINI	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	592190037	592190037	€ 7.320,00	€ 7.320,00	€ 7.320,00	€ 1.320,00
2022	16/11/2023	Ottobre 2023 - Liquidazione fatture per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	SALDO Fatt.n. 42PA del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 2.031,71	€ 2.031,71	€ 2.031,71	€ 366,37
2023	17/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PER PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 43PA del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE E DI MANUTENZIONE AREE VERDI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 620,37	€ 620,37	€ 620,37	€ 111,87
2024	17/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	SALDO Fatt.n. 43PA del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE E DI MANUTENZIONE AREE VERDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 413,58	€ 413,58	€ 413,58	€ 74,58
2025	17/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO BAGNO MOBILE AD USO DELL'AREA MERCATALE	SALDO Fatt.n. 23PA-00172 del 31/10/2023 NOLEGGIO BAGNO MOBILE AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
2026	17/11/2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 146 MITIDIERI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CRON. 146 MITIDIERI	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GOLASECCA		564480127	€ 5,88	€ 5,88	€ 5,88	€ -
2027	17/11/2023	RIMBORSO SPESA NOTIFICA PROT. N 6070	RIMBORSO SPESA NOTIFICA PROT. N 6070	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO		360140446	€ 5,88	€ 5,88	€ 5,88	€ -
2028	17/11/2023	RIMBORSO NOTA SPESE N. 2157/2023	RIMBORSO NOTA SPESE N. 2157/2023	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORINO	514490010	514490010	€ 5,88	€ 5,88	€ 5,88	€ -
2029	17/11/2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 402 - 403	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 402 - 403	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LONATO DEL GARDA		580570984	€ 11,76	€ 11,76	€ 11,76	€ -
2030	17/11/2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NUMERO CRONOLOGICO 319/23	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NUMERO CRONOLOGICO 319/23	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TURBIGO	86004290150	5068900157	€ 11,88	€ 11,88	€ 11,88	€ -
2031	17/11/2023	RIMBORSO SPESE NOT. N. 9974-11554-24247-24248-30158-25382-30159-16206 ANNO 2023	RIMBORSO SPESE NOT. N. 9974-11554-24247-24248-30158-25382-30159 ANNO 2023	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	€ 79,04	€ 79,04	€ 79,04	€ -
2032	17/11/2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 215/23-353/2023-559/2023-597/600/599/598/2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA 215/23-353/2023-559/2023-597/600/599/598/2023	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLIATE		184500031	€ 41,16	€ 41,16	€ 41,16	€ -
2033	17/11/2023	RIMB. NOTIFICHE VOSTRO RIF. N. 3211-3212-4557-44814-5131-5560-5555-5951-5558-5557-5561-5563-5562-5947-5950 ANNO 2023	RIMB. NOTIFICHE VOSTRO RIF. N. 3211-3212-4557-44814-5131-5560-5555-5951-5558-5557-5561-5563-5562-5947-5950 ANNO 2023	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA		125680033	€ 105,60	€ 105,60	€ 105,60	€ -
2034	17/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PALINA SEMAFORICA	SALDO Fatt.n. FATTPA 196_23 del 14/11/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALINA SEMAFORICA	1933	101	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.		3359900960	€ 976,00	€ 976,00	€ 976,00	€ 176,00
2035	17/11/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 225 del 13/11/2023 STORNO PARZIALE FATTURA N. 4202/2023	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 75,64	€ 75,64	-€ 75,64	-€ 13,64
2035	17/11/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 4202 del 01/11/2023 DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 75,64	€ 75,64	€ 151,28	€ 27,28
2036	17/11/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 225 del 13/11/2023 STORNO PARZIALE FATTURA N. 4202/2023	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 42,70	€ 42,70	-€ 42,70	-€ 7,70
2036	17/11/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 4202 del 01/11/2023 DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 42,70	€ 42,70	€ 85,40	€ 15,40
2037	17/11/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 225 del 13/11/2023 STORNO PARZIALE FATTURA N. 4202/2023	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 1.105,93	€ 1.105,93	-€ 1.112,03	-€ 200,53
2037	17/11/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 4202 del 01/11/2023 DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 1.105,93	€ 1.105,93	€ 2.217,96	€ 399,96
2038	17/11/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 225 del 13/11/2023 STORNO PARZIALE FATTURA N. 4202/2023	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 48,80	€ 48,80	-€ 48,80	-€ 8,80
2038	17/11/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 4202 del 01/11/2023 DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 48,80	€ 48,80	€ 97,60	€ 17,60
2039	17/11/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 225 del 13/11/2023 STORNO PARZIALE FATTURA N. 4202/2023	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 61,00	€ 61,00	-€ 61,00	-€ 11,00
2039	17/11/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 4202 del 01/11/2023 DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 61,00	€ 61,00	€ 122,00	€ 22,00
2040	17/11/2023	Liquidazione fattura per lavori di adeguamento e verifiche impianto elettrico e adeguamento antincendio del Campo sportivo	SALDO Fatt.n. 358/PA del 31/10/2023 Lavori di adeguamento e verifiche impianto elettrico e adeguamento antincendio del Campo sportivo Beretta e Mutini	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	€ 31.720,12	€ 31.720,12	€ 31.720,12	€ 5.720,02
2041	17/11/2023	Liquidazione fattura per intervento di riparazione vettura servizi sociali	SALDO Fatt.n. 163 del 15/11/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA SERVZI SOCIALI	1056	4	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - SERVIZI SOCIALI	12.03-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	LNRMRN81T11D872X	2619280031	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 225,41
2042	23/11/2023	OTTOBE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412317582363 del 13/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 400,72	€ 400,72	€ 400,72	€ 19,08
2043	23/11/2023	OTTOBE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO - SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 412317582364 del 13/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 1.298,71	€ 1.298,71	€ 1.298,71	€ 61,84
2044	23/11/2023	OTTOBE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412317582360 del 13/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 105,29	€ 105,29	€ 105,29	€ 5,01
2045	23/11/2023	OTTOBE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412317582362 del 13/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 14,39	€ 14,39	€ 14,39	€ 0,69
2046	23/11/2023	OTTOBE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412317582361 del 13/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 776,54	€ 776,54	€ 776,54	€ 36,98
2047	23/11/2023	OTTOBE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412317582359 del 13/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 42,54	€ 42,54	€ 42,54	€ 2,03
2048	23/11/2023	OTTOBE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412317582366 del 13/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
2049	23/11/2023	OTTOBE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412317582365 del 13/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 403,80	€ 403,80	€ 403,80	€ 19,23

2050	23/11/2023	ANNO 2023 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 1552306739 del 16/10/2023 SPOSTAMENTO CONTATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 256,42	€ 256,42	€ 256,42	€ 46,24
2051	23/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	SALDO Fatt.n. 168 del 20/11/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1056	4	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - SERVIZI SOCIALI	12.03-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	LNRMRN81T11D872X	2619280031	€ 541,56	€ 541,56	€ 541,56	€ 97,66
2052	23/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ASILO NIDO - ASSISTENZA ALUNNO DISABILE	SALDO Fatt.n. 942/PA del 05/11/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 1.253,07	€ 1.253,07	€ 1.253,07	€ 59,67
2053	23/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO EDUCATIVO SEZIONE SEMIDIVEZZI	SALDO Fatt.n. 943/PA del 05/11/2023 OTTOBRE 2023 - PRESTAZIONI EDUCATIVE SEZIONE SEMIDIVEZZI PRESSO ASILO NIDO	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 3.392,93	€ 3.392,93	€ 3.392,93	€ 161,57
2054	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132109 del 22/11/2023 IT001E10158972 202310 IT001E10158972 SEDE DI FORNITURA EE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 135,85	€ 135,85	€ 135,85	€ 24,50
2055	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132110 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIA GORIZIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.435,18	€ 1.435,18	€ 47,53	€ 8,57
2055	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132076 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.435,18	€ 1.435,18	€ 315,52	€ 56,90
2055	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132078 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - STRADA CARDANA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.435,18	€ 1.435,18	€ 385,40	€ 69,50
2055	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132096 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIA DONATI 23	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.435,18	€ 1.435,18	€ 686,73	€ 123,84
2056	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132092 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.391,28	€ 1.391,28	€ 2,06	€ 0,37
2056	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132087 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.391,28	€ 1.391,28	€ 35,54	€ 6,41
2056	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132081 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.391,28	€ 1.391,28	€ 346,99	€ 62,57
2056	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132089 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ROTONDA VIA GALLIATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.391,28	€ 1.391,28	€ 477,00	€ 86,02
2056	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132104 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - VIA ROMA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.391,28	€ 1.391,28	€ 529,69	€ 95,52
2057	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132103 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 552,27	€ 552,27	€ 552,27	€ 99,59
2058	24/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132097 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 618,10	€ 618,10	€ 618,10	€ 111,46
2059	24/11/2023	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA SALDO QUOTA ACQUA UTILIZZATA PER IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA COMUNALE	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA SALDO QUOTA ACQUA UTILIZZATA PER IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA COMUNALE	1161	0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVIAI FONDI RUSTICI (ASSOCIAZIONE EST SESIA)	09.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSOC. IRRIG. EST SESIA DISTR. - IRRIGUO DI ROMENTINO	80000210031	80000210031	€ 126,97	€ 126,97	€ 126,97	€ -
2060	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132106 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA S. ANTONIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.479,24	€ 1.479,24	€ 48,18	€ 8,69
2060	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132111 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA MARCO POLO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.479,24	€ 1.479,24	€ 105,40	€ 19,01
2060	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132099 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.479,24	€ 1.479,24	€ 331,12	€ 59,71
2060	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132085 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.479,24	€ 1.479,24	€ 352,67	€ 63,60
2060	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132098 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VIA CHIODINI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.479,24	€ 1.479,24	€ 641,87	€ 115,75
2061	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132079 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 833,77	€ 833,77	€ 833,77	€ 150,35
2062	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132083 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 86,93	€ 86,93	€ 86,93	€ 15,68
2063	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132077 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 31,46	€ 31,46	€ 31,46	€ 5,67
2064	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132086 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 195,72	€ 195,72	€ 195,72	€ 35,29
2065	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132093 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CAVALLE'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.782,37	€ 2.782,37	€ 2,83	€ 0,51
2065	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132088 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA MERCATO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.782,37	€ 2.782,37	€ 94,05	€ 16,96
2065	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132075 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.782,37	€ 2.782,37	€ 311,05	€ 56,09
2065	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132091 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GARAVAGLIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.782,37	€ 2.782,37	€ 2.374,44	€ 428,18
2066	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132090 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.888,83	€ 1.888,83	€ 302,99	€ 54,64
2066	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132094 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GAMBARO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.888,83	€ 1.888,83	€ 461,10	€ 83,15

2066	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132101 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA BELDI'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.888,83	€ 1.888,83	€ 493,65	€ 89,02
2066	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132105 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA PAGLINO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.888,83	€ 1.888,83	€ 631,09	€ 113,80
2067	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132082 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI ERIF	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.417,44	€ 2.417,44	€ 172,36	€ 31,08
2067	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132095 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VICOLO COLOMBO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.417,44	€ 2.417,44	€ 209,88	€ 37,85
2067	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132107 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA XXIV MAGGIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.417,44	€ 2.417,44	€ 2.035,20	€ 367,00
2068	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132100 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 36,60	€ 36,60	€ 36,60	€ 6,60
2069	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132080 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 939,38	€ 939,38	€ 939,38	€ 169,40
2070	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132108 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 440,54	€ 440,54	€ 440,54	€ 79,44
2071	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132102 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 68,78	€ 68,78	€ 68,78	€ 12,40
2072	27/11/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230132084 del 22/11/2023 OTTOBRE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 67,93	€ 67,93	€ 67,93	€ 12,25
2073	29/11/2023	Ottobre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di vigilanza serale	SALDO Fatt.n. V4-15487 del 23/11/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	VEDETTA 2 MONDIALPOL S.P.A.		780120135	€ 1.093,12	€ 1.093,12	€ 1.093,12	€ 197,12
2074	29/11/2023	Liquidazione fattura per acconto relativo ad incarico professionale per la progettazione esecutiva e la direzione lavori del 1 lotto dei lavori di riqualificazione dell'area sportiva sita in Via Tintoretto	SALDO Fatt.n. 11e-2023 del 19/11/2023 IIa° acconto onorario Prog. esec. e D.L. Lotto 1 area sportiva di via Tintoretto. Det. nA° 24 del 23/03/2021, CUP: F82B2000070004 Cap. 3411, Macroag. 0601202, P. dei Conti 2.02.01.016	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	GRIGNASCHI ARCH. FERNANDO		1304640038	€ 4.500,01	€ 4.500,01	€ 4.500,01	€ 709,33
2075	29/11/2023	Liquidazione fattura per incarico di progettazione definitiva/esecutiva e la Direzione Lavori del 3 lotto degli interventi di riqualificazione dell'area sportiva in Via Tintoretto: realizzazione campi per padel, tennis	SALDO Fatt.n. 12e-2023 del 19/11/2023 Acconto su onorario per Pro. Esec. e D.L. III lotto area sportiva via Tintoretto Trat. MEPA n. 1923327 CIG: ZF33407A7E CUP: F81B21007910004 Deter. 112 del 09122021	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	GRIGNASCHI ARCH. FERNANDO		1304640038	€ 3.885,70	€ 3.885,70	€ 3.885,70	€ 612,50
2076	29/11/2023	lavori di realizzazione di due campi da padel di cui uno coperto, un campo da tennis, un campo da beach volley. 3 lotto del polo sportivo comunale in Via del Tintoretto a Romentino: Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della 2.a rata	SALDO Fatt.n. 0000076/PA del 23/11/2023 lavori di realizzazione di due campi da padel di cui uno coperto, un campo da tennis, un campo da beach volley. CIG DERIVATO 9477662E17 CUP F81B21007910004, 3° lotto del polo sportivo comunale in Via del Tint	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	CO.GE.AS. S.R.L.		1544370057	€ 143.219,74	€ 143.219,74	€ 143.219,74	€ 13.019,98
2077	29/11/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI CORDOLI DEI MARCIAPIEDI IN VIA GALLIATE	SALDO Fatt.n. FTPA/2023/33 del 21/11/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE CORDOLI MARCIAPIEDI IN VIA GALLIATE	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	592190037	592190037	€ 2.806,00	€ 2.806,00	€ 2.806,00	€ 506,00
2078	29/11/2023	Liq. fattura per lavori per la sistemazione delle aree sterrate in adiacenza al campo sportivo di allenamento per il gioco del calcio e sistemazione dell'area sterrata con funzione di via di fuga in prossimità delle tribune lato Est dello Stadio	SALDO Fatt.n. FTPA/2023/35 del 22/11/2023 lavori di sistemazione delle aree sterrate in adiacenza al campo sportivo di allenamento per il gioco del calcio e sistemazione dell'area sterrata con funzione di via di fuga in prossimità delle tribune lato	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	592190037	592190037	€ 9.247,60	€ 9.247,60	€ 9.247,60	€ 1.667,60
2079	30/11/2023	CONVENZIONE TRA I COMUNI E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RANDAGISMO FELINO PER L'ANNO 2023 - PRIMA RATA 2023	CONVENZIONE TRA I COMUNI E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RANDAGISMO FELINO PER L'ANNO 2023 - PRIMA RATA 2023	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -
2080	30/11/2023	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUO DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE A FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUO DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE A FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1734	0	RIMBORSO QUOTA MUTUO C.B.B.N.	09.03-1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 14.078,63	€ 14.078,63	€ 14.078,63	€ -
2081	04/12/2023	Fornitura onorificenze varie	Fornitura onorificenze varie	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	MRARLD57H30F952H	574780037	€ 498,98	€ 498,98	€ 498,98	€ 89,98
2082	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1007	0	SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI	01.01-1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 324,10	€ 324,10	€ 324,10	€ -
2083	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 11,50	€ 11,50	€ 11,50	€ -
2084	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 17,30	€ 17,30	€ 17,30	€ -
2085	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1048	1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ -
2086	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1056	4	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - SERVIZI SOCIALI	12.03-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 180,60	€ 180,60	€ 180,60	€ -
2087	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	03.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 96,85	€ 96,85	€ 96,85	€ -
2088	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 5,50	€ 5,50	€ 5,50	€ -
2089	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 86,00	€ 86,00	€ 86,00	€ -
2090	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1003	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	01.01-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità' n.a.c	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -
2091	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette N. 49 del 25-09-23 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 9,60	€ 9,60	€ 9,60	€ -
2092	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette N. 50 del 26-09-23 ACQUISTO VOLUME "GESTIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO"	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 72,00	€ 72,00	€ 30,00	€ -
2092	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette N. 51 del 26-09-23 ACQUISTO VOLUME "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 72,00	€ 72,00	€ 42,00	€ -
2093	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette N. 42 del 10-07-23 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 19,10	€ 19,10	€ 0,70	€ -
2093	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette N. 46 del 18-09-23 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 19,10	€ 19,10	€ 0,70	€ -

2093	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 44 del 02-08-23 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 19,10	€ 19,10	€ 4,50	€ -
2093	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 43 del 20-07-23 PEDAGGIO AUTOSTRADALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 19,10	€ 19,10	€ 13,20	€ -
2094	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 45 del 30-08-23 LAVAGGIO AUTOMEZZI VIGILI	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	03.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ -
2095	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 47 del 23-09-23 SPEDIZIONE MERCE PER VISITA DELEGAZIONE ALBEROBELLO	1003	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	01.01-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 33,68	€ 33,68	€ 11,35	€ -
2095	04/12/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 48 del 24-09-23 SPEDIZIONE MATERIALE PER VISITA DELEGAZIONE ALBEROBELLO	1003	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	01.01-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 33,68	€ 33,68	€ 22,33	€ -
2096	04/12/2023	Rimborso costo patenti di servizio. Impegno di spesa e liquidazione	Rimborso costo patenti di servizio. Impegno di spesa e liquidazione	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	PREFETTURA DI NOVARA	80014540035		€ 10,56	€ 10,56	€ 10,56	€ -
2097	04/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura bocconi acqua	SALDO Fatt.n. 334/E del 09/10/2023 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	€ 48,80	€ 48,80	€ 48,80	€ 8,80
2098	04/12/2023	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3006215 del 30/06/2023 GIUGNO - FORNITURA PASTI GRATUITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 1.253,03	€ 1.253,03	-€ 2.270,34	-€ 87,32
2098	04/12/2023	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3009366 del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 1.253,03	€ 1.253,03	€ 1.135,83	€ 43,69
2098	04/12/2023	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3009367 del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 - DIFFERENZA TARIFFARIA PER SOMMINISTRAZIONE PASTI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 1.253,03	€ 1.253,03	€ 2.387,54	€ 91,83
2099	04/12/2023	LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RDP	SALDO Fatt.n. 4/2023R del 31/10/2023 LUGLIO/SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO RDP	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	€ 732,00	€ 732,00	€ 732,00	€ 132,00
2100	04/12/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3010289 del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 - PASTIGRAUITI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 4.066,91	€ 4.066,91	-€ 2.428,32	-€ 93,40
2100	04/12/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3010290 del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 - QUOTA PASTI INSEGNANTI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 4.066,91	€ 4.066,91	€ 1.891,18	€ 72,74
2100	04/12/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3010291 del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 - INTEGRAZIONE QUOTA PASTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 4.066,91	€ 4.066,91	€ 4.604,05	€ 177,08
2101	04/12/2023	SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	ACCONTO Fatt.n. 844/PA del 13/10/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 14.391,03	€ 14.391,03	€ 6.246,07	€ 297,43
2101	04/12/2023	SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	ACCONTO Fatt.n. 940/PA del 05/11/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 14.391,03	€ 14.391,03	€ 8.144,96	€ 387,86
2102	04/12/2023	SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI - INTEGRAZIONE MONTE ORE	SALDO Fatt.n. 844/PA del 13/10/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 2.689,28	€ 2.689,28	€ 568,70	€ 27,08
2102	04/12/2023	SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI - INTEGRAZIONE MONTE ORE	SALDO Fatt.n. 940/PA del 05/11/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 2.689,28	€ 2.689,28	€ 2.120,58	€ 100,98
2103	04/12/2023	SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 845/PA del 13/10/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 1.735,02	€ 1.735,02	€ 674,73	€ 32,13
2103	04/12/2023	SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 941/PA del 05/11/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 1.735,02	€ 1.735,02	€ 1.060,29	€ 50,49
2104	04/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura bocconi acqua	SALDO Fatt.n. 377/E del 09/11/2023 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	€ 48,80	€ 48,80	€ 48,80	€ 8,80
2105	05/12/2023	Liquidazione fattura per intervento di ripristino palina impianto semaforico in Via Leopardi	SALDO Fatt.n. FATTPA 201_23 del 30/11/2023 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PALINA IMPIANTO SEMAFORICO	1933	101	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.		3359900960	€ 976,00	€ 976,00	€ 976,00	€ 176,00
2106	05/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura di n. 30 alberelli di Ligustrum Japonica, - Fondo Idrocarburi 2016/2017	SALDO Fatt.n. 227 del 28/11/2023 SOSTITUZIONE PIANTE DANNEGGIATE - FONDO IDROCARBURI 2016/2017	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	VIVAI PIANTE ENZO ROMITI	RMTNZE68C29G713A	1702550474	€ 2.167,00	€ 2.167,00	€ 2.167,00	€ 197,00
2107	05/12/2023	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione della pubblica illuminazione a seguito dei danni causati dalle avverse condizioni metereologiche	SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/11/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 2.232,60	€ 2.232,60	€ 2.232,60	€ 402,60
2108	05/12/2023	Rilascio Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2023 al 30.11.2023	Rilascio Carta d'identita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2023 al 30.11.2023	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		€ 873,08	€ 873,08	€ 873,08	€ -
2109	05/12/2023	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.A.V.B.N. per l'anno 2023. Assunzione impegno di spesa e liquidazione	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.A.V.B.N. per l'anno 2023. Assunzione impegno di spesa e liquidazione	1737	0	QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO R.S.U.	09.03-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 26.794,77	€ 26.794,77	€ 26.794,77	€ 1.071,79
2110	05/12/2023	Liquidazione fattura per rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024. Euro 53,69	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/10/2023 Rimborso cedole librarie anno scolastico 2023/2024	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	QUAGLINO BARBARA	QGLBBR64L55L356J	2151390032	€ 53,69	€ 53,69	€ 53,69	€ -
2111	05/12/2023	Liq. fattura per rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024. Euro 107,38	SALDO Fatt.n. 31 del 06/11/2023 STORNO FATTURA N. 30 DEL 23/10/23 PER ERRATO PREZZO DI LIBRI	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLIBRERIA SANTANGELETTA - SARA	SNTSRA63R71C958P	1476420037	€ 107,38	€ 107,38	-€ 115,12	€ -
2111	05/12/2023	Liq. fattura per rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024. Euro 107,38	SALDO Fatt.n. 32 del 07/11/2023 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLIBRERIA SANTANGELETTA - SARA	SNTSRA63R71C958P	1476420037	€ 107,38	€ 107,38	€ 107,38	€ -
2111	05/12/2023	Liq. fattura per rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024. Euro 107,38	SALDO Fatt.n. 30 del 23/10/2023 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLIBRERIA SANTANGELETTA - SARA	SNTSRA63R71C958P	1476420037	€ 107,38	€ 107,38	€ 115,12	€ -
2112	05/12/2023	Liquidazione fattura per rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024. Euro 6.779,94	SALDO Fatt.n. 15/FE del 13/11/2023 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F952Z	2492410036	€ 6.779,94	€ 6.779,94	€ 6.779,94	€ -
2113	07/12/2023	P201112023	P201112023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.554,49	€ 2.554,49	€ 2.554,49	€ -

2114	07/12/2023	P201112023	P201112023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.413,19	€ 2.413,19	€ 2.413,19	€ -
2115	07/12/2023	P201112023	P201112023	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.190,12	€ 2.190,12	€ 2.190,12	€ -
2116	07/12/2023	P201112023	P201112023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.732,61	€ 1.732,61	€ 1.732,61	€ -
2117	07/12/2023	P201112023	P201112023	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.265,14	€ 2.265,14	€ 2.265,14	€ -
2118	07/12/2023	P201112023	P201112023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.943,22	€ 1.943,22	€ 1.943,22	€ -
2119	07/12/2023	P201112023	P201112023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.945,52	€ 1.945,52	€ 1.945,52	€ -
2120	07/12/2023	P201112023	P201112023	1922	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 751,07	€ 751,07	€ 751,07	€ -
2121	07/12/2023	P201112023	P201112023	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 4,77	€ 4,77	€ 4,77	€ -
2122	07/12/2023	P201112023	P201112023	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 90,14	€ 90,14	€ 90,14	€ -
2123	07/12/2023	P909112023	P909112023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 196,05	€ 196,05	€ 196,05	€ -
2124	07/12/2023	P211112023	P211112023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 193,37	€ 193,37	€ 193,37	€ -
2125	07/12/2023	P607112023	P607112023	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 506,59	€ 506,59	€ 506,59	€ -
2126	07/12/2023	P607112023	P607112023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 164,57	€ 164,57	€ 164,57	€ -
2127	07/12/2023	P607112023	P607112023	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 178,96	€ 178,96	€ 178,96	€ -
2128	07/12/2023	P607112023	P607112023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,36	€ 74,36	€ 74,36	€ -
2129	07/12/2023	P607112023	P607112023	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 131,91	€ 131,91	€ 131,91	€ -
2130	07/12/2023	P607112023	P607112023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 122,54	€ 122,54	€ 122,54	€ -
2131	07/12/2023	P607112023	P607112023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 57,14	€ 57,14	€ 57,14	€ -
2132	07/12/2023	P608112023	P608112023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 202,84	€ 202,84	€ 202,84	€ -
2133	07/12/2023	P608112023	P608112023	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 82,04	€ 82,04	€ 82,04	€ -
2134	07/12/2023	P608112023	P608112023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 169,73	€ 169,73	€ 169,73	€ -
2135	07/12/2023	P608112023	P608112023	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 187,54	€ 187,54	€ 187,54	€ -
2136	07/12/2023	P608112023	P608112023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 135,26	€ 135,26	€ 135,26	€ -
2137	07/12/2023	P608112023	P608112023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 275,31	€ 275,31	€ 275,31	€ -
2138	07/12/2023	P608112023	P608112023	1922	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,27	€ 148,27	€ 148,27	€ -
2139	07/12/2023	P206112023	P206112023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3,48	€ 3,48	€ 3,48	€ -
2140	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 524,37	€ 524,37	€ 524,37	€ -
2141	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 861,91	€ 861,91	€ 861,91	€ -
2142	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI FINANZIARIO	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 777,59	€ 777,59	€ 777,59	€ -
2143	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 618,81	€ 618,81	€ 618,81	€ -
2144	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 808,91	€ 808,91	€ 808,91	€ -
2145	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 694,03	€ 694,03	€ 694,03	€ -
2146	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 692,77	€ 692,77	€ 692,77	€ -
2147	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 268,18	€ 268,18	€ 268,18	€ -
2148	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1,70	€ 1,70	€ 1,70	€ -
2149	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 32,19	€ 32,19	€ 32,19	€ -
2150	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	NOVEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 11.658,92	€ 11.658,92	€ 11.658,92	€ -
2151	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1040	NOVEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.321,83	€ 1.321,83	€ 1.321,83	€ -
2152	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	NOVEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 357,90	€ 357,90	€ 357,90	€ -
2153	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023 - ACCONTO	NOVEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023 - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 168,32	€ 168,32	€ 168,32	€ -

2154	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	NOVEMBRE 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.163,65	€ 1.163,65	€ 1.163,65	€ -
2155	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	NOVEMBRE 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 41.644,19	€ 41.644,19	€ 41.644,19	€ -
2156	07/12/2023	NOVEMBRE 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	NOVEMBRE 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.047,35	€ 1.047,35	€ 1.047,35	€ -
2157	07/12/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE 2023/11	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE 2023/11	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ 34,78	€ -
2158	07/12/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE 2023/11	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE 2023/11	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ 34,78	€ -
2159	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA AL SINDACO	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 3.274,79	€ 3.274,79	€ 3.274,79	€ -
2160	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA AGLI ASSESSORI	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 2.894,85	€ 2.894,85	€ 2.894,85	€ -
2161	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 19.912,85	€ 19.912,85	€ 19.912,85	€ -
2162	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALESERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 18.068,62	€ 18.068,62	€ 18.068,62	€ -
2163	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 14.278,35	€ 14.278,35	€ 14.278,35	€ -
2164	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 18.194,86	€ 18.194,86	€ 18.194,86	€ -
2165	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 16.050,87	€ 16.050,87	€ 16.050,87	€ -
2166	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 15.407,42	€ 15.407,42	€ 15.407,42	€ -
2167	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 6.001,00	€ 6.001,00	€ 6.001,00	€ -
2168	11/12/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 41,32	€ 41,32	€ 41,32	€ -
2169	11/12/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 401,11	€ 401,11	€ 401,11	€ -
2170	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -
2171	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	€ 93,37	€ 93,37	€ 93,37	€ -
2172	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010	€ 57,23	€ 57,23	€ 57,23	€ -	
2173	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.	0	€ 16,08	€ 16,08	€ 16,08	€ -	
2174	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE PRESTITO	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE PRESTITO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.	11991500015	€ 115,00	€ 115,00	€ 115,00	€ -	
2175	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.	11991500015	€ 235,00	€ 235,00	€ 235,00	€ -	
2176	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776500587	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -	
2177	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	DICEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960	€ 101,00	€ 101,00	€ 101,00	€ -	
2178	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DELLAUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DELLAUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 2.474,55	€ 2.474,55	€ 2.474,55	€ -
2179	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO DELLAUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALESERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.387,59	€ 3.387,59	€ 3.387,59	€ -
2180	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 2.593,17	€ 2.593,17	€ 2.593,17	€ -
2181	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.400,27	€ 3.400,27	€ 3.400,27	€ -
2182	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE AREA URBANISTICA	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.018,46	€ 3.018,46	€ 3.018,46	€ -
2183	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE ASILO NIDO	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.178,54	€ 3.178,54	€ 3.178,54	€ -
2184	11/12/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE VIABILITA	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPO AUMENTO CONTRATTUALE AUMENTO IVC DL 145/2023 AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 1.289,53	€ 1.289,53	€ 1.289,53	€ -
2185	11/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 1252 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V		€ 625,00	€ 625,00	€ 625,00	€ -
2186	11/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 24/8 del 30/11/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECON S.R.L.	1227820030	€ 116,17	€ 116,17	€ 116,17	€ 20,95	
2187	11/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 5537/E del 23/11/2023 NOVEMBRE 2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83
2188	11/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamentiPagoPA	SALDO Fatt.n. 249/E del 01/12/2023 DICEMBRE 2023 - CANONE PER FORNITURA IN CLOUD PORTALE DEI PAGAMENTI PAGOPA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
2189	11/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura di licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web Romentino Digitale	SALDO Fatt.n. 250/E del 01/12/2023 DICEMBRE 2023 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00

2190	11/12/2023	Liquidazione fattura per acquisizione di servizi relativi alla fornitura di Modulistica Online Personale	SALDO Fatt.n. 0002150347 del 24/11/2023 MODULISTICA GESTIONE DEL PERSONALE SERVIZIO ENTI ON LINE - SECONDA ANNUALITA'	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€	307,44	€	307,44	€	307,44	€	55,44
2191	11/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00530 del 30/11/2023 Fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€	420,56	€	420,56	€	420,56	€	75,84
2192	11/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di igiene urbana	SALDO Fatt.n. 0000585/E del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€	49.500,00	€	49.500,00	€	49.500,00	€	4.500,00
2193	11/12/2023	Liquidazione fattura per realizzazione video promozionale	SALDO Fatt.n. 17 del 24/11/2023 REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE	1003	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI	01.01-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	SQUAREWORLD STUDIO S.R.L.		4329530168	€	1.586,00	€	1.586,00	€	1.586,00	€	286,00
2194	11/12/2023	Liquidazione fattura per postalizzazione sanzioni c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0001163345 del 30/11/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€	1.502,80	€	1.502,80	€	1.502,80	€	-
2195	11/12/2023	Liquidazione fatture per servizio globale gestione sanzioni c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0002152913 del 30/11/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€	850,95	€	850,95	€	104,31	€	18,81
2195	11/12/2023	Liquidazione fatture per servizio globale gestione sanzioni c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0002152360 del 30/11/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€	850,95	€	850,95	€	746,64	€	134,64
2196	11/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali centro culturale	ACCONTO Fatt.n. 48PA del 30/11/2023 Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali centro culturale, manutenzione di alcune aree verdi e pulizia di alcune vie del centro abitato	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€	392,90	€	392,90	€	392,90	€	70,85
2197	11/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 48PA del 30/11/2023 Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali centro culturale, manutenzione di alcune aree verdi e pulizia di alcune vie del centro abitato	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€	341,21	€	341,21	€	341,21	€	61,53
2198	11/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per pulizia di alcune vie del centro abitato	SALDO Fatt.n. 48PA del 30/11/2023 Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali centro culturale, manutenzione di alcune aree verdi e pulizia di alcune vie del centro abitato	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€	2.481,48	€	2.481,48	€	2.481,48	€	447,48
2199	11/12/2023	Liquidazione fattura per noleggio albero 3D da esposizione	SALDO Fatt.n. 29/001 del 22/11/2023 NOLEGGIO ALBERO 3D	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRRCR85C03A940J	2423370036	€	1.220,00	€	1.220,00	€	1.220,00	€	220,00
2200	11/12/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 49PA del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€	2.409,10	€	2.409,10	€	2.409,10	€	434,42
2201	11/12/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	SALDO Fatt.n. 50PA del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€	165,43	€	165,43	€	165,43	€	29,83
2202	11/12/2023	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione dell'impianto di riscaldamento del centro culturale	SALDO Fatt.n. 259/A del 07/12/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO CULTURALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C. S.A.S.	2091610036		€	1.866,60	€	1.866,60	€	1.866,60	€	336,60
2203	13/12/2023	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HASA KLODJAN	HSAKDJ82E20Z100R		€	1.400,00	€	1.400,00	€	1.400,00	€	-
2204	13/12/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OCCHIPINTI BIVIO	CCHBV35T01Z330B		€	810,00	€	810,00	€	810,00	€	-
2205	13/12/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LOGOSSE AKOU AMESOUWO	LGSKSW81D41Z351E	0	€	440,00	€	440,00	€	440,00	€	-
2206	13/12/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze domestiche	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze domestiche	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FERDICO VINCENZO	FRDVCN66C06G273M		€	400,00	€	400,00	€	400,00	€	-
2207	13/12/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze domestiche	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze domestiche	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OGIERIAIKHI FESTUS	GRKFTS96D15Z335L		€	727,00	€	727,00	€	727,00	€	-
2208	13/12/2023	Erogazione contributi sociali a sostegno dell'attività svolta	Erogazione contributi sociali a sostegno dell'attività svolta	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CARITAS PARROCCHIALE	80001050030	0	€	1.544,00	€	1.544,00	€	1.544,00	€	-
2209	13/12/2023	Contributo all'associazione Auser Volontariato di Romentino	Contributo all'associazione Auser Volontariato di Romentino	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO	18	0	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	€	-
2210	13/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso asilo nido comunale	ACCONTO Fatt.n. FVL476 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	€	3.366,25	€	3.366,25	€	3.366,25	€	129,47
2211	13/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso asilo Nido	SALDO Fatt.n. FVL476 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	€	1.034,51	€	1.034,51	€	1.034,51	€	39,79
2212	13/12/2023	Liquidazione fattura per attività di animazione durante la manifestazione Un natale speciale	SALDO Fatt.n. 211/001 del 11/12/2023 ATTIVITA' DI ANIMAZIONE DURANTE LA MANIFESTAZIONE "UN NATALE SPECIALE"	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ALL IN ONE S.R.L.S		3637000047	€	3.300,00	€	3.300,00	€	3.300,00	€	300,00
2213	13/12/2023	Liquidazione fattura per realizzazione spettacolo di intrattenimento per Un Natale Speciale	SALDO Fatt.n. 210/001 del 11/12/2023 Esecuzione spettacolo durante la manifestazione "Un Natale speciale"	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ALL IN ONE S.R.L.S		3637000047	€	1.320,00	€	1.320,00	€	1.320,00	€	120,00
2214	13/12/2023	Rimborso spese per gestione organizzativa mercatini e percorso ludico	Rimborso spese per gestione organizzativa mercatini e percorso ludico	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASS.CULT. DI PROMOZ. TURISTICA E SOCIALE S/SCOPO DI LUCRO MERCATINI E CURIOSITA'	97745230157		€	1.300,00	€	1.300,00	€	1.300,00	€	-
2215	13/12/2023	Liquidazione fattura per attività di Revisore dei conti	SALDO Fatt.n. 14 del 06/12/2023 ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI - SECONDO SEMESTRE 2023	1010	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI RE-VISORI CONTI	01.03-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BISIO ORNELLA	BSIRLL60E43F965T	1292000062	€	4.117,26	€	4.117,26	€	4.117,26	€	649,00
2216	13/12/2023	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO PNRR M4C1 INV 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE LE CICOGNE- REALIZZAZIONE CAPPOTTO E SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE INTERNE ALLO STABILE	VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO PNRR M4C1 INV 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE LE CICOGNE- REALIZZAZIONE CAPPOTTO E SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE INTERNE ALLO STABILE	1036	100	BOLLO VIRTUALE	01.03-1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€	45,00	€	45,00	€	45,00	€	-
2217	13/12/2023	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO PNRR M4C1 INV 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE LE CICOGNE- REALIZZAZIONE CAPPOTTO E SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE INTERNE ALLO STABILE	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO PNRR M4C1 INV 1.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE LE CICOGNE- REALIZZAZIONE CAPPOTTO E SOSTITUZIONE PARETI DIVISORIE INTERNE ALLO STABILE	5007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€	200,00	€	200,00	€	200,00	€	-
2218	13/12/2023	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO IVA 2020	REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTO IVA 2020	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€	5.020,00	€	5.020,00	€	5.020,00	€	-
2219	13/12/2023	ACCERTAMENTO IVA ANNO 2020	ACCERTAMENTO IVA ANNO 2020	2169	0	SPESE RELATIVE A SANZIONI	01.11-1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€	582,91	€	582,91	€	582,91	€	-
2220	14/12/2023	Liquidazione fattura per allestimento manifestazione Un Natale speciale	SALDO Fatt.n. 3/FE del 08/12/2023 ALLESTIMENTO EVENTO "UN NATALE SPECIALE"	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MARESCHI ROSSELLA	MRSRSL87R53F952N	2499160030	€	1.600,00	€	1.600,00	€	1.600,00	€	-

2221	14/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per gestione servizio Sezione Semidivezzi Asilo Nido Comunale	SALDO Fatt.n. 1035/PA del 30/11/2023 Novembre 2023 - Gestione sezione semi-divezzi	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 3.238,70	€ 3.238,70	€ 3.238,70	€ 154,22
2222	14/12/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE	SALDO Fatt.n. 1023305153 del 06/12/2023 OTTOBRE 2023 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 539,67	€ 539,67	€ 2,00	€ -
2222	14/12/2023	OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE	ACCONTO Fatt.n. 1023305153 del 06/12/2023 OTTOBRE 2023 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 539,67	€ 539,67	€ 537,67	€ -
2223	14/12/2023	LIQUIDAZIONE SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	LIQUIDAZIONE SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 14,39	€ 14,39	€ 6,77	€ -
2223	14/12/2023	LIQUIDAZIONE SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	LIQUIDAZIONE SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 14,39	€ 14,39	€ 5,45	€ -
2223	14/12/2023	LIQUIDAZIONE SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	LIQUIDAZIONE SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 14,39	€ 14,39	€ 2,17	€ -
2224	14/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO WC MOBILE AD USO DELL'AREA MERCATALE	SALDO Fatt.n. 23PA-00199 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - CANONE NOLEGGIO BAGNO MOBILE PER DISABILI AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006	€ 183,00	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
2225	14/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunni diversamente abili	SALDO Fatt.n. 1034/PA del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNO DISABILE	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 1.041,01	€ 1.041,01	€ 1.041,01	€ 49,57
2226	14/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale e servizi informatici	SALDO Fatt.n. 463 del 31/10/2023 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	€ 1.094,40	€ 1.094,40	€ 1.094,40	€ 197,35
2227	14/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura pc area socio demografica	SALDO Fatt.n. PAV/2023/0151 del 09/11/2023 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO - PC	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SPEDI S.R.L.		1974590026	€ 585,60	€ 585,60	€ 585,60	€ 105,60
2228	14/12/2023	Liquidazione fattura per servizio di formazione del personale	SALDO Fatt.n. 22282/16/10 del 03/11/2023 FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROGRAMMA CONTRATTI	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	€ 85,40	€ 85,40	€ 85,40	€ 15,40
2229	14/12/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3011339 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - PASTI GRATUITI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 3.689,24	€ 3.689,24	-€ 2.428,32	-€ 93,40
2229	14/12/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3011337 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 3.689,24	€ 3.689,24	€ 1.801,65	€ 69,29
2229	14/12/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3011338 del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 3.689,24	€ 3.689,24	€ 4.315,91	€ 166,00
2230	14/12/2023	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 36/P23 del 05/12/2023 STORNO PARZIALE FATTURA N. 31/P23	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	€ 1.950,90	€ 1.950,90	-€ 235,35	€ -
2230	14/12/2023	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 31/P23 del 29/09/2023 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA COMUNE DI ROMENTINO	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	€ 1.950,90	€ 1.950,90	€ 2.186,25	€ -
2231	15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA	SALDO Fatt.n. 37/P23 del 05/12/2023 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	€ 487,65	€ 487,65	€ 235,35	€ -
2231	15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA DI SORVEGLIANZA SANITARIA	SALDO Fatt.n. 35/P23 del 05/12/2023 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE DIPENDENTI	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	€ 487,65	€ 487,65	€ 252,30	€ -
2232	15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	SALDO Fatt.n. 2024 del 28/09/2023 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	FERRARI HUB S.R.L.		2708010182	€ 924,27	€ 924,27	€ 924,27	€ 166,67
2233	15/12/2023	Patto di intesa Gruppo di Volontariato ANC di Galliate ODV dell'Associazione Carabinieri - Anno 2023	Patto di intesa Gruppo di Volontariato ANC di Galliate ODV dell'Associazione Carabinieri - Anno 2023	1269	0	CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA	03.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO DI VOLONTARIATO ANC GALLIATE O.D.V.	94083810039		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
2234	15/12/2023	NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 46PA del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 87,89	€ 87,89	€ 87,89	€ 15,85
2235	15/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	ACCONTO Fatt.n. 46PA del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 103,40	€ 103,40	€ 103,40	€ 18,64
2236	15/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	SALDO Fatt.n. 46PA del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 155,09	€ 155,09	€ 155,09	€ 27,97
2237	15/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 47PA del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 496,30	€ 496,30	€ 496,30	€ 89,50
2238	15/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	ACCONTO Fatt.n. 47PA del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 258,49	€ 258,49	€ 258,49	€ 46,61
2239	15/12/2023	Novembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 47PA del 30/11/2023 NOVEMBRE 2023 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 294,68	€ 294,68	€ 294,68	€ 53,14
2240	15/12/2023	Dicembre 2023 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 6035/E del 13/12/2023 DICEMBRE 2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA DIPENDENTI COMUNALI	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83
2241	15/12/2023	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione Subaru Forester	SALDO Fatt.n. 192 del 13/12/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUBARU FORESTER	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	03.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	LNRMRN81T11D872X	2619280031	€ 1.250,94	€ 1.250,94	€ 1.250,94	€ 225,58
2242	15/12/2023	Ottobre 2023 - Liquidazione fattura per pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 41PA del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 1.137,35	€ 1.137,35	€ 1.137,35	€ 205,10
2243	15/12/2023	Ottobre 2023 - Liquidazione fattura per pulizia scuole elementari	ACCONTO Fatt.n. 41PA del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 413,60	€ 413,60	€ 413,60	€ 74,58

2244	15/12/2023	Ottobre 2023 - Liquidazione fattura per pulizia palestra scuole medie	SALDO Fatt.n. 41PA del 31/10/2023 OTTOBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386		1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 682,38	€ 682,38	€ 682,38	€ 123,05
2245	15/12/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE FIAT DUCATO ADIBITO A TRASPORTO PERSONE	SALDO Fatt.n. 164 del 15/11/2023 INTERVENTO DI REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE - FIAT DUCATO ADIBITO A TRASPORTO PERSONE	1417		1	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	LNRMRN81T11D872X	2619280031	€ 122,00	€ 122,00	€ 122,00	€ 22,00
2246	15/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura toner per stampanti ufficio anagrafe	SALDO Fatt.n. 2630 del 13/12/2023 FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE	1116		0	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	ATLANTE S.R.L.	8224591217	8224591217	€ 520,51	€ 520,51	€ 520,51	€ 93,86
2247	15/12/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 34PA del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156		0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 878,87	€ 878,87	€ 878,87	€ 158,49
2248	15/12/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	ACCONTO Fatt.n. 34PA del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366		1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 372,22	€ 372,22	€ 372,22	€ 67,12
2249	15/12/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	SALDO Fatt.n. 34PA del 30/09/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386		1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 558,33	€ 558,33	€ 558,33	€ 100,68
2250	15/12/2023	ANNO 2022 - RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO DASSISI N.12, ADIBITI A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA.	ANNO 2022 - RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO DASSISI N.12, ADIBITI A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA.	1068		100	SPESE PER I LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI	15.01-1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	COMUNE DI NOVARA	125680033	€ 2.232,48	€ 2.232,48	€ 2.232,48	€ -	
2251	15/12/2023	Liquidazione fattura per fornitura cedole librerie	SALDO Fatt.n. 07/PA del 31/10/2023 fornitura testi scolastici scuola primaria	1368		0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	SEMEDIMELA S.N.C. DI PASQUA M. - PAOLA E GABRIELLA	1556030037	1556030037	€ 615,54	€ 615,54	€ 615,54	€ -
2252	15/12/2023	6 bimestre 2023 - Canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X05690403 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	1043		107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 38,13	€ 38,13	€ 38,13	€ 6,88
2253	15/12/2023	6 bimestre 2023 - Canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X05690403 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	1937		0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 1,45	€ 1,45	€ 1,45	€ 0,26
2254	15/12/2023	6 bimestre 2023 - Canone telefonico cellulari di servizio	SALDO Fatt.n. 7X05690403 del 12/12/2023 Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov	1268		3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 88,97	€ 88,97	€ 88,97	€ 16,04
2255	18/12/2023	Mutuo 4216400	RAPPORTO N. 06 00001 04216400 - PAGAMENTO RATA N. 019 000	4011		3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	50.02-4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	€ 3.116,09	€ 3.116,09	€ 3.116,09	€ -
2256	18/12/2023	Mutuo 5486200	Mutuo 5486200	4011		3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	50.02-4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -
2257	18/12/2023	RIVERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ROMENTINO	RIVERSAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ROMENTINO	2159		0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SAN MARCO SPA COMUNE DI ROMENTINO ICP/DPA	4142440728	€ 102,00	€ 102,00	€ 102,00	€ -	
2258	19/12/2023	CANONE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - NAP A16-2209272	CANONE PER USO DI ACQUA PUBBLICA - NAP A16-2209272	5005		0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	80087670016	€ 138,10	€ 138,10	€ 138,10	€ -	
2259	19/12/2023	NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 412306719095 del 15/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	1043		107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 358,38	€ 358,38	-€ 371,64	-€ 17,70
2259	19/12/2023	NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 412312066039 del 14/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	1043		107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 358,38	€ 358,38	-€ 31,31	-€ 1,49
2259	19/12/2023	NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 412313954777 del 13/09/2023 AGOSTO 2023 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO	1043		107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 358,38	€ 358,38	-€ 24,63	-€ 1,17
2259	19/12/2023	NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412319519019 del 13/12/2023 NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1043		107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 358,38	€ 358,38	€ 785,96	€ 37,43
2260	19/12/2023	NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412319519020 del 13/12/2023 NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1776		2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 2.486,11	€ 2.486,11	€ 2.486,11	€ 118,39
2261	19/12/2023	NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412319519023 del 13/12/2023 NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1366		2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 8.051,39	€ 8.051,39	€ 8.051,39	€ 383,40
2262	19/12/2023	NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412319519021 del 13/12/2023 FORNITURA SERVIZIO GAS	1656		4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 62,75	€ 62,75	€ 62,75	€ 2,99
2263	19/12/2023	NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412319519024 del 13/12/2023 NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1156		2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 1.728,86	€ 1.728,86	€ 1.728,86	€ 82,33
2264	19/12/2023	NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412319519018 del 13/12/2023 NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1268		3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 277,47	€ 277,47	€ 277,47	€ 13,21
2265	19/12/2023	NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412319519025 del 13/12/2023 NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1366		2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
2266	19/12/2023	NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412319519022 del 13/12/2023 NOVEMBRE 2023 - CONSUMO GAS METANO	1366		2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 3.453,04	€ 3.453,04	€ 3.453,04	€ 164,43
2267	27/12/2023	ANNO 2023 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	ANNO 2023 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	2154		0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 817,53	€ 817,53	€ 817,53	€ -
2268	27/12/2023	ANNO 2023 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	ANNO 2023 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	2154		0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 817,53	€ 817,53	€ 817,53	€ -
2268	27/12/2023	CONTRATTO RELATIVO AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA TINTORETTO - RIQUALIFICAZIONE E NUOVI IMPIANTI - LOTTO 1 COMPARTO 1B SPAZI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E AGGIUNTIVI	CONTRATTO RELATIVO AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA TINTORETTO - RIQUALIFICAZIONE E NUOVI IMPIANTI - LOTTO 1 COMPARTO 1B SPAZI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E AGGIUNTIVI	5007		0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -
2269	27/12/2023	CONTRATTO RELATIVO AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA TINTORETTO - RIQUALIFICAZIONE E NUOVI IMPIANTI - LOTTO 1 COMPARTO 1B SPAZI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E AGGIUNTIVI	CONTRATTO RELATIVO AREA SPORTIVA COMUNALE IN VIA TINTORETTO - RIQUALIFICAZIONE E NUOVI IMPIANTI - LOTTO 1 COMPARTO 1B SPAZI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO E AGGIUNTIVI	1036		100	BOLLO VIRTUALE	01.03-1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00	€ -
2270	29/12/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA' INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 002884 DEL 2023-07-12 NEGOZIO : 4779758 / 00001 (P. 1192 -R. 1192 del 09/08/2023)	1043		4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 175,00	€ 175,00	€ 36,00	€ -

2270	29/12/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 002883 DEL 2023-07-12 NEGOZIO : 4779758 / 00002 (P. 1193 -R. 1193 del 09/08/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 175,00	€ 175,00	€ 36,00	€ -
2270	29/12/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 003890 DEL 2023-07-12 NEGOZIO : 4779758 / 00004 (P. 1194 -R. 1194 del 09/08/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 175,00	€ 175,00	€ 45,12	€ -
2270	29/12/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLI, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00 (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCI-FATTURA TECMARKET N. 003889 DEL 2023-07-12 NEGOZIO : 4779758 / 00003 (P. 1195 -R. 1195 del 09/08/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 175,00	€ 175,00	€ 57,88	€ -