

num.mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1765	01/10/2024	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ANNO 2024 ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI'	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ANNO 2024 ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI'	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	60.000,00	60.000,00
1766	01/10/2024	Liquidazione fattura per fornitura PC ad uso degli uffici comunali	SALDO Fatt.n. 097/a del 27/09/2024 FORNITURA PC	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO 0 ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	596,58	596,58
1767	01/10/2024	Liquidazione fattura per fornitura tastiera e mouse wireless	SALDO Fatt.n. 096/a del 27/09/2024 FORNITURA TASTIERA E MOUSE UFFICIO AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO 0 ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	45,14	45,14
1768	01/10/2024	Liquidazione fattura per fornitura foliazione registri stato civile anno 2025	SALDO Fatt.n. 0002147163 del 27/09/2024 Fornitura 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	2066400405	748,08	748,08
1769	01/10/2024	Luglio/settembre 2024 - Consumo acqua potabile Parco Liberi e Forti	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000006750 del 24/09/2024 LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	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	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	434,5	434,5
1770	01/10/2024	Luglio/Settembre 2024 - Liquidazione fattura per consumo acqua potabile	ACCONTO Fatt.n. BOL PA2024000006751 del 24/09/2024 LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 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	298,72	298,72
1771	01/10/2024	LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2023000009149 del 29/12/2023 NOTA CREDITO PER CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 - DICEMBRE 2023	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	32,33	32,33
1771	01/10/2024	LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000006751 del 24/09/2024 LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 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	32,33	32,33
1772	01/10/2024	LUGLIO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE LARGO DONATORI DI SANGUE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000006752 del 24/09/2024 LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE LARGO DONATORI DI SANGUE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	709,55	709,55
1773	01/10/2024	LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE MONUMENTO AI CADUTI	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000006749 del 24/09/2024 LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANA MONUMENTO AI CADUTI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	315,72	315,72
1774	02/10/2024	REDAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 11 AL PRGG E RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA ALLA VAS. - SALDO COMPETENZE	SALDO Fatt.n. 8PA del 27/09/2024 VARIANTE PARZIALE AL PRGG N. 11 E VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS. - SALDO	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	09.02-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	FERRARA ARCH. ESTELLA	FRRSL66H44F952C	1660670033	6.343,98	6.343,98
1775	02/10/2024	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrice ufficio Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 1010920060 del 30/09/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA	2973040963	2973040963	182,06	182,06
1776	04/10/2024	Liquidazione fattura per attività di supporto al RUP - Acconto competenze	SALDO Fatt.n. 1748/PA del 27/09/2024 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO	1042	2	SPESE PER SERVIZIO DI SUPPORTO LEGISLATIVO	01.09-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990	2.379,00	2.379,00
1777	04/10/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 30 del 26-07-24 RICARICA PENNA STILOGRAFICA ATTI STATO CIVILE	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	BZZLNE70L63F952X	59,1	59,1
1777	04/10/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 33 del 12-09-24 PRLUNGHE PER SCHERMI PC	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	BZZLNE70L63F952X	59,1	59,1
1778	04/10/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 28 del 22-07-24 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	BZZLNE70L63F952X	1,1	1,1
1779	04/10/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 31 del 09-09-24 LAVAGGIO AUTOMEZZO	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	BZZLNE70L63F952X	24	24
1779	04/10/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 32 del 09-09-24 LAVAGGIO AUTOMEZZI	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	BZZLNE70L63F952X	24	24
1780	04/10/2024	ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ESAME DELLA SCIA ANTINCENDIO STADIO BERETTA-MUTTINI DI VIA DEL TINTORETTO 9, ROMENTINO	ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ESAME DELLA SCIA ANTINCENDIO STADIO BERETTA-MUTTINI DI VIA DEL TINTORETTO 9, ROMENTINO	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	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI - DEL FUOCO	13	13	540	540
1781	04/10/2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.9.2024 al 30.9.2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.9.2024 al 30.9.2024	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	80185690585	1.175,30	1.175,30
1782	08/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di settembre	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	605,72	605,72
1783	08/10/2024	ANNO 2024 - CPDEL SERVIZI GENERALI - Mese di settembre	ANNO 2024 - CPDEL SERVIZI GENERALI - Mese di settembre	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	1.276,40	1.276,40
1784	08/10/2024	P201092024 - Mese di settembre	P201092024 - Mese di settembre	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	1.403,15	1.403,15
1785	08/10/2024	P607092024 - Mese di settembre	P607092024 - Mese di settembre	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	166,01	166,01
1786	08/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di settembre	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	957,06	957,06
1787	08/10/2024	P201092024 - Mese di settembre	P201092024 - Mese di settembre	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	1.753,46	1.753,46
1788	08/10/2024	P607092024 - Mese di settembre	P607092024 - Mese di settembre	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	125,46	125,46
1789	08/10/2024	P608092024 - Mese di settembre	P608092024 - Mese di settembre	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
1790	08/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di settembre	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	626,21	626,21
1791	08/10/2024	P201092024 - Mese di settembre	P201092024 - Mese di settembre	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	1.804,48	1.804,48
1792	08/10/2024	P206092024 - Mese di settembre	P206092024 - Mese di settembre	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
1793	08/10/2024	P607092024 - Mese di settembre	P607092024 - Mese di settembre	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
1794	08/10/2024	P608092024 - Mese di settembre	P608092024 - Mese di settembre	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
1795	08/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di settembre	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	644,48	644,48
1796	08/10/2024	P201092024 - Mese di settembre	P201092024 - Mese di settembre	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	2.264,91	2.264,91
1797	08/10/2024	P607092024 - Mese di settembre	P607092024 - Mese di settembre	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	133,57	133,57
1798	08/10/2024	P608092024 - Mese di settembre	P608092024 - Mese di settembre	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

1799	08/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di settembre	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	812,63	812,63
1800	08/10/2024	P201092024 - Mese di settembre	P201092024 - Mese di settembre	1562	0	OBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.931,99	1.931,99
1801	08/10/2024	P607092024 - Mese di settembre	P607092024 - Mese di settembre	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	124,2	124,2
1802	08/10/2024	P608092024 - Mese di settembre	P608092024 - Mese di settembre	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	135,26	135,26
1803	08/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di settembre	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	690,03	690,03
1804	08/10/2024	P201092024 - Mese di settembre	P201092024 - Mese di settembre	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	1.931,23	1.931,23
1805	08/10/2024	P607092024 - Mese di settembre	P607092024 - Mese di settembre	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	58,8	58,8
1806	08/10/2024	P608092024 - Mese di settembre	P608092024 - Mese di settembre	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
1807	08/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di settembre	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	689,7	689,7
1808	08/10/2024	P201092024 - Mese di settembre	P201092024 - Mese di settembre	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	740,29	740,29
1809	08/10/2024	P608092024 - Mese di settembre	P608092024 - Mese di settembre	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
1810	08/10/2024	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA - Mese di settembre	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA - Mese di settembre	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	264,44	264,44
1811	08/10/2024	P201092024 - Mese di settembre	P201092024 - Mese di settembre	2164	32	CONTRIBUTI INDENNITA' TURNO	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	62,06	62,06
1812	08/10/2024	IRAP SU INDENNITA DI TURNO - Mese di settembre	IRAP SU INDENNITA DI TURNO - Mese di settembre	2164	33	IRAP INDEMNITA' DI TURNO	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	22,17	22,17
1813	08/10/2024	P201092024 - Mese di settembre	P201092024 - Mese di settembre	2164	123	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI	01.10-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	26,01	26,01
1814	08/10/2024	ANNO 2024 - IRAP SU STRAORDINARI - Mese di settembre	ANNO 2024 - IRAP SU STRAORDINARI - Mese di settembre	2164	123	IRAP SU STRAORDINARI	01.10-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	5,59	5,59
1815	08/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE CPDEL - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE CPDEL - Mese di settembre	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	53,63	53,63
1816	08/10/2024	P201092024 - Mese di settembre	P201092024 - Mese di settembre	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	2.523,71	2.523,71
1817	08/10/2024	P909092024 - Mese di settembre	P909092024 - Mese di settembre	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	194,72	194,72
1818	08/10/2024	P211092024 - Mese di settembre	P211092024 - Mese di settembre	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
1819	08/10/2024	P607092024 - Mese di settembre	P607092024 - Mese di settembre	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	473,89	473,89
1820	08/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di settembre	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	10.204,15	10.204,15
1821	08/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di settembre	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	503,1	503,1
1822	08/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di settembre	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	1.198,90	1.198,90
1823	08/10/2024	SETTEMBRE 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CODICE 1040	SETTEMBRE 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CODICE 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	5.340,00	5.340,00
1824	08/10/2024	SETTEMBRE 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CODICE 1045	SETTEMBRE 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF CODICE 1045	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	37,5	37,5
1825	08/10/2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2024	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	17.069,21	17.069,21
1826	08/10/2024	VERSAMENTO IVA ANNO 2024 SETTEMBRE 2024	VERSAMENTO IVA ANNO 2024 SETTEMBRE 2024	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE O ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	261,26	261,26
1827	09/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	ACCONTO Fatt.n. FVL230 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO MENSA 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 SCIOAITOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	3.562,52	3.562,52
1828	09/10/2024	Settembre 2024 - Liquidazione fattura per servizio mensa presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. FVL230 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO MENSA 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 SCIOAITOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	838,24	838,24
1829	09/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 000048E del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO IGIENE URBANA 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	53.166,66	53.166,66
1830	09/10/2024	Liquidazione fattura per canone noleggio bagno mobile a servizio area mercatale	SALDO Fatt.n. 621045080 del 30/09/2024 CANONE NOLEGGIO BAGNO MOBILE AD USO AREA MERCATO	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UJ. 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	183
1831	09/10/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 17/8 del 30/09/2024 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.	GEOR S.R.L.		1227820030	528,99	528,99
1832	09/10/2024	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione di porta di emergenza presso le Scuole Elementari	SALDO Fatt.n. 257/PA del 30/09/2024 INTERVENTO TECNICO DI SISTEMAZIONE DI PORTA DI SICUREZZA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	1366	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	287,31	287,31
1833	09/10/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE PORTALE DEI PAGAMENTI PAGO PA	SALDO Fatt.n. 201/E del 01/10/2024 OTTOBRE 2024 - GESTIONE PORTALE DEI 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	183
1834	09/10/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LICENZA DUSO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 202/E del 01/10/2024 OTTOBRE 2024 - FORNITURA LICENZA D'USO SPFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	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
1835	09/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	SALDO Fatt.n. 31/P24 del 30/09/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE MEDICHE DIPENDENTI	1079	100	PROVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	1.254,70	1.254,70
1836	09/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 32PA del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MENSA SCOLASTICA	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	310,19	310,19
1837	09/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 29PA del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - 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	227,47	227,47
1838	09/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 29PA del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	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	682,4	682,4
1839	09/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 29PA del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - 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.UJ. 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	1.302,78	1.302,78
1840	09/10/2024	TERZO TRIMESTRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA ED INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 436 del 30/09/2024 TERZO TRIMESTRE 2024 - CANONE ASSISTENZA INFORMATICA E SISTEMISTICA	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	1.592,10	1.592,10

1841	09/10/2024	Liquidazione fattura per lavori di smontaggio generatore daria della tensostruttura esterna delle Scuole Elementari	SALDO Fatt.n. 260/PA del 30/09/2024 INTERVENTO TECNICO DI SMONTAGGIO GENERATORE AD ARIA TENSOSTRUTTURA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	1.313,21	1.313,21	
1842	10/10/2024	Liquidazione fattura per fornitura di attrezzature per la manutenzione del verde pubblico Fondi Idrocarburi 2021	SALDO Fatt.n. S00359 del 30/09/2024 FORNITURA ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FONDO IDROCARBURI 2021	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	1.932,79	1.932,79	
1843	10/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	ACCONTO Fatt.n. 30PA del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE MANUTENZIONE VERDE 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	703,09	703,09	
1844	10/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQ. FATTURA PER MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 30PA del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE MANUTENZIONE VERDE 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	413,58	413,58	
1845	10/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 30PA del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE MANUTENZIONE VERDE 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	4.135,80	4.135,80	
1846	10/10/2024	servizio per lattuazione del Progetto di Pubblica Utilità Comunale PPUC4 per interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico - Fondo idrocarburi 2021	SALDO Fatt.n. 35PA del 10/10/2024 STORNO TOTALE FATTURA N. 34/PA	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	4.500,64	4.500,64	
1846	10/10/2024	servizio per lattuazione del Progetto di Pubblica Utilità Comunale PPUC4 per interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico - Fondo idrocarburi 2021	SALDO Fatt.n. 34PA del 30/09/2024 Servizio per lattuazione del Progetto di Pubblica Utilità Comunale PPUC4, finanziato con fondi idrocarburi anno 2021 per interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico	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	4.500,64	4.500,64	
1846	10/10/2024	servizio per lattuazione del Progetto di Pubblica Utilità Comunale PPUC4 per interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico - Fondo idrocarburi 2021	SALDO Fatt.n. 36PA del 10/10/2024 Servizio per lattuazione del Progetto di Pubblica Utilità Comunale PPUC4, finanziato con fondi idrocarburi anno 2021 per interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico	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	4.500,64	4.500,64	
1847	10/10/2024	Servizio per lattuazione del progetto di Pubblica Utilità Comunale PPUC3, finanziato con fondi idrocarburi anni 2016-2017 per interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico	SALDO Fatt.n. 33PA del 30/09/2024 Servizio per lattuazione del progetto di Pubblica Utilità Comunale PPUC3, finanziato con fondi idrocarburi anni 2016-2017 per interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico	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	9.000,06	9.000,06	
1848	11/10/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di ottobre	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di ottobre	1001	0	AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		7.124,71	7.124,71	
1848	11/10/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di ottobre	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di ottobre	1001	0	AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		7.124,71	7.124,71	
1849	11/10/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di ottobre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di ottobre	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		5.896,03	5.896,03	
1850	11/10/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di ottobre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di ottobre	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		7.431,04	7.431,04	
1851	11/10/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di ottobre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di ottobre	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		7.511,72	7.511,72	
1852	11/10/2024	ANNO 2024 - QUOTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - ENTE - 2024/10	ANNO 2024 - QUOTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - ENTE - Mese di ottobre	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RIA CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	34,78	34,78	
1853	11/10/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di ottobre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di ottobre	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		9.439,00	9.439,00	
1854	11/10/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di ottobre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di ottobre	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLURBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.060,48	8.060,48	
1855	11/10/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di ottobre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di ottobre	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		7.961,63	7.961,63	
1856	11/10/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di ottobre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di ottobre	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		3.050,72	3.050,72	
1857	11/10/2024	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di ottobre	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di ottobre	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		303,62	303,62	
1858	11/10/2024	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di ottobre	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di ottobre	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		241,3	241,3	
1858	11/10/2024	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di ottobre	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di ottobre	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		241,3	241,3	
1859	11/10/2024	ANNO 2024 - QUOTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - DIPENDENTE - 2024/10	ANNO 2024 - QUOTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - DIPENDENTE - Mese di ottobre	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI 1 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	
1860	11/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di ottobre	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di ottobre	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		6.990,00	6.990,00	
1861	11/10/2024	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di ottobre	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di ottobre	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		100	100	
1862	11/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di ottobre	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di ottobre	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		38	38	
1863	11/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di ottobre	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di ottobre	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		112	112	
1864	11/10/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di ottobre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di ottobre	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	551	551	
1864	11/10/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di ottobre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di ottobre	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	551	551	
1864	11/10/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di ottobre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di ottobre	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	551	551	
1864	11/10/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di ottobre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di ottobre	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.		10540610960	551	551	
1865	11/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di ottobre	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di ottobre	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	194,71	194,71	
1865	11/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di ottobre	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di ottobre	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	194,71	194,71
1865	11/10/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di ottobre	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di ottobre	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	194,71	194,71	
1866	14/10/2024	Settembre 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 31PA del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - 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	2.419,44	2.419,44	
1867	14/10/2024	Settembre 2024 - Liquidazione fattura per fornitura di Servizio di gestione delle violazioni - Attività ordinaria di gestione sanzioni codice della strada	SALDO Fatt.n. 0002149166 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - 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	148,23	148,23	

1868	14/10/2024	Settembre 2024 - Liquidazione fattura per fornitura di Servizio di gestione delle violazioni - Attività ordinaria di gestione sanzioni codice della strada	SALDO Fatt.n. 0002148710 del 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - 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	801,54	801,54	
1869	14/10/2024	Affidamento stampa volantini Festa di Primavera	SALDO Fatt.n. 12/FE del 09/10/2024 stampa volantini festa di primavera	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F952Z	2492410036	108,58	108,58	
1870	14/10/2024	LUGLIO/SETTEMBR 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	LUGLIO/SETTEMBR 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM		3700430238	805	805	
1871	14/10/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	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	33,01	33,01	
1871	14/10/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	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	33,01	33,01	
1871	14/10/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	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	33,01	33,01	
1871	14/10/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	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	33,01	33,01	
1871	14/10/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	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	33,01	33,01	
1871	14/10/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	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	33,01	33,01	
1871	14/10/2024	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROSENTINO BANCO BPM PER BOLL. SPESE POSTALI	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	33,01	33,01	
1872	14/10/2024	Liquidazione di spesa per il conferimento incarico professionale per l'esecuzione del collaudo statico delle opere strutturali realizzate per la riqualificazione della area sportiva sita in Via Del Tintoretto	SALDO Fatt.n. 02-43-FE del 08/10/2024 Incarico professionale di collaudo statico strutture Padel CUP F81B21007910004-CIG: B0A5889593	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	RIBONI ING. MAURIZIO	RBNNM6R3T13A429T	1608610034	3.045,12	3.045,12	
1873	14/10/2024	Liquidazione fattura per intervento di sistemazione cancello automatico Via Garbaro 49	SALDO Fatt.n. 27/PA del 30/09/2024 LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CANCELLO AUTOMATICO IMMOBILE VIA GAMBARO 49	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	01.06-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	I.C.E.M. S.R.L.		481030039	1.439,60	1.439,60	
1874	14/10/2024	Liquidazione fattura per fornitura beni di vario genere per la piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00367 del 30/09/2024 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	64,17	64,17	
1875	14/10/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00366 del 30/09/2024 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	481,57	481,57	
1876	16/10/2024	Affidamento servizio di Formazione, consultazione banca dati e aggiornamento in materia commerciale e di polizia locale. Anni 2024	SALDO Fatt.n. 163/E del 01/10/2024 Formazione e aggiornamento anno 2022	2106	0	SPESE RELATIVE AL SETTORE COMMERCIO	14.03-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI		3096820968	930	930	
1877	16/10/2024	Assunzione impegno di spesa per contratto di locazione immobile ad uso della Polizia Municipale.	SALDO Fatt.n. 06 del 04/09/2024 SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	FONTANA FRANCESCO	FNTNFC62R012401W	0	1.131,38	1.131,38	
1878	16/10/2024	Liquidazione fattura per fornitura targhe per Festa Associazioni Sportive	SALDO Fatt.n. FPA 39/24 del 10/10/2024 FORNITURA TARGHE PER ATLETI MERITEVOLI - ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	MRARLD57H30F952H	574780037	241,56	241,56	
1879	16/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GADGET PER FESTA ASSOCIAZIONI SPORTIVE	SALDO Fatt.n. FPA 38/24 del 10/10/2024 FORNITURA GADGET PER FESTA ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	MRARLD57H30F952H	574780037	123,22	123,22	
1880	16/10/2024	Rimborso spese per DJ per serata festa associazioni sportive	Rimborso spese per DJ per serata festa associazioni sportive	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BELLETTI PIETRO	BLLPTR0180ZF952A		370	370	
1881	16/10/2024	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 19.06.2023 AL 18.12.2023	SALDO Fatt.n. 24113390 del 14/10/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO PERIODO DAL 19.06.2023 AL 18.09.2023	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	ITD SOLUTIONS S.P.A.		5773090013	10184840154	325,98	325,98
1881	16/10/2024	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 19.06.2023 AL 18.12.2023	SALDO Fatt.n. 24113393 del 14/10/2024 SERVIZIO INTEGRATIVO PERIODO DAL 19.06.2023 AL 18.12.2023	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	ITD SOLUTIONS S.P.A.		5773090013	10184840154	325,98	325,98
1881	16/10/2024	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 19.06.2023 AL 18.12.2023	SALDO Fatt.n. 24113387 del 14/10/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 19.06.2023-18.09.2023	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	ITD SOLUTIONS S.P.A.		5773090013	10184840154	325,98	325,98
1881	16/10/2024	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 19.06.2023 AL 18.12.2023	SALDO Fatt.n. 24113391 del 14/10/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 18.09.2023 AL 18.12.2023	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	ITD SOLUTIONS S.P.A.		5773090013	10184840154	325,98	325,98
1882	16/10/2024	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrice dal 19.12.2023 al 31.12.2023	ACCONTO Fatt.n. 24113397 del 14/10/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E SERVIZI AGGIUNTIVI DAL 19.12.2033 AL 18.03.2024	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	ITD SOLUTIONS S.P.A.		5773090013	10184840154	54,33	54,33
1883	16/10/2024	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01.01.2024 AL 18.09.2024	SALDO Fatt.n. 24113397 del 14/10/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E SERVIZI AGGIUNTIVI DAL 19.12.2033 AL 18.03.2024	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	ITD SOLUTIONS S.P.A.		5773090013	10184840154	434,64	434,64
1883	16/10/2024	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01.01.2024 AL 18.09.2024	SALDO Fatt.n. 24113398 del 14/10/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 19.03.2024 AL 18.06.2024	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	ITD SOLUTIONS S.P.A.		5773090013	10184840154	434,64	434,64
1883	16/10/2024	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 01.01.2024 AL 18.09.2024	SALDO Fatt.n. 24113400 del 14/10/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 19.06.2024 AL 18.09.2024	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	ITD SOLUTIONS S.P.A.		5773090013	10184840154	434,64	434,64
1884	16/10/2024	rimborso cedole librerie a.s. 2024/2025. Euro 24,22	SALDO Fatt.n. 20240527 del 03/10/2024 A.S. 2023/2024 - CEDOLE LIBRARIE	1368	0	FORNITURA GRATUITI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	SOGNI DI CARTA S.R.L.		2026760031	24,22	24,22	
1885	17/10/2024	GIUGNO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000007001 del 07/10/2024 GIUGNO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		2078000037	115,42	115,42	
1886	17/10/2024	GIUGNO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA OPOTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000006931 del 07/10/2024 GIUGNO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		2078000037	96,88	96,88	
1887	17/10/2024	GIUGNO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000006933 del 07/10/2024 GIUGNO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	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	312,49	312,49	
1888	17/10/2024	GIUGNO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000006932 del 07/10/2024 GIUGNO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		2078000037	252,99	252,99	
1889	17/10/2024	GIUGNO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000006934 del 07/10/2024 GIUGNO/SETTEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		2078000037	91,28	91,28	
1890	17/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTATORE AD USO NUOVI IMPIANTI SPORTIVI	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000007064 del 07/10/2024 FATTURAZIONE CONTATORE IMPIANTI SPORTIVI	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	145,78	145,78	
1891	17/10/2024	OTTOBRE 2024 - 8/2024 CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 7X04565664 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24. Periodo 6/24 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	18,96	18,96	
1892	17/10/2024	Fattura Ottobre 24. Periodo 6/24 Ago-Sett	ACCONTO Fatt.n. 7X04565664 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24. Periodo 6/24 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	15,5	15,5	

1893	17/10/2024	Fattura Ottobre 24 - Periodo 6/24 Ago-Sett	SALDO Fatt.n. 7X04565664 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24 - Periodo 6/24 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	9.93	9.93
1894	17/10/2024	Fattura Ottobre 24 - Periodo 6/24 Ago - Set	SALDO Fatt.n. 8A00669294 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24 - Periodo 6/24 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	79.57	79.57
1895	17/10/2024	Fattura Ottobre 24 - Periodo 6/24 Ago - Set	SALDO Fatt.n. 8A00671736 del 10/10/2024 Fattura Ottobre 24 - Periodo 6/24 Ago - Set	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.		488410010	488410010	133.1	133.1
1896	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 20541 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	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	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	88.52	88.52
1897	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 20543 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	119.1	119.1
1898	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 20539 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	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	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	85.17	85.17
1899	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 20544 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	139.17	139.17
1900	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 20545 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	329.67	329.67
1901	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 20548 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	788.75	788.75
1902	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 20542 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 - AREA MERCATO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	117.62	117.62
1903	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 20540 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	85.31	85.31
1904	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 20547 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	607.08	607.08
1905	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 20546 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	465.72	465.72
1906	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ACCONTO Fatt.n. 20549 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	866.98	866.98
1907	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 20549 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	167.21	167.21
1908	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ACCONTO Fatt.n. 20550 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	74.98	74.98
1909	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 20550 del 08/10/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	9.873.49	9.873.49
1910	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 07952 del 10/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	20.83	20.83
1911	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 07954 del 10/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	21.78	21.78
1912	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 07958 del 10/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	70.31	70.31
1913	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 07956 del 10/10/2024 SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	67.59	67.59
1914	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 07955 del 10/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	67.59	67.59
1915	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 07959 del 10/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	167.05	167.05
1916	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 07953 del 10/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	20.83	20.83
1917	17/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 07957 del 10/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	68.94	68.94
1918	22/10/2024	Fornitura pouches plastificate per contrassegni parcheggio disabili	SALDO Fatt.n. 0002150166 del 14/10/2024 POUCHES PLASTIFICATE PER TAGLIANDI PARCHEGGI INVALIDI	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	127.17	127.17	
1919	22/10/2024	Fornitura contrassegni parcheggio disabili	SALDO Fatt.n. 0002150165 del 14/10/2024 FORNITURA CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	411.46	411.46	
1920	22/10/2024	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FTTURA PER CANONE CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI	SALDO Fatt.n. 450 del 16/10/2024 ANNO 2024 - CANONE CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ANCITEL S.P.A.		1718201005	126.01	126.01	
1921	22/10/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 1024249260 del 08/10/2024 AGOSTO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1114601006	62.78	62.78
1921	22/10/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 1024249260 del 08/10/2024 AGOSTO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1114601006	62.78	62.78
1922	22/10/2024	NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 4063 del 01/10/2024 NOVEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET EDIFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	1.428.62	1.428.62
1923	22/10/2024	NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 4063 del 01/10/2024 NOVEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET EDIFICI COMUNALI	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	61	61
1924	22/10/2024	NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 4063 del 01/10/2024 NOVEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET EDIFICI COMUNALI	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	48.8	48.8
1925	22/10/2024	NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 4063 del 01/10/2024 NOVEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET EDIFICI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	91.5	91.5
1926	22/10/2024	NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 4063 del 01/10/2024 NOVEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET EDIFICI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	100.04	100.04
1927	22/10/2024	PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO	SALDO Fatt.n. 0001147455 del 14/10/2024 PARTECIPAZIONE A CORSO 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	320	320	
1928	23/10/2024	AVVISO SCADENZA TASSA AUTOMOBILISTICA	AVVISO SCADENZA TASSA AUTOMOBILISTICA	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	REGIONE PIEMONTE		80087670016	273.96	273.96	
1929	23/10/2024	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA	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	
1930	24/10/2024	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	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	358.59	358.59	
1931	24/10/2024	LIQ. FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E. DE AMICIS DI ROMENTINO	SALDO Fatt.n. 62/001 del 15/10/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE SCUOLE ELEMENTARI	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPRESA EDILE MORMANDI - GIOVANNI		MRMGN67128D872B	1418820039	16.000,00	16.000,00

1932	24/10/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 4633/E del 18/10/2024 OTTOBRE 2024 - 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	239,93	239,93
1933	24/10/2024	A.S. 2024/2025 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE	SALDO Fatt.n. 16 del 19/10/2024 Fornitura libri di testo per la scuola primaria a. s. 2024/2025	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	25,02	25,02
1934	24/10/2024	Rimborso IMU anni 2023 e 2024	Rimborso IMU anni 2023 e 2024	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				1.230,64	1.230,64
1935	24/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE AVVISI SANZIONI	SALDO Fatt.n. 1024263631 del 22/10/2024 Spese postali per servizio notifica delle violazioni da Concilia Service - Mese di settembre 2024	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.632,82	1.632,82
1935	24/10/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE AVVISI SANZIONI	ACCONTO Fatt.n. 1024263631 del 22/10/2024 Spese postali per servizio notifica delle violazioni da Concilia Service - Mese di settembre 2024	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.632,82	1.632,82
1936	24/10/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 37PA del 22/10/2024 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA 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	413,58	413,58
1937	24/10/2024	Settembre/ottobre 2024 - Liquidazione fattura per operazioni cimiteriali	SALDO Fatt.n. 215E del 22/10/2024 AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	1.041,22	1.041,22
1938	30/10/2024	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 33/P24 del 07/10/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENT-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	157,15	157,15
1939	30/10/2024	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 32/P24 del 07/10/2024 Servizio di sorveglianza sanitaria	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENT-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	101,38	101,38
1940	30/10/2024	Liq. fattura per Progettazione Esecutiva, la Direzione Lavori e il Coordinamento lavori adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale del territorio comunale - Fondo idrocarburi 2021	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_24 del 22/10/2024 Prog esec., DLcoord sicurezza lavori di riqual, adeguam. e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale del territorio comunale, per la riduzione dei consumi energetici e manutentiv 5A*	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LICARI ARCH. ERNESTO	LCRRST8E17L750Q	1942760032	5.328,96	5.328,96
1941	30/10/2024	LIQ. FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO I LOCALI MENSA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 29/PA del 23/10/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO LOCALE MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1366	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	890,6	890,6
1942	30/10/2024	Liquidazione fattura per lavori di sistemazione strade bianche sterrate del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. FTPA/2024/53 del 23/10/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE	1928	101	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E STRADE BIANCHE	10.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	592190037	592190037	2.000,00	2.000,00
1943	30/10/2024	Contributo per Centro Estivo 2024	Contributo per Centro Estivo 2024	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	5.000,00	5.000,00
1944	30/10/2024	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione allarme Comando Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 1-PA del 21/10/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLARMA COMANDO POLIZIA LOCALE	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	A.M. IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI	MGNNDR72P22F952Q	1720190030	92,72	92,72
1945	30/10/2024	Liquidazione fattura per intervento di riqualificazione, adeguamento e manutenzione rete pubblica illuminazione - 5 lotto - Fondo idrocarburi 2021	ACCONTO Fatt.n. 199/2024 del 25/10/2024 Incarico professionale per la Progettazione Esecutiva, la Direzione Lavori e il Coordinamento in Fase di Esecuzione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	UGAZIO PAOLO SRL		1821690037	42.656,35	42.656,35
1946	30/10/2024	Liquidazione fattura per lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione rete pubblica illuminazione 5 lotto - Fondo idrocarburi 2021	ACCONTO Fatt.n. 199/2024 del 25/10/2024 Incarico professionale per la Progettazione Esecutiva, la Direzione Lavori e il Coordinamento in Fase di Esecuzione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	UGAZIO PAOLO SRL		1821690037	395,47	395,47
1947	30/10/2024	Liquidazione fattura per lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione rete pubblica illuminazione 5 lotto - Fondo idrocarburi 2021	SALDO Fatt.n. 199/2024 del 25/10/2024 Incarico professionale per la Progettazione Esecutiva, la Direzione Lavori e il Coordinamento in Fase di Esecuzione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	UGAZIO PAOLO SRL		1821690037	3.603,13	3.603,13
1948	30/10/2024	Gennaio/Ottobre 2024 - Liquidazione compenso per attività di Revisore dei Conti	SALDO Fatt.n. 6 del 27/10/2024 ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024	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	129200062	6.862,18	6.862,18
1949	06/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO WC MOBILE AD USO AREA MERCATALE	SALDO Fatt.n. 621049597 del 29/10/2024 NOLEGGIO WC 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	366	366
1949	06/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO WC MOBILE AD USO AREA MERCATALE	SALDO Fatt.n. 621049598 del 29/10/2024 CANONE NOLEGGIO WC MOBILE AD USO 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	366	366
1950	06/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO	SALDO Fatt.n. 1166 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - 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	625
1951	06/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO FESTA DI HALLOWEEN	SALDO Fatt.n. 4 del 02/11/2024 ALLESTIMENTO FESTA DI HALLOWEEN	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MARESCHI ROSSELLA	MRSRSL87R53F952N	2499160030	2.000,00	2.000,00
1952	06/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE FESTA DI HALLOWEEN	SALDO Fatt.n. 14 del 31/10/2024 SERVIZIO DI ANIMAZIONE GIORNATA DEL 31 OTTOBRE 2024	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	HAPPY APPLLEANIMAZIONE DI RITA LAGANA'	LGNR1T93A69E801O		402	402
1953	06/11/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO EDUCATIVO SEZIONE SEMIDIVEZZI	SALDO Fatt.n. 203PA del 19/10/2024 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO EDUCATIVO SEZIONE SEMIDIVEZZI	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		2694730181	3.704,40	3.704,40
1954	06/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 273 del 25/10/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO CENTRO CULTURALE	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCOCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		2091610036	1.300,00	1.300,00
1955	06/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - FONDO IDROCARBURI 2016/2017	SALDO Fatt.n. S00373 del 31/10/2024 FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL VERDE - FONDO IDROCARBURI 2016/2017	1806	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	224,99	224,99
1956	07/11/2024	SVINCOLO SOMMA VINCOLATA	SALDO Fatt.n. 203PA del 19/10/2024 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO EDUCATIVO SEZIONE SEMIDIVEZZI	5008	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL T.U.E.L.	99.01-7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	BANCO BPM	3700430238	3700430238	294.289,91	294.289,91
1957	08/11/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di ottobre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di ottobre	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	605,72	605,72
1958	08/11/2024	ANNO 2024 - CPDEL SERVIZI GENERALI - Mese di ottobre	ANNO 2024 - CPDEL SERVIZI GENERALI - Mese di ottobre	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	1.403,15	1.403,15
1959	08/11/2024	ANNO 2024 - INADEL SERVIZI GENERALI - Mese di ottobre	ANNO 2024 - INADEL SERVIZI GENERALI - Mese di ottobre	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	166,01	166,01
1960	08/11/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di ottobre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di ottobre	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	501,17	501,17
1961	08/11/2024	ANNO 2024 - CPDEL SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di ottobre	ANNO 2024 - CPDEL SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di ottobre	1062	0	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE 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	1.776,23	1.776,23
1962	08/11/2024	ANNO 2024 - INADEL SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di ottobre	ANNO 2024 - INADEL SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di ottobre	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	125,46	125,46

2003	08/11/2024	Conferimento incarico agli Agenti di Polizia Locale, dipendenti del Comune di Novara, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Mese di novembre	Conferimento incarico agli Agenti di Polizia Locale, dipendenti del Comune di Novara, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Mese di novembre	1261		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	260,08	260,08	
2004	08/11/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNII FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di novembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNII FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di novembre	1561		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	10.501,98	10.501,98	
2005	08/11/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNII FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di novembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNII FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di novembre	1771		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	7.983,54	7.983,54	
2006	08/11/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNII FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di novembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNII FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di novembre	1921		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNII FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	3.588,53	3.588,53	
2007	08/11/2024	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di novembre	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di novembre	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	251,66	251,66	
2008	08/11/2024	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di novembre	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di novembre	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	418,34	418,34	
2009	08/11/2024	INCARICO PROFESSIONALE PER LE FUNZIONI DI AUTORITA' PREPOSTA (OTC) PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DELLA VARIANTE 11 AL PIANO REGOLATORE - CIG B34AD3CFB3 - Mese di novembre	INCARICO PROFESSIONALE PER LE FUNZIONI DI AUTORITA' PREPOSTA (OTC) PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DELLA VARIANTE 11 AL PIANO REGOLATORE - CIG B34AD3CFB3 - Mese di novembre	3007		0 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	09.02-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DIPENDENTI COMUNALI	2	700	700	
2010	08/11/2024	00225920303 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - Mese di novembre	00225920303 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - Mese di novembre	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
2011	08/11/2024	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di novembre	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di novembre	5002		0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali sui Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2	100	100	
2012	08/11/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di novembre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di novembre	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	551	551	
2012	08/11/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di novembre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di novembre	5003		1 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	551	551	
2012	08/11/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di novembre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di novembre	5003		1 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	551	551	
2012	08/11/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di novembre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di novembre	5003		1 PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTA S.P.A.	10540610960	551	551	
2013	08/11/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di novembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di novembre	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	196,36	196,36	
2013	08/11/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di novembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di novembre	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	196,36	196,36
2013	08/11/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di novembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di novembre	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	196,36	196,36	
2014	08/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000534/E del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI E SERVIZIO 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	53.166,66	53.166,66
2015	08/11/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 1918 del 31/10/2024 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156		1 PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.	1227820030	167,52	167,52	
2016	08/11/2024	Rimborso spese per DJ	Rimborso spese per DJ	1507	100	100 PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PORCEDDU FABIO	PRCFB90A31F952N	220	220	
2017	08/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	ACCONTO Fatt.n. FVL300 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE 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 SCOIAITTOLO SOC. COOP. A R.L.	5554211218	3.887,00	3.887,00	
2018	08/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. FVL300 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE 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 SCOIAITTOLO SOC. COOP. A R.L.	5554211218	932,88	932,88	
2019	08/11/2024	NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	SALDO Fatt.n. 221/E del 04/11/2024 NOVEMBRE 2024 - FORNITURA DEL SERVIZIO IN CLOUD DEL 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	183
2020	08/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LICENZA FORNITURA DI LICENZA DI/USO SOFTWARE SISTEMA WEB DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE - PORTALE WEB ROMENTINO DIGITALE. ATTIVITA' DI SUPPORTO	SALDO Fatt.n. 222/E del 04/11/2024 NOVEMBRE 2024 - FORNITURA LICENZA DI/USO SOFTWARE SISTEMA WEB DI 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
2021	08/11/2024	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	100 PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.000,00	1.000,00	
2022	08/11/2024	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	100 PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.000,00	1.000,00	
2023	08/11/2024	Erogazione contributi sociali per affitto - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per affitto - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	100 PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			500	500	
2024	08/11/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	100 PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			240	240	
2025	08/11/2024	Erogazione contributi sociali a sostegno attività svolta - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali a sostegno attività svolta - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	100 PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CARITAS PARROCCHIALE	80001050030	0	1.000,00	1.000,00
2026	08/11/2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.10.2024 al 31.10.2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.10.2024 al 31.10.2024	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	8018590585	1.225,67	1.225,67	
2027	08/11/2024	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025	SALDO Fatt.n. 11/2024 del 23/10/2024 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025	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	CCHMSM63822D872P	1607250030	2.789,42	2.789,42
2028	11/11/2024	Ottobre 2024 - Liquidazione fattura per fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Conclia Service	SALDO Fatt.n. 0002154185 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	0 GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	933,3	933,3	
2029	11/11/2024	Ottobre 2024 - Liquidazione fattura per fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Conclia Service	SALDO Fatt.n. 0002154656 del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	0 GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	148,23	148,23	
2030	11/11/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 205/PA del 19/10/2024 SETTEMBRE 2024 - 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	UNICA COOPERATIVA SOCIALE	2694730181	716,63	716,63	
2031	11/11/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'	SALDO Fatt.n. 204/PA del 19/10/2024 SETTEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410		1 SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	UNICA COOPERATIVA SOCIALE	2694730181	5.854,28	5.854,28	
2032	11/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 38PA del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - 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	465,28	465,28
2033	11/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 38PA del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - 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	775,47	775,47
2034	11/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 38PA del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - 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	1.426,85	1.426,85
2035	13/11/2024	Liquidazione fattura per aggio Cup Pubblicita e Affissioni - Terzo Trimestre 2024	SALDO Fatt.n. 3972 del 24/10/2024 AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI - CUP	1203		0 AGGIO RISCOSSIONI CUP PUBBLICITA'	01.03-1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	S.T.E.P. S.r.l.	2104860909	5.000,00	5.000,00	

2036	13/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 40PA del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - SERVIZI DI PULIZIA 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	2.729,63	2.729,63
2037	13/11/2024	Acquisizione dei lavori di realizzazione nuovo marciapiede e rifacimento del tappeto dusura della pavimentazione stradale di un tratto di Via Paolo Donati e di un tratto di Via Chiara Beldi	SALDO Fatt.n. FTPA/2024/54 del 31/10/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E RIFACIMENTO TAPPETO DI USURA VIA DONATI E VIA CHIARA BELDI	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	592190037	592190037	51.814,62	51.814,62
2038	13/11/2024	Liquidazione fattura per canone noleggio bagno disabili ad uso area mercatale	SALDO Fatt.n. 621049659 del 31/10/2024 NOLEGGIO BAGN 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	183
2039	13/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 39PA del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE 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	765,12	765,12
2040	13/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 39PA del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE 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
2041	13/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 39PA del 31/10/2024 OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	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	4.342,59	4.342,59
2042	13/11/2024	Liquidazione fattura per stampa locandine festa di Halloween	SALDO Fatt.n. 16/FE del 11/11/2024 STAMPA LOCANDINE PER FESTA HALLOWEEN	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F9522	2492410036	249,92	249,92
2043	13/11/2024	LUGLIO/OTTOBRE 2024 - CANONE TELEFONIA TM9 - SIM	ACCONTO Fatt.n. AQ09351687 del 07/11/2024 AGOSTO/OTTOBRE 2024 - CANONE TELEFONICO TELEFONIA MOBILE9 - SIM CELLULARI DI SERVIZIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	VODAFONE ITALIA S.P.A.		8539010010	2,64	2,64
2044	13/11/2024	LUGLIO/OTTOBRE 2024 - CANONE TELEFONIA TM9 - SIM	ACCONTO Fatt.n. AQ09351687 del 07/11/2024 AGOSTO/OTTOBRE 2024 - CANONE TELEFONICO TELEFONIA MOBILE9 - SIM CELLULARI DI SERVIZIO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	VODAFONE ITALIA S.P.A.		8539010010	6,83	6,83
2045	13/11/2024	LUGLIO/OTTOBRE 2024 - CANONE TELEFONIA TM9 - SIM	SALDO Fatt.n. AQ09351687 del 07/11/2024 AGOSTO/OTTOBRE 2024 - CANONE TELEFONICO TELEFONIA MOBILE9 - SIM CELLULARI DI SERVIZIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	VODAFONE ITALIA S.P.A.		8539010010	23,18	23,18
2046	13/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005703 del 11/10/2024 CANONE TRIMESTRALE 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	45,07	45,07
2047	13/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00005703 del 11/10/2024 CANONE TRIMESTRALE POS	1043	4	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	9,92	9,92
2048	13/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004844 del 11/10/2024 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	36
2049	13/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00004844 del 11/10/2024 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	7,92	7,92
2050	13/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004845 del 11/10/2024 CANONE GESTIONE POS	1043	4	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	36	36
2051	13/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00004845 del 11/10/2024 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	7,92	7,92
2052	13/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005702 del 11/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 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	46,04	46,04
2053	13/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00005702 del 11/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 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	10,13	10,13
2054	13/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00006027 del 11/10/2024 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	44,59	44,59
2055	13/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00006027 del 11/10/2024 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	9,81	9,81
2056	15/11/2024	SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 237e del 08/11/2024 SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERO	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
2057	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00395 del 31/10/2024 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	478,86	478,86
2058	15/11/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 1024274131 del 08/11/2024 Settembre 2024 - Spedizione corrispondenza uffici comunali	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	122,11	122,11
2058	15/11/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 1024274131 del 08/11/2024 Settembre 2024 - Spedizione corrispondenza uffici comunali	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	122,11	122,11
2059	15/11/2024	DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 4782 del 01/11/2024 DICEMBRE 2024 - CANONE FONIA UFFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	1.453,02	1.453,02
2059	15/11/2024	DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 4567 del 01/11/2024 DICEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	1.453,02	1.453,02
2060	15/11/2024	DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 4567 del 01/11/2024 DICEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	61	61
2061	15/11/2024	DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 4567 del 01/11/2024 DICEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	48,8	48,8
2062	15/11/2024	DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 4567 del 01/11/2024 DICEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	91,5	91,5
2063	15/11/2024	DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 4567 del 01/11/2024 DICEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	100,04	100,04
2064	15/11/2024	Liquidazione fattura per lavori di fornitura e sostituzione di componenti di sicurezza Inal e componenti primari guasti presso le centrali termiche di edifici comunali.	SALDO Fatt.n. 299 del 31/10/2024 fornitura e sostituzione di componenti di sicurezza Inal e componenti primari guasti presso le centrali termiche di edifici comunali.	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	01.06-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		2091610036	13.176,00	13.176,00
2065	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 8 del 31/10/2024 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA	CVLVNI70R67F952H	2123040038	154	154
2066	15/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA	SALDO Fatt.n. 384E del 11/11/2024 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	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	48,8	48,8
2067	15/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 08640 del 08/11/2024 OTTOBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	20,83	20,83
2068	15/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 08644 del 08/11/2024 OTTOBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	418,43	418,43
2069	15/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 08647 del 08/11/2024 OTTOBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	1.673,45	1.673,45
2070	15/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 08645 del 08/11/2024 OTTOBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	602,09	602,09
2071	15/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 08646 del 08/11/2024 OTTOBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	739,08	739,08

2072	15/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_08643 del 08/11/2024 OTTOBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	216,64	216,64	
2073	15/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_09641 del 08/11/2024 OTTOBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	33,39	33,39	
2074	15/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_08642 del 08/11/2024 OTTOBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	67,59	67,59	
2075	20/11/2024	Liquidazione canone locali uso ufficio periodo nov-dic 2024	SALDO Fatt.n. 07 del 08/11/2024 Locali uso ufficio Periodo Nov-Dic 2024	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	FONTANA FRANCESCO	FNTFNC62R012401W	0	1.131,38	1.131,38	
2076	20/11/2024	Liquidazione spesa cofinanziamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino riferita all'anno 2024.	Liquidazione spesa cofinanziamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino riferita all'anno 2024.	1962	0	PIANO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO DI CONURBAZIONE	10.02-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NOVARA		125680033	29.273,99	29.273,99	
2077	20/11/2024	ANNO 2024 - CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO	ANNO 2024 - CONTRIBUTO 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	1.992,96	1.992,96	
2078	20/11/2024	rimborsio cedole librerie a.s. 2024/2025	SALDO Fatt.n. 17/FE del 11/11/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025	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	6.806,35	6.806,35	
2079	20/11/2024	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA CONSORTILE C.I.S.A. OVEST TICINO	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA CONSORTILE C.I.S.A. 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	12.741,00	12.741,00	
2080	20/11/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSIGLIARE PER MATRIMONIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSIGLIARE PER MATRIMONIO	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				100	100	
2081	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 22845 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	1.163,50	1.163,50	
2082	22/11/2024	SETTEMBRE 2024 - CONTATORE IMPIANTI SPORTIVI	SALDO Fatt.n. 2240152942 del 23/10/2024 SETTEMBRE 2024 - CONTATORE VIA DEL TINTORETTO	1829	1	SPESA 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	100,22	100,22	
2083	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 22842 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	586	586	
2084	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 22835 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1739	1	SPESA PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	90,46	90,46	
2085	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ACCONTO Fatt.n. 22843 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	183,52	183,52	
2086	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 22843 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	523,17	523,17	
2087	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 22837 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	107,45	107,45	
2088	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 22839 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	132,97	132,97	
2089	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 22836 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1829	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	95,39	95,39	
2090	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ACCONTO Fatt.n. 22846 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	78,2	78,2	
2091	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 22846 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	11.385,13	11.385,13	
2092	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 22840 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	156,53	156,53	
2093	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 22841 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	563,74	563,74	
2094	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 22844 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	864,46	864,46	
2095	22/11/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 22838 del 11/11/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	121,91	121,91	
2096	26/11/2024	Liquidazione fattura per calcolo arretrati CCNL triennio 2019-2021 segretari comunali	SALDO Fatt.n. 5133/E del 18/11/2024 Liquidazione fattura per calcolo arretrati CCNL triennio 2019-2021 segretari comunali	1054	100	SPESA PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	183	183	
2097	26/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PALETTI PARAPEDONALI	SALDO Fatt.n. 266/PA del 21/11/2024 Fornitura paletti delineatori parapedonali	1933	100	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	NUOVA SISOV S.R.L.		4775410261	1.445,70	1.445,70	
2098	26/11/2024	Rimborsio tari anno 2024	Rimborsio tari anno 2024	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	MALINVERNI VALENTINA	MLNVNT65P51F952R		37,6	37,6	
2099	26/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE RIPARAZIONE FIAT DUCATO	SALDO Fatt.n. 179 del 22/11/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT DUCATO	1417	1	SPESA 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	LNRMR81T11D872X	2619280031	228,14	228,14	
2100	26/11/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO SOSTITUZIONE GOMME	SALDO Fatt.n. 180 del 22/11/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GOMME ESTATE/INVERNO	1417	1	SPESA 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	LNRMR81T11D872X	2619280031	78,08	78,08	
2101	02/12/2024	rimborsio cedole librerie a.s. 2024/2025. Euro 635,45	SALDO Fatt.n. FPA 10/24 del 19/11/2024 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025	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	635,45	635,45	
2102	02/12/2024	Riversamento al Comune di Roma di quota IMU erroneamente versata al Comune di Romentino	Riversamento al Comune di Roma di quota IMU 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	COMUNE DI ROMA		2438750586	779	779	
2103	02/12/2024	Rimborsio IMU 2020 e 2021 versata in eccesso	Rimborsio IMU 2020 e 2021 versata in eccesso	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	CACCIA ROBERTA	CCCRRT74L57L750H		1.824,00	1.824,00	
2104	02/12/2024	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA SALDO QUOTA ACQUA UTILIZZATA PER IRRIGAZIONE TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA SALDO QUOTA ACQUA UTILIZZATA PER IRRIGAZIONE TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE	1161	0	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVI A 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	157,72	157,72	
2105	02/12/2024	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione impianto di riscaldamento Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 314 del 22/11/2024 Intervento di manutenzione impianto di riscaldamento Asilo Nido	1776	4	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		2091610036	461,16	461,16	
2106	02/12/2024	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione impianto riscaldamento Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 313 del 22/11/2024 Intervento di manutenzione impianto riscaldamento Asilo Nido	1776	4	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		2091610036	286,7	286,7	
2107	02/12/2024	Liquidazione fattura per canone assistenza archivio piani rotanti	SALDO Fatt.n. 848/A del 19/11/2024 Canone assistenza archivio piani rotanti	1116	1	SPESA DI MANUT. E FUNZ TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ADDICALCO S.R.L.		9534370151	540,46	540,46	
2108	02/12/2024	Patto di intesa Gruppo di Volontariato ANC di Galliate ODV dell'Associazione Carabinieri - Anno 2024	Patto di intesa Gruppo di Volontariato ANC di Galliate ODV dell'Associazione Carabinieri - Anno 2024	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	
2109	02/12/2024	Novembre 2024 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 5260/E del 26/11/2024 NOVEMBRE 2024 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESA PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	239,93	239,93	
2110	02/12/2024	Ottobre 2024 - Liquidazione fattura per spedizione sanzioni c.d.s. ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di novembre	SALDO Fatt.n. 1024287698 del 26/11/2024 Ottobre 2024 - Servizio spedizione rinvii sanzioni c.d.s. ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di novembre	1043	106	SPESA POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1.114601006	1.898,90	1.898,90
2111	04/12/2024			1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	605,72	605,72

2112	04/12/2024	P201112024 - Mese di novembre	P201112024 - Mese di novembre	1022	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	1.403,15	1.403,15
2113	04/12/2024	P607112024 - Mese di novembre	P607112024 - Mese di novembre	1022	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	166,01	166,01
2114	04/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di novembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di novembre	1022	1 VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	501,17	501,17
2115	04/12/2024	P201112024 - Mese di novembre	P201112024 - Mese di novembre	1062	0 FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.963,76	1.963,76
2116	04/12/2024	P607112024 - Mese di novembre	P607112024 - Mese di novembre	1062	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	145,39	145,39
2117	04/12/2024	P608112024 - Mese di novembre	P608112024 - Mese di novembre	1062	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
2118	04/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di novembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di novembre	1062	1 VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	701,35	701,35
2119	04/12/2024	VERSAMENTO IRAP PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Mese di novembre	VERSAMENTO IRAP PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Mese di novembre	1084	0 IRAP SU PRESTAZIONI PROFESSIONALI	01.11-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	59,5	59,5
2120	04/12/2024	P201112024 - Mese di novembre	P201112024 - Mese di novembre	1112	0 UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.804,48	1.804,48
2121	04/12/2024	P206112024 - Mese di novembre	P206112024 - Mese di novembre	1112	0 UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3,48	3,48
2122	04/12/2024	P607112024 - Mese di novembre	P607112024 - Mese di novembre	1112	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
2123	04/12/2024	P608112024 - Mese di novembre	P608112024 - Mese di novembre	1112	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
2124	04/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di novembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di novembre	1112	1 VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	644,47	644,47
2125	04/12/2024	P201112024 - Mese di novembre	P201112024 - Mese di novembre	1262	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	2.429,69	2.429,69
2126	04/12/2024	P607112024 - Mese di novembre	P607112024 - Mese di novembre	1262	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	133,57	133,57
2127	04/12/2024	P608112024 - Mese di novembre	P608112024 - Mese di novembre	1262	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	221,33	221,33
2128	04/12/2024	Conferimento incarico agli Agenti di Polizia Locale, dipendenti del Comune di Novara, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Mese di novembre	Conferimento incarico agli Agenti di Polizia Locale, dipendenti del Comune di Novara, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Mese di novembre	1262	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	62,18	62,18
2129	04/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di novembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di novembre	1262	1 VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	867,85	867,85
2130	04/12/2024	Conferimento incarico agli Agenti di Polizia Locale, dipendenti del Comune di Novara, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Mese di novembre	Conferimento incarico agli Agenti di Polizia Locale, dipendenti del Comune di Novara, ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311 - Mese di novembre	1262	1 VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	22,28	22,28
2131	04/12/2024	P201112024 - Mese di novembre	P201112024 - Mese di novembre	1562	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.517,34	2.517,34
2132	04/12/2024	P607112024 - Mese di novembre	P607112024 - Mese di novembre	1562	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	166,73	166,73
2133	04/12/2024	P608112024 - Mese di novembre	P608112024 - Mese di novembre	1562	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	183,21	183,21
2134	04/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di novembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di novembre	1562	1 VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	899,08	899,08
2135	04/12/2024	P201112024 - Mese di novembre	P201112024 - Mese di novembre	1772	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	1.932,79	1.932,79
2136	04/12/2024	P607112024 - Mese di novembre	P607112024 - Mese di novembre	1772	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	58,8	58,8
2137	04/12/2024	P608112024 - Mese di novembre	P608112024 - Mese di novembre	1772	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
2138	04/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di novembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di novembre	1772	1 VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	688,17	688,17
2139	04/12/2024	P201112024 - Mese di novembre	P201112024 - Mese di novembre	1922	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	871,19	871,19
2140	04/12/2024	P608112024 - Mese di novembre	P608112024 - Mese di novembre	1922	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	175,11	175,11
2141	04/12/2024	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA - Mese di novembre	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA - Mese di novembre	1922	1 VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	311,2	311,2
2142	04/12/2024	P201112024 - Mese di novembre	P201112024 - Mese di novembre	1924	32 CONTRIBUTI INDENNITA' TURNO	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	59,89	59,89
2143	04/12/2024	IRAP SU INDENNITA DI TURNO - Mese di novembre	IRAP SU INDENNITA DI TURNO - Mese di novembre	2164	33 IRAP INDENNITA' DI TURNO	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	21,4	21,4
2144	04/12/2024	P201112024 - Mese di novembre	P201112024 - Mese di novembre	2164	122 CONTRIBUTI SU STRAORDINARI	01.10-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	99,57	99,57
2145	04/12/2024	ANNO 2024 - IRAP SU STRAORDINARI - Mese di novembre	ANNO 2024 - IRAP SU STRAORDINARI - Mese di novembre	2164	123 IRAP SU STRAORDINARI	01.10-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	35,57	35,57
2146	04/12/2024	P201112024 - Mese di novembre	P201112024 - Mese di novembre	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	2.455,02	2.455,02
2147	04/12/2024	P909112024 - Mese di novembre	P909112024 - Mese di novembre	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	193,28	193,28
2148	04/12/2024	P211112024 - Mese di novembre	P211112024 - Mese di novembre	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
2149	04/12/2024	P607112024 - Mese di novembre	P607112024 - Mese di novembre	5001	2 VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	517,28	517,28
2150	04/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di novembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di novembre	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	12.653,79	12.653,79
2151	04/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di novembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di novembre	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	513,81	513,81
2152	04/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di novembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di novembre	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	1.125,14	1.125,14
2153	04/12/2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2024	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	25.018,22	25.018,22
2154	04/12/2024	VERSAMENTO IVA ANNO 2024 NOVEMBRE 2024	VERSAMENTO IVA ANNO 2024 NOVEMBRE 2024	2154	0 ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.156,97	1.156,97

2155	05/12/2024	Liq. acconto fattura per servizio professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e la Direzione Lavori dei 3 lotti degli interventi di riqualificazione dell'area sportiva in Via Tinoretto: realizzazione campi per padel, tennis	SALDO Fatt.n. 15e-2024 del 27/11/2024 Acconto su onorario per Pro. Exec. e D.L. III lotto area sportiva via Tinoretto (Romentino)	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	GRIGNASCHI ARCH. FERNANDO	1304640038	2.616,90	2.616,90	
2156	05/12/2024	III acconto onorario Prog. exec. e D.L. Lotto 1 area sportiva di via Tinoretto (Romentino)	SALDO Fatt.n. 14e-2024 del 27/11/2024 III acconto onorario Prog. exec. e D.L. Lotto 1 area sportiva di via Tinoretto (Romentino)	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	GRIGNASCHI ARCH. FERNANDO	1304640038	3.231,21	3.231,21	
2157	05/12/2024	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dell'impianto antincendio presso la Scuola Elementare De Amicis, mediante sostituzione galleggiante vasca riserva idrica,	SALDO Fatt.n. 328/PA del 29/11/2024 Intervento tecnico di manutenzione impianto termico scuola elementare	1366	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	263,4	263,4	
2158	05/12/2024	Liq. fattura per lavori di fornitura e sostituzione di una saracinesca su circuito di carico riserva idrica impianto antincendio presso la Scuola Elementare E. De Amicis	SALDO Fatt.n. 327/PA del 29/11/2024 lavori di fornitura e sostituzione di una saracinesca su circuito di carico riserva idrica impianto antincendio presso la Scuola Elementare E. De Amicis	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	1.415,69	1.415,69	
2159	05/12/2024	DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LICENZA D'USO GESTIONE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	SALDO Fatt.n. 243/E del 02/12/2024 DICEMBRE 2024 - 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	1.830,00	1.830,00	
2160	05/12/2024	SERVIZIO ENTI ONLINE - MODULISTICA GESTIONE DEL PERSONALE TERZA ANNUALITA'	SALDO Fatt.n. 0002156999 del 25/11/2024 SERVIZIO ENTI ONLINE - MODULISTICA GESTIONE DEL PERSONALE TERZA 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	
2161	05/12/2024	Novembre 2024 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 1282 del 28/11/2024 NOVEMBRE 2024 - 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	500	
2162	05/12/2024	L. 56/2014 - CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI NOVARA - CONTRIBUTO ANNO 2023	SALDO Fatt.n. 218 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI - RAGIONERIA	01.11-1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034	2.700,00	2.700,00	
2163	05/12/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 218 del 30/11/2024 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.	GEOR S.R.L.	1227820030	48,89	48,89	
2164	05/12/2024	Luglio/Settembre 2024 - Liquidazione fattura canone assistenza parco informatico	SALDO Fatt.n. 116/a del 30/11/2024 Luglio/Settembre 2024 - Canone assistenza parco informatico	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1.097,39	1.097,39	
2165	05/12/2024	Novembre 2024 - Liquidazione fattura per servizio di raccolta e smaltimento RSU	SALDO Fatt.n. 0000579/E del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO 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	53.166,66	53.166,66	
2166	05/12/2024	Intervento di sostituzione di due comandi esterni per maniglioni antipanico presso l'Asilo Nido le Cicogne	SALDO Fatt.n. 000170 del 30/11/2024 lavori di sostituzione di n. 2 comandi esterni per maniglioni antipanico presso l'Asilo Nido "Le Cicogne"	1776	4	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	TRE L. SERRAMENTI S.R.L.	1851520039	488	488	
2167	05/12/2024	Dicembre 2024 - Liquidazione fattura per gestione portale pagamenti PAGO PA	SALDO Fatt.n. 242/E del 02/12/2024 DICEMBRE 2024 - FORNITURA SERVIZIO IN CLOUD PORTALE DEI 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	183	183	
2168	05/12/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUO DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE A FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL CENTRO DEL CENTRO CONFIRMAMENTO RIFIUTI	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUO DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE A FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL CENTRO CONFIRMAMENTO RIFIUTI	1734	0	RIMBORSO QUOTA MUTUO C.B.B.N.	09.03-1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	14.078,63	14.078,63	
2169	06/12/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di dicembre	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di dicembre	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	7.125,98	7.125,98	
2169	06/12/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di dicembre	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di dicembre	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	7.125,98	7.125,98	
2170	06/12/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di dicembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di dicembre	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	16.996,54	16.996,54	
2171	06/12/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di dicembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di dicembre	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	14.880,34	14.880,34	
2172	06/12/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di dicembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di dicembre	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	14.749,03	14.749,03	
2173	06/12/2024	ANNO 2024 - QUOTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - ENTE - Mese di dicembre	ANNO 2024 - QUOTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - ENTE - Mese di dicembre	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	68,79	68,79	
2174	06/12/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di dicembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di dicembre	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	18.300,61	18.300,61	
2175	06/12/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di dicembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di dicembre	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	16.294,06	16.294,06	
2176	06/12/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di dicembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di dicembre	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	15.393,93	15.393,93	
2177	06/12/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA - Mese di dicembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA - Mese di dicembre	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	6.121,13	6.121,13	
2178	06/12/2024	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di dicembre	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di dicembre	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	274,74	274,74	
2179	06/12/2024	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di dicembre	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di dicembre	2164	121	FONDO MIGLIORAM EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	89,57	89,57	
2180	06/12/2024	ANNO 2024 - QUOTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - DIPENDENTE - Mese di dicembre	ANNO 2024 - QUOTE FONDO COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO - DIPENDENTE - Mese di dicembre	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	68,79	68,79	
2181	06/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di dicembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di dicembre	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	300	300	
2182	06/12/2024	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di dicembre	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di dicembre	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2	100	100	
2183	06/12/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di dicembre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di dicembre	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	551	551	
2183	06/12/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di dicembre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di dicembre	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	551	551	
2183	06/12/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di dicembre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di dicembre	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	551	551	
2183	06/12/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di dicembre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di dicembre	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960	551	551	
2184	06/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di dicembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di dicembre	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	196,36	196,36	
2184	06/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di dicembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di dicembre	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	196,36	196,36
2184	06/12/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di dicembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di dicembre	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	196,36	196,36	
2185	10/12/2024	Novembre 2024 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	ACCONTO Fatt.n. FVL356 del 29/11/2024 NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE 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 SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.	5554211218	3.339,44	3.339,44	

2186	10/12/2024	Novembre 2024 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. FVL356 del 29/11/2024 NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE 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	851,76	851,76	
2187	10/12/2024	Fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Concilia Service	SALDO Fatt.n. 0002158877 del 30/11/2024 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	137,25	137,25	
2188	10/12/2024	Fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Concilia Service	SALDO Fatt.n. 0002158428 del 30/11/2024 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	225,09	225,09	
2189	10/12/2024	Ottobre 2024 - Liquidazione fattura per operazioni cimiteriali	SALDO Fatt.n. 308E del 04/12/2024 OTTOBRE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI	1656	3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERIALI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.			2074290038	202,25	202,25	
2190	10/12/2024	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.	D'ALESSIO ALESSANDRO			DLSLSN95R20B019X	500	500	
2191	10/12/2024	Liquidazione fattura per fornitura di beni e servizi informatici	SALDO Fatt.n. 482 del 30/11/2024 Fornitura di beni e servizi informatici	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	362,4	362,4	
2192	10/12/2024	Novembre 2024 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	ACCONTO Fatt.n. 41PA del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - 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
2193	10/12/2024	Novembre 2024 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	ACCONTO Fatt.n. 41PA del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - 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	661,73	661,73
2194	10/12/2024	Novembre 2024 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	SALDO Fatt.n. 41PA del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.			1709040032	1709040032	1.240,74	1.240,74
2195	10/12/2024	Novembre 2024 - Liquidazione fattura per noleggio bagno ad uso area mercatale	SALDO Fatt.n. 621054317 del 30/11/2024 NOLEGGIO BAGNO MOBILI AD USO 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	183
2196	10/12/2024	Liquidazione fattura per lavori di realizzazione rete fognaria per smaltimento acque meteoriche presso l'area sterrata di proprietà comunale adiacente il campo di allenamento per il gioco del calcio	SALDO Fatt.n. FTPA/2024/58 del 30/11/2024 lavori di realizzazione rete fognaria per smaltimento acque meteoriche presso l'area sterrata di proprietà comunale adiacente il campo di allenamento per il gioco del calcio	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .			592190037	592190037	14.493,60	14.493,60
2197	10/12/2024	NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 42PA del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA DI ALCUNE ZONE 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	661,73	661,73
2198	10/12/2024	NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	ACCONTO Fatt.n. 42PA del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA DI ALCUNE ZONE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.			1709040032	1709040032	124,07	124,07
2199	10/12/2024	NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 42PA del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA DI ALCUNE ZONE 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	4.239,20	4.239,20
2200	10/12/2024	Liquidazione fattura per fornitura Nas QNap TS-464	SALDO Fatt.n. 479 del 30/11/2024 Fornitura Nas QNap TS-464	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	DNS INFORMATICA S.A.S.			1772600035	669,78	669,78	
2201	10/12/2024	Liquidazione fattura per fornitura disco sostitutivo HD WD 4 TB Red	SALDO Fatt.n. 504 del 30/11/2024 Fornitura disco sostitutivo HD WD 4 TB Red	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	DNS INFORMATICA S.A.S.			1772600035	132,98	132,98	
2202	10/12/2024	Affidamento animazione evento Il Natale e ... magia	SALDO Fatt.n. 16 del 08/12/2024 Servizio di animazione del giorno 8 dicembre 2024	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	HAPPY APPLLENIMAZIONE DI RITA LAGANA'			LGNRT193A69E8010	652	652	
2203	10/12/2024	NOVEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 43PA del 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.			1709040032	1709040032	2.460,80	2.460,80
2204	10/12/2024	Convenzione con Comune di Trecate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2023	Convenzione con Comune di Trecate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2023	1070	100	QUOTA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELO DEL LAVORO	15.01-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE			80005270030	318800034	6.000,00	6.000,00
2205	10/12/2024	liquidazione a saldo per convenzione con Comune di Trecate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2023	liquidazione a saldo per convenzione con Comune di Trecate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2023	1070	100	QUOTA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELO DEL LAVORO	15.01-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE			80005270030	318800034	78,7	78,7
2206	10/12/2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2024 al 30.11.2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2024 al 30.11.2024	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	1.024,91	1.024,91	
2207	10/12/2024	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					400	400	
2208	10/12/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento spese condominiali - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per pagamento spese condominiali - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					720	720	
2209	10/12/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento spese condominiali - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per pagamento spese condominiali - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					640	640	
2210	10/12/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento spese scolastiche - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per pagamento spese scolastiche - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					560	560	
2211	10/12/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					405	405	
2212	10/12/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					400	400	
2213	10/12/2024	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					200	200	
2214	10/12/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					400	400	
2215	10/12/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze domestiche - Fondo idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze domestiche - Fondo idrocarburi 2022	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					0	300	300
2216	10/12/2024	INTEGRAZIONE ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ESAME DELLA SCIA ANTINCENDIO STADIO BERETTA-MUTTINI DI VIA DEL TINTORETTO 9, ROMENTINO (importo 140,00)	INTEGRAZIONE ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ESAME DELLA SCIA ANTINCENDIO STADIO BERETTA-MUTTINI DI VIA DEL TINTORETTO 9, ROMENTINO (importo 140,00)	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	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI - DEL FUOCO			13	13	140	140
2217	10/12/2024	CONVENZIONE TRA I COMUNI E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RANDAGISMO FELINO PER L'ANNO 2024	CONVENZIONE TRA I COMUNI E L'ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEL RANDAGISMO FELINO PER L'ANNO 2024	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	1.000,00	1.000,00	
2218	10/12/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00445 del 30/11/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	0	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	228,31	228,31
2219	10/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00444 del 30/11/2024 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	50,85	50,85
2220	10/12/2024	servizio di recupero, lavaggio ad acqua e riposizionamento dei tendoni a servizio delle vetrate del salone al piano terreno del Centro Culturale Arch. Pio Occhetta di Romentino	SALDO Fatt.n. 1/PA/24 del 29/11/2024 LAVORI DI SMONTAGGIO, LAVAGGIO E RIPOSIZIONAMENTO TENDE 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	RODES SNC DI DANIELA E RICCARDO ROGGIA			1928650033	1928650033	854	854

2221	10/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MONITOR PC UFFICIO TECNICO	SALDO Fatt.n. 503 del 30/11/2024 FORNITURA MONITOR PER UFFICIO TECNICO	1563	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	08.01-1.03.01.02.006	Materiale informatico					1772600035	132,37	132,37		
2222	12/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 505 del 09/12/2024 STORNO TOTALE FATTURA	3008	1	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICI	01.08-2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro					1772600035	2.117,92	2.117,92		
2222	12/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 502 del 30/11/2024 FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI	3008	1	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICI	01.08-2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro					1772600035	2.117,92	2.117,92		
2222	12/12/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MONITOR PER UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 506 del 09/12/2024 FORNITURA MONITOR UFFICI COMUNALI	3008	1	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICI	01.08-2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro					1772600035	2.117,92	2.117,92		
2223	12/12/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	SALDO Fatt.n. 1024298429 del 04/12/2024 OTTOBRE 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali					97103880585	1114601006	171,85	171,85	
2223	12/12/2024	OTTOBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	ACCONTO Fatt.n. 1024298429 del 04/12/2024 OTTOBRE 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali					97103880585	1114601006	171,85	171,85	
2224	12/12/2024	Affidamento allestimento evento Il Natale e ... magia	SALDO Fatt.n. 5 del 09/12/2024 ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE DEL GIORNO 8 DICEMBRE 2024	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.					MARSRS187R53F952N	2499160030	1.500,00	1.500,00	
2225	12/12/2024	Acquisizione di servizio di addestramento e abilitazione maneggio armi da fuoco per il personale dell'Ufficio di Polizia Locale	Acquisizione di servizio di addestramento e abilitazione maneggio armi da fuoco per il personale dell'Ufficio di Polizia Locale	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.					80024020036	0	598,53	598,53	
2226	12/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	151	151	
2227	12/12/2024	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	36,15	36,15	
2228	12/12/2024	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	50	50	
2229	12/12/2024	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	120	
2230	12/12/2024	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	94,9	94,9	
2231	12/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.					BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	55	55	
2232	12/12/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bollette	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.					BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	114,3	114,3	
2233	12/12/2024	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	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	55,32	55,32
2233	12/12/2024	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	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	55,32	55,32
2233	12/12/2024	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	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	55,32	55,32
2233	12/12/2024	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	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	55,32	55,32
2233	12/12/2024	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	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	55,32	55,32
2233	12/12/2024	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	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	55,32	55,32
2233	12/12/2024	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	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	55,32	55,32
2233	12/12/2024	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	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	55,32	55,32
2233	12/12/2024	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	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	55,32	55,32
2234	12/12/2024	CONTRIBUTO ARAN A COMPENSAZIONE	CONTRIBUTO ARAN A COMPENSAZIONE	2158	0	CONTRIBUTO ARAN DA COMPENSARE	01.03-1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso					BANCA ITALIA	950501007	950501007	71,3	71,3
2235	13/12/2024	Licenza duso software sistema web gestione integrata delle Entrate. Atti di ingunzione e reingunzione relativi all'Ufficio Tributi - Attività anno 2024	SALDO Fatt.n. 253/E del 11/12/2024 ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2024	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi					SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.260,26	1.260,26
2236	13/12/2024	SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO	SALDO Fatt.n. 22401708 del 29/11/2024 SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1829	1	SPESE DI MANUTENZIONE 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	5,17	5,17
2237	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. G. 09449 del 09/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas					ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	1.642,62	1.642,62	
2238	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 09447 del 09/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas					ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	110,98	110,98	
2239	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 09445 del 09/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas					ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	31,72	31,72	
2240	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 09448 del 09/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas					ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	997,15	997,15	
2241	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 09446 del 09/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas					ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	67,59	67,59	
2242	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 09450 del 09/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas					ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	2.169,33	2.169,33	
2243	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	ACCONTO Fatt.n. G. 09451 del 09/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas					ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	1.693,95	1.693,95	
2244	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 09451 del 09/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas					ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	2.153,43	2.153,43	
2245	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	ACCONTO Fatt.n. G. 09452 del 09/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas					ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	2.682,83	2.682,83	
2246	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G. 09452 del 09/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas					ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	4.491,11	4.491,11	
2247	13/12/2024	ANNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	SALDO Fatt.n. 25253 del 10/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica					ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	134,4	134,4	

2246	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 25252 del 10/12/2024 NOVEMBRE 2024 - 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	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	117,75	117,75	
2249	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ACCONTO Fatt.n. 25282 del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	80,4	80,4	
2250	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 25262 del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	12.204,73	12.204,73	
2251	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 25258 del 10/12/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2024	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	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	731,4	731,4	
2252	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 25254 del 10/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	136,19	136,19	
2253	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 25255 del 10/12/2024 NOVEMBRE 2024 - 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.	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	140,92	140,92	
2254	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 25256 del 10/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	142,19	142,19	
2255	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 25257 del 10/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	583,44	583,44	
2256	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 25259 del 10/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	988,72	988,72	
2257	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ACCONTO Fatt.n. 25260 del 10/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	521,55	521,55	
2258	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 25260 del 10/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	712,81	712,81	
2259	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 25261 del 10/12/2024 NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	1.408,54	1.408,54	
2260	13/12/2024	NOVEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 25251 del 10/12/2024 NOVEMBRE 2024 - 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	ROYAL GROUP S.R.L.	11463661006	99,83	99,83	
2261	17/12/2024	VERSAMENTO ACCONTI IVA ANNO 2024	VERSAMENTO ACCONTI IVA ANNO 2024	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	1.478,40	1.478,40
2262	17/12/2024	SPENDING INFORMATICA D. 29.03.2024	SPENDING INFORMATIVA D. 29.03.2024	2150	0	SPENDING INFORMATICA D. 29.03.2024	01.03-1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in situazione di norme in materia di contenimento di spesa	BANCA ITALIA	950501007	950501007	5.872,00	5.872,00
2263	17/12/2024	REGOLAZIONE FINANZIARIA FONDO COVID-19	REGOLAZIONE FINANZIARIA FONDO COVID-19	2160	1	REGOLAZIONI FINANZIARIE FONDO COVID-19	01.03-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	BANCA ITALIA	950501007	950501007	3.324,66	3.324,66
2264	17/12/2024	SPENDING REVIEW D. 23.07.2024	SPENDING REVIEW D. 23.07.2024	2150	1	SPENDING REVIEW D. 23.07.2024	01.03-1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in situazione di norme in materia di contenimento di spesa	BANCA ITALIA	950501007	950501007	3.292,00	3.292,00
2265	24/12/2024	Acquisizione del servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali per anno 2023 di entita inferiore a 40.000 euro	SALDO Fatt.n. 1018/FE del 21/11/2024 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	NCP SRLS	2568670034	2568670034	502,73	502,73
2266	24/12/2024	Acquisizione del servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali per anno 2024. CIG B0A463ED08	ACCONTO Fatt.n. 1019/FE del 21/11/2024 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	NCP SRLS	2568670034	2568670034	884,55	884,55
2269	31/12/2024	rata mutuo scadenza 31.12.2024	rata mutuo scadenza 31.12.2024	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	3.115,93	3.115,93
2270	31/12/2024	RATA MUTUO SCADENZA 31.12.2024	RATA MUTUO SCADENZA 31.12.2024	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