

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
571	01/04/2019	Acquisizione dell'abbonamento al servizio "FORMULA" ANNO 2019	SALDO Fatt.n. 2040/190033167 del 15/02/2019 ANNO 2019 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO FORMULA	1042	0	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI: AGGIORNAMENTI, SUPPORTI LEGISLATIVI E BANCHE DATI	1.03.02.05.999	UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	2.440,00	2.440,00
572	01/04/2019	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZO MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 14/12/2018 PROROGA Emissione DEFINITIVA ED ESECUTIVA RIFACIMENTO COPERTURA PALAZZO MUNICIPALE	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	PERPIGLIA VALERIA	PRPVL069E52F952O	1630340030	3.140,28	3.140,28
573	01/04/2019	Opere di adeguamento dell'impianto elettrico del piano seminterrato da eseguirsi presso la Scuola Media G. Pastore del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 19000077 del 28/02/2019 LAVORI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEMINTERRATO SCUOLE MEDIE	3142		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	I.E.M. ITALIA S.R.L.		2092630033	13.498,83	13.498,83
574	01/04/2019	fornitura di attrezzature e macchinari per la manutenzione del verde pubblico del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. S00086 del 28/02/2019 FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	3395	0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	5.849,90	5.849,90
575	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014643 del 25/02/2019 IT001E02236214 201901 IT001E02236214 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.429,71	2.429,71
575	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014627 del 25/02/2019 IT001E00795754 201901 IT001E00795754 SEDE DI FORNITURA EE - GENNAIO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.429,71	2.429,71
575	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014660 del 25/02/2019 IT001E02638652 201901 IT001E02638652 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.429,71	2.429,71
575	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014641 del 25/02/2019 IT001E07512902 201901 IT001E07512902 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.429,71	2.429,71
576	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014632 del 25/02/2019 IT001E02106328 201901 IT001E02106328 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.384,27	2.384,27
576	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014635 del 25/02/2019 IT001E00462701 201901 IT001E00462701 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.384,27	2.384,27
576	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014646 del 25/02/2019 IT001E07492787 201901 IT001E07492787 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.384,27	2.384,27
576	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014644 del 25/02/2019 IT001E07513367 201901 IT001E07513367 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.384,27	2.384,27
577	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014656 del 25/02/2019 IT001E07494531 201901 IT001E07494531 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.924,39	1.924,39
577	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014642 del 25/02/2019 IT001E02236213 201901 IT001E02236213 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.924,39	1.924,39
577	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014651 del 25/02/2019 IT001E07492788 201901 IT001E07492788 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.924,39	1.924,39
577	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014655 del 25/02/2019 IT001E02262072 201901 IT001E02262072 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.924,39	1.924,39
578	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014626 del 25/02/2019 IT001E00627838 201901 IT001E00627838 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.476,60	2.476,60
578	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014628 del 25/02/2019 IT001E02262070 201901 IT001E02262070 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.476,60	2.476,60
578	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014640 del 25/02/2019 IT001E07492789 201901 IT001E07492789 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.476,60	2.476,60
578	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014639 del 25/02/2019 IT001E01898826 201901 IT001E01898826 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.476,60	2.476,60
579	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014645 del 25/02/2019 IT001E00788691 201901 IT001E00788691 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.709,30	2.709,30
579	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014648 del 25/02/2019 IT001E0175904 201901 IT001E0175904 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.709,30	2.709,30
579	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014657 del 25/02/2019 IT001E07512482 201901 IT001E07512482 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.709,30	2.709,30
580	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 2190014658 del 25/02/2019 IT001E07513853 201901 IT001E07513853 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	539,67	539,67
581	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014633 del 25/02/2019 IT001E07511953 201901 IT001E07511953 SEDE DI FORNITURA EE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	33,16	33,16
582	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014652 del 25/02/2019 IT001E07495232 201901 IT001E07495232 SEDE DI FORNITURA EE	1829	4	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	47,17	47,17
583	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2190014647 del 25/02/2019 IT001E07511932 201901 IT001E07511932 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	398,23	398,23
584	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	SALDO Fatt.n. 2190014636 del 25/02/2019 IT001E00568970 201901 IT001E00568970 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	482,6	482,6
585	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014650 del 25/02/2019 IT001E10090049 201901 IT001E10090049 SEDE DI FORNITURA EE	1933	100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	27,58	27,58
586	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2190014629 del 25/02/2019 IT001E07497474 201901 IT001E07497474 SEDE DI FORNITURA EE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	653,76	653,76

587	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014634 del 25/02/2019 IT001E10142139 201901 IT001E10142139 SEDE DI FORNITURA EE	1739	1	SPESA PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	81,44	81,44
588	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014638 del 25/02/2019 IT001E10158972 201901 IT001E10158972 SEDE DI FORNITURA EE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	111,35	111,35
589	01/04/2019	GENNAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190014653 del 25/02/2019 IT001E07513141 201901 IT001E07513141 SEDE DI FORNITURA EE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	421,12	421,12
590	02/04/2019	GENNAIO/MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 0550120190000200500 del 26/03/2019 GENNAIO/MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	559,12	559,12
591	02/04/2019	GENNAIO/MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000200600 del 26/03/2019 GENNAIO/MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	567,11	567,11
592	02/04/2019	GENNAIO/MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000200400 del 26/03/2019 GENNAIO/MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	805,84	805,84
593	03/04/2019	Acquisizione di n. 21 fascicolo per la gestione delle attività fermo amministrativo, n. 20 prontuario rilevazione incidenti	SALDO Fatt.n. 0002106250 del 15/02/2019 FORNITURA STAMPATI E PRONTUARI AD USO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1268	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	2066400405	351,97	351,97
593	03/04/2019	Acquisizione di n. 21 fascicolo per la gestione delle attività fermo amministrativo, n. 20 prontuario rilevazione incidenti	SALDO Fatt.n. 0002106965 del 22/02/2019 FORNITURA STAMPATI E PRONTUARI AD USO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	2066400405	351,97	351,97
594	03/04/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00087 del 28/02/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	0	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	202,03	202,03
595	03/04/2019	Conferimento incarico professionale per la direzione lavori e per la redazione degli elaborati inerenti la perizia di variante e suppletiva per i lavori di manutenzione straordinaria del piano interrato della Scuola Media	SALDO Fatt.n. FATTA 1_19 del 18/03/2019 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA LAVORI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA MEDIA "G. PASTORE"	3142	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PERPIGLIA VALERIA	PRPVLR69E52F952O	1630340030	1.248,00	1.248,00
596	03/04/2019	fornitura e posa in opera di arredo urbano (cestini, attalene, agility dog e fitness) del Comune di Romentino	ACCONTO Fatt.n. 3/54 del 15/03/2019 C/APPALTO-OPERA	1806	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	DIMO GROUP S.R.L.	3273820757	3273820757	6.420,00	6.420,00
597	03/04/2019	Fornitura e posa in opera di arredo urbano (cestini, attalene, agility dog e fitness) del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 3/54 del 15/03/2019 C/APPALTO-OPERA	3391	0	INTERVENTI PER ARREDO URBANO	2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	DIMO GROUP S.R.L.	3273820757	3273820757	1.372,14	1.372,14
598	03/04/2019	Manutenzione dell'impianto antintrusione presso la Scuola Media "G. Pastore" di Romentino	SALDO Fatt.n. 5/PA del 20/03/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA MEDIA	3142	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	3.172,00	3.172,00
599	03/04/2019	MARZO 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 968/E del 22/03/2019 MARZO 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESA PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
600	03/04/2019	Acquisito pezzo di ricambio per mienfrullatore asilo nido, di entità inferiore a 5000 euro	SALDO Fatt.n. FPAY/2019/1900038 del 25/03/2019 FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER FRULLATORE	1776	100	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VS DI VALLARIO - GIUSEPPE	228770038	228770038	40,87	40,87
601	03/04/2019	licenza Cyren WCF Silver - ANNO 2019	SALDO Fatt.n. 00031/a del 22/03/2019 ANNO 2019 - LICENZA WCF CYREN	1053	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	146,03	146,03
602	08/04/2019	P201032019	P201032019	5001	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.662,74	4.662,74
603	08/04/2019	P201032019	P201032019	5001	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	57,34	57,34
604	08/04/2019	P201032019	P201032019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.315,43	2.315,43
605	08/04/2019	P201032019	P201032019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	138,56	138,56
606	08/04/2019	P201032019	P201032019	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.687,86	1.687,86
607	08/04/2019	P201032019	P201032019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.233,39	1.233,39
608	08/04/2019	P201032019	P201032019	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.603,84	2.603,84
609	08/04/2019	P201032019	P201032019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.851,21	1.851,21
610	08/04/2019	P201032019	P201032019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.452,44	2.452,44
611	08/04/2019	P201032019	P201032019	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	405,85	405,85
612	08/04/2019	P909032019	P909032019	5001	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	186,59	186,59
613	08/04/2019	P607032019	P607032019	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	770,67	770,67
614	08/04/2019	P607032019	P607032019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	228,26	228,26
615	08/04/2019	P607032019	P607032019	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	170,26	170,26
616	08/04/2019	P607032019	P607032019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	66,53	66,53
617	08/04/2019	P607032019	P607032019	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	250,49	250,49
618	08/04/2019	P607032019	P607032019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	116,7	116,7
619	08/04/2019	P607032019	P607032019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	278,38	278,38

620	08/04/2019	P608032019	P608032019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,66	78,66
621	08/04/2019	P608032019	P608032019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,99	79,99
622	08/04/2019	P608032019	P608032019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	36,8	36,8
623	08/04/2019	P608032019	P608032019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	128,12	128,12
624	08/04/2019	P608032019	P608032019	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,66	78,66
625	08/04/2019	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	253,48	253,48
626	08/04/2019	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	826,98	826,98
627	08/04/2019	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI - ARRETRATI DIRITTI DI ROGITO	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI - ARRETRATI DIRITTI DI ROGITO	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	49,47	49,47
628	08/04/2019	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	602,74	602,74
629	08/04/2019	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	440,48	440,48
630	08/04/2019	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	926,36	926,36
631	08/04/2019	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	660,97	660,97
632	08/04/2019	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	875,86	875,86
633	08/04/2019	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO VIABILITA'	MARZO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	144,93	144,93
634	08/04/2019	marzo 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	marzo 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	14.446,43	14.446,43
635	08/04/2019	VERSAMENTO SANZIONI IVA DA SPLYT PAYMENT ANNO 2018	VERSAMENTO SANZIONI IVA DA SPLYT PAYMENT ANNO 2018	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	187,5	187,5
636	08/04/2019	VERSAMENTO SANZIONI IVA DA SPLYT PAYMENT ANNO 2019	VERSAMENTO SANZIONI IVA DA SPLYT PAYMENT ANNO 2019	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	55,56	55,56
637	08/04/2019	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.340,97	8.340,97
638	08/04/2019	MARZO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	MARZO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.449,85	3.449,85
639	08/04/2019	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	294,3	294,3
640	08/04/2019	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	148,38	148,38
641	08/04/2019	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	107,9	107,9
642	08/04/2019	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.167,41	1.167,41
643	08/04/2019	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	353,97	353,97
644	08/04/2019	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019	MARZO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	101,09	101,09
645	09/04/2019	Acquisizione disco PC ufficio Ragioneria	SALDO Fatt.n. 00032/a del 22/03/2019 FORNITURA HARD DISK	1053	100	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I	PRMLCL61C81D872J	1008960037	96,38	96,38
646	09/04/2019	Acquisizione servizio dominio piu DNS anno 2019	SALDO Fatt.n. 44/29 del 22/03/2019 ANNO 2019 - REGISTRAZIONE DOMINIO	1043	100	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	10,86	10,86
647	09/04/2019	GENNAIO/MARZO 2019 - CANONE ASSISTENZA INFRASTRUTTURE DI RETE	SALDO Fatt.n. 2/2019R del 24/03/2019 GENNAIO/MARZO 2019 - CANONE GESTIONE INFRASTRUTTURE DI RETE	1053	100	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.592,10	1.592,10
648	09/04/2019	GENNAIO/MARZO 2019 - SERVIZIO RPD	SALDO Fatt.n. 3/2019R del 24/03/2019 GENNAIO/MARZO 2019 - SERVIZIO RPD	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET. DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	732	732
649	09/04/2019	GENNAIO/MARZO 2019 - GESTIONE SITO INTERNET	SALDO Fatt.n. 1/2019R del 24/03/2019 GENNAIO/MARZO 2019 - GESTIONE SITO INTERNET	1043	100	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.070,55	1.070,55
650	09/04/2019	Conferimento incarico professionale per studio epidemiologico di coorte storica 1988-2014 della popolazione residente sul territorio di Romentino per la valutazione dei rischi ambientali nel contesto residenziale 1 fase	SALDO Fatt.n. FATTA PA 7_19 del 27/02/2019 STUDIO EPIDEMIOLOGICO PER VALUTAZIONE RISCHI AMBIENTALI	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	SALERNO - CRISTIAN	SLRCRS79C07L750L	2582750028	2.400,00	2.400,00
651	09/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				336	336
652	09/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				350	350
653	09/04/2019	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				259	259
654	09/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				140	140
655	09/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				450	450
656	09/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				117	117
657	09/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				69	69
658	09/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE E SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE E SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				413	413
659	09/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE CONDOMINIALI	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE CONDOMINIALI	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				273	273
660	10/04/2019	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
661	10/04/2019	FEBBRAIO 2019 - INTEGRAZIONE QUOTA TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 19V3001189 del 28/02/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO FATTURA N. 19V3001182	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.068,66	1.068,66
661	10/04/2019	FEBBRAIO 2019 - INTEGRAZIONE QUOTA TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 19V3001084 del 18/02/2019 FEBBRAIO 2019 - APPLICAZIONE PENALE	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.068,66	1.068,66
661	10/04/2019	FEBBRAIO 2019 - INTEGRAZIONE QUOTA TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 19V3001182 del 28/02/2019 APPLICAZIONE PENALE	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.068,66	1.068,66

661	10/04/2019	FEBBRAIO 2019 - INTEGRAZIONE QUOTA TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 19V3001583 del 28/02/2019 FEBBRAIO 2019 - INTEGRAZIONE QUOTA PASTI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.068,66	1.068,66
662	10/04/2019	Rimborso cedole librerie a.s. 2018/2019. Euro 1.21,49 CIG Z337870788	SALDO Fatt.n. 36/E del 22/03/2019 CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	LA TALPA S.R.L.		970480034	121,49	121,49
663	10/04/2019	MARZO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 14/2019 del 01/04/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	3.545,66	3.545,66
664	11/04/2019	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2019	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2019	5006	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	BOZZOLA ELENA	BZZLINE70L63F952X		5.164,57	5.164,57
665	15/04/2019	Fornitura libretti commemorativi	SALDO Fatt.n. 22/PA del 30/03/2019 FORNITURA LIBRETTI COMMEMORATIVI	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE DESI SNC	1186830038	1186830038	854	854
666	15/04/2019	Acquisto pannelli espositivi	SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/03/2019 FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GRAFICHE DESI SNC	1186830038	1186830038	1.098,00	1.098,00
667	15/04/2019	MARZO 2019 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 10/E del 31/03/2019 MARZO 2019 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.116,80	2.116,80
668	15/04/2019	MARZO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CONSULTORIO FAMILIARE	SALDO Fatt.n. 11/E del 31/03/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO FAMILIARE	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	245,95	245,95
669	15/04/2019	APRILE 2017 - Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web "Romanino Digitale" Attività di supporto.Rinnovo affid	SALDO Fatt.n. 95/E del 02/04/2019 APRILE 2019 - GESTIONE INTEGRATA ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
670	15/04/2019	Comune di Romanino - Rilascio n. 19 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.3.2019 al 31.3.2019	Comune di Romanino - Rilascio n. 19 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.3.2019 al 31.3.2019	1035	1	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		319,01	319,01
671	15/04/2019	APRILE 2019 - GESTIONE SERVIZIO IN CLOUD PAGO PA	SALDO Fatt.n. 103/E del 02/04/2019 APRILE 2019 - GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
672	15/04/2019	Opere di manutenzione straordinaria del sottopasso e dei manufatti del Cavo Bozzola da eseguirsi in Via Trecate nel Comune di Romanino.CUP F82B190004006 - CIG 7830367F40	SALDO Fatt.n. 5/002 del 24/03/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO E DEI MANUFATTI DEL CAVO BOZZOLA IN VIA TRECATE	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA EDILE GARRONE		1447860030	10.870,20	10.870,20
673	15/04/2019	Fornitura di nuove panchine stile "Italia"	SALDO Fatt.n. 2/165 del 26/02/2019 FORNITURA PANCHINE PER ARREDO URBANO	3391	0	INTERVENTI PER ARREDO URBANO	2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	CIERRE TECNOFORNITURE S.R.L.		3383731209	3.109,24	3.109,24
674	15/04/2019	MARZO 2019 - PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 9/E del 31/03/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO, CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	676,37	676,37
675	15/04/2019	MARZO 2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 9/E del 31/03/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO, CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	409,92	409,92
676	15/04/2019	MARZO 2019 - PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 9/E del 31/03/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO, CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	3.843,00	3.843,00
677	15/04/2019	Acquisizione del servizio di pulizia di alcuni locali al piano seminterrato della Scuola Media G. Pastore, a seguito di dei lavori di ristrutturazione	SALDO Fatt.n. 12/E del 31/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEMINTERRATO SCUOLE MEDIE	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	717,36	717,36
678	15/04/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 6/3 del 31/03/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECON S.R.L.		1227820030	85,28	85,28
679	15/04/2019	APRILE 2019 - fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romanino Digitale"	SALDO Fatt.n. 94/E del 02/04/2019 APRILE 2019 - GESTIONE INTEGRATE DELLE ENTRATE C.D.S.	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
680	15/04/2019	GENNAIO/MARZO 2019 - SERVIZI CIMITERIALI DI CUSTODIA E PULIZIA E DI MANUTENZIONE DEL VERDE NEL CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 120 E del 03/04/2019 Servizi. cimiteriali pulizia,custodia,manuten. verde mese FEBBRAIO/MARZO ANNO2019	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40
681	15/04/2019	Provincia di Novara pagamento deposito cauzionale, per il rilascio della Concessione di Derivazione D'acqua da un pozzo in Comune di Romanino ad uso produzione di Beni e Servizi.	Provincia di Novara pagamento deposito cauzionale per il rilascio della Concessione di Derivazione D'acqua da un pozzo in Comune di Romanino ad uso produzione di Beni e Servizi.	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		238	238
682	15/04/2019	Provincia di Novara pagamento spese di sorveglianza per il rilascio della Concessione di Derivazione D'acqua da un pozzo in Comune di Romanino ad uso produzione di Beni e Servizi.	Provincia di Novara pagamento spese di sorveglianza per il rilascio della Concessione di Derivazione D'acqua da un pozzo in Comune di Romanino ad uso produzione di Beni e Servizi.	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		250	250
683	15/04/2019	Provincia di Novara pagamento imposte di registro e bollo per il rilascio della Concessione di Derivazione D'acqua da un pozzo in Comune di Romanino ad uso produzione di Beni e Servizi.	Provincia di Novara pagamento imposte di registro e bollo per il rilascio della Concessione di Derivazione D'acqua da un pozzo in Comune di Romanino ad uso produzione di Beni e Servizi.	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	344	344
684	15/04/2019	Acquisto buoni carburante per vettura servizi sociali mediante adesione a Convenzione CONSIP	SALDO Fatt.n. 19900655 del 05/04/2019 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1056	1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CO-MUNE - SERVIZI SOCIALI	1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A GREEN/TRADITIONAL REFINERY & MARKETING	484960588	905811006	2.463,40	2.463,40
685	15/04/2019	DICEMBRE 2016/DICEMBRE 2021 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (mesi 60 a decorrere da dicembre 2016)	SALDO Fatt.n. 1010536745 del 22/03/2019 FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2 - 60 MESI	1043	106	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	163,75	163,75
686	15/04/2019	Gennaio/Marzo 2019 - servizio di assistenza al parco informatico comunale	SALDO Fatt.n. 00037/a del 29/03/2019 ASSISTENZA PARCO INFORMATICO GENNAIO/MARZO 2019	1063	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE L	PRMLCL61C61D872J	1008980037	1.274,60	1.274,60
687	15/04/2019	MARZO 2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 8/E del 31/03/2019 MARZO 2019 - 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)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.393,73	1.393,73
688	15/04/2019	MARZO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 8/E del 31/03/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	676,37	676,37
689	15/04/2019	MARZO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 8/E del 31/03/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	343,3	343,3

690	15/04/2019	Acquisizione del servizio di rifacimento del Sito Web istituzionale del Comune	SALDO Fatt.n. 044SE del 05/04/2019 ATTIVAZIONE DOMAIN POINTER ZERO - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SITO INTERNET	1063	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035	1.238,30	1.238,30
691	15/04/2019	ANNO 2019 - assistenza al servizio web Da-Te+Controlli	SALDO Fatt.n. 413 del 08/04/2019 ANNO 2019 - SERVIZIO DA-TE E CONTROLLI	1043	100	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	DASEN S.R.L.	6367820013	6367820013	305	305
692	15/04/2019	ANNO 2019 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	SALDO Fatt.n. 18/P del 08/04/2019 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	56	56
693	15/04/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	A.D.G.S. BASKET ROMENTINO	9405240036	2119690036	540	540
694	17/04/2019	CONFERIMENTO INCARICO DI ARCHIVISTA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ATTI	SALDO Fatt.n. 2 del 03/04/2019 INTERVENTO DI SELEZIONE E SCARTO DOCUMENTI DI ARCHIVIO	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	MAGLIETTA - DOT.T. SSA SUSANNA	MGLSNN62H45F95ZK	1861910030	3.000,00	3.000,00
695	17/04/2019	LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	SALDO Fatt.n. 11/P del 22/03/2019 INCARICO SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	45	45
696	17/04/2019	LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	SALDO Fatt.n. 19/P del 09/04/2019 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	45	45
697	17/04/2019	MARZO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 121/E del 10/04/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED ASSISTENZA EDUCATIVA	1421	0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	840,89	840,89
698	17/04/2019	MARZO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 121/E del 10/04/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ED ASSISTENZA EDUCATIVA	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	3.992,03	3.992,03
699	17/04/2019	MARZO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI TRECATE	SALDO Fatt.n. 122/E del 10/04/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI TRECATE	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	1.009,07	1.009,07
700	17/04/2019	MARZO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI TRECATE	SALDO Fatt.n. 123/E del 10/04/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI TRECATE	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	1.009,07	1.009,07
701	17/04/2019	Fornitura materiale e di manifesti per consultazioni elettorali del 26 maggio 2019	ACCONTO Fatt.n. 2040/190008081 del 05/04/2019 STAMPATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	87,84	87,84
702	17/04/2019	Fornitura materiale e di manifesti per consultazioni elettorali del 26 maggio 2019	SALDO Fatt.n. 2040/190008081 del 05/04/2019 STAMPATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	67,34	67,34
703	17/04/2019	ASILO NIDO LE CIOGNE - VIA SANT'AMBROGIO, ROMENTINO. ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ESAME DEL PROGETTO ANTINCENDIO. EURO 200,00 OLTRE EURO 1,50 PER SPESE POSTALI	ASILO NIDO LE CIOGNE - VIA SANT'AMBROGIO, ROMENTINO. ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ESAME DEL PROGETTO ANTINCENDIO. EURO 200,00 OLTRE EURO 1,50 PER SPESE POSTALI	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI - DEL FUOCO	13	13	201,5	201,5
704	17/04/2019	LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI	SALDO Fatt.n. 000334DE del 31/03/2019 MARZO 2019 - FORNITURA LAVORO INTERNALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	2.216,33	2.216,33
705	17/04/2019	QUOTA DI COMPETENZA PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	QUOTA DI COMPETENZA PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	1.611,69	1.611,69
706	17/04/2019	LIQ. fattura per servizio inerente la manutenzione della caldaia dell'impianto di riscaldamento presso Isilo Nido Comunale "La Cioagne"	SALDO Fatt.n. 72 del 28/02/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	634,4	634,4
707	17/04/2019	LIQ. fattura per intervento di manutenzione dell'impianto di produzione acqua calda presso Isilo Nido Comunale "La Cioagne"	SALDO Fatt.n. 73 del 28/02/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA PRESSO ASILO NIDO	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	85,4	85,4
708	17/04/2019	Affidamento organizzazione mostra	SALDO Fatt.n. 1 del 11/04/2019 ORGANIZZAZIONE MOSTRA	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.				850	850
709	17/04/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00142 del 30/03/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	151,55	151,55
710	17/04/2019	LIQ. fattura per fornitura e posa in opera di pavimentazione anti-trauma in aree verdi del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 2019 132 del 30/03/2019 FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA	3391	0	INTERVENTI PER ARREDO URBANO	2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	AR3 S.r.l.		2282430046	1.544,52	1.544,52
711	17/04/2019	MARZO/APRILE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 615 del 01/03/2019 MARZO/APRILE 2019 - SERVIZIO DI CONNESSIONE E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	261,6	261,6
712	17/04/2019	MARZO/APRILE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - SCUOLE ELEMENTARI	ACCONTO Fatt.n. 615 del 01/03/2019 MARZO/APRILE 2019 - SERVIZIO DI CONNESSIONE E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	249,55	249,55
713	17/04/2019	MARZO/APRILE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE MUNICIPIO	ACCONTO Fatt.n. 615 del 01/03/2019 MARZO/APRILE 2019 - SERVIZIO DI CONNESSIONE E FONIA	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	1.742,29	1.742,29
714	17/04/2019	MARZO/APRILE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 615 del 01/03/2019 MARZO/APRILE 2019 - SERVIZIO DI CONNESSIONE E FONIA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	146,4	146,4
715	17/04/2019	MARZO/APRILE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 615 del 01/03/2019 MARZO/APRILE 2019 - SERVIZIO DI CONNESSIONE E FONIA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	138,63	138,63
716	17/04/2019	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1.988,55	1.988,55
717	17/04/2019	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - indennità	SINDACO ED ASSESSORI			993,24	993,24
718	17/04/2019	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			9.731,57	9.731,57
719	17/04/2019	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.116,67	7.116,67
720	17/04/2019	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			5.115,06	5.115,06
721	17/04/2019	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA DI VIGILANZA	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA DI VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			8.002,24	8.002,24
722	17/04/2019	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.807,27	7.807,27

723	17/04/2019	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			10.300,40	10.300,40
724	17/04/2019	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			1.649,72	1.649,72
725	17/04/2019	MARZO 2019 - STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2019 - STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	12	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			87,78	87,78
726	17/04/2019	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	3	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			312,57	312,57
727	17/04/2019	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			310	310
728	17/04/2019	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			1.310,07	1.310,07
729	17/04/2019	XXX9100400225920032XXX	XXX9100400225920032XXX	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	I.N.P.D.A.P.	97095380586		304,42	304,42
730	17/04/2019	APRILE 2019 - RITENUTE SINDACALI	APRILE 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DELVCO	80008830038		95,76	95,76
731	17/04/2019	APRILE 2019 - RITENUTE SINDACALI	APRILE 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		40,07	40,07
732	17/04/2019	APRILE 2019 - RITENUTE SINDACALI	APRILE 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	S.U.L.P.M. Segreteria Regione Piemonte			14,69	14,69
733	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022542 del 22/03/2019 IT001E02106328 201902 IT001E02106328 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.247,84	1.247,84
733	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022536 del 22/03/2019 IT001E00627838 201902 IT001E00627838 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.247,84	1.247,84
733	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022541 del 22/03/2019 IT001E00426987 201902 IT001E00426987 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.247,84	1.247,84
733	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022550 del 22/03/2019 IT001E07492789 201902 IT001E07492789 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.247,84	1.247,84
734	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022552 del 22/03/2019 IT001E02236213 201902 IT001E02236213 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.691,65	3.691,65
734	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022564 del 22/03/2019 IT001E00581512 201902 IT001E00581512 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.691,65	3.691,65
734	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022549 del 22/03/2019 IT001E01899828 201902 IT001E01899828 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.691,65	3.691,65
734	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022551 del 22/03/2019 IT001E07512902 201902 IT001E07512902 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.691,65	3.691,65
735	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022548 del 22/03/2019 IT001E00702869 201902 IT001E00702869 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.693,73	1.693,73
735	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022566 del 22/03/2019 IT001E07494531 201902 IT001E07494531 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.693,73	1.693,73
735	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022555 del 22/03/2019 IT001E00788691 201902 IT001E00788691 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.693,73	1.693,73
735	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022554 del 22/03/2019 IT001E07513367 201902 IT001E07513367 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.693,73	1.693,73
736	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022570 del 22/03/2019 IT001E02638652 201902 IT001E02638652 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.243,39	1.243,39
736	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022535 del 22/03/2019 IT001E00531875 201902 IT001E00531875 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.243,39	1.243,39
736	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022538 del 22/03/2019 IT001E02262070 201902 IT001E02262070 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.243,39	1.243,39
736	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022561 del 22/03/2019 IT001E07492788 201902 IT001E07492788 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.243,39	1.243,39
737	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022545 del 22/03/2019 IT001E00462701 201902 IT001E00462701 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.746,34	1.746,34
737	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022558 del 22/03/2019 IT001E10175904 201902 IT001E10175904 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.746,34	1.746,34
737	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022586 del 22/03/2019 IT001E07492787 201902 IT001E07492787 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.746,34	1.746,34
737	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022565 del 22/03/2019 IT001E02262072 201902 IT001E02262072 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.746,34	1.746,34
738	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022553 del 22/03/2019 IT001E02236214 201902 IT001E02236214 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.950,44	1.950,44
738	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022547 del 22/03/2019 IT001E00597305 201902 IT001E00597305 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.950,44	1.950,44
738	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022559 del 22/03/2019 IT001E00531868 201902 IT001E00531868 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.950,44	1.950,44
738	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022567 del 22/03/2019 IT001E07512482 201902 IT001E07512482 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.950,44	1.950,44

739	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2190022539 del 22/03/2019 IT001E07497474 201902 IT001E07497474 SEDE DI FORNITURA EE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	519,23	519,23
740	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2190022567 del 22/03/2019 IT001E07511932 201902 IT001E07511932 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	406,78	406,78
741	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	SALDO Fatt.n. 2190022546 del 22/03/2019 IT001E00568970 201902 IT001E00568970 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	346,68	346,68
742	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022569 del 22/03/2019 IT001E10158972 201902 IT001E10158972 SEDE DI FORNITURA EE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	106,46	106,46
743	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 2190022568 del 22/03/2019 IT001E07513853 201902 IT001E07513853 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	441,58	441,58
744	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 2190022540 del 22/03/2019 IT001E07512159 201902 IT001E07512159 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.223,05	1.223,05
745	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022562 del 22/03/2019 IT001E07495232 201902 IT001E07495232 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	47,17	47,17
746	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022544 del 22/03/2019 IT001E10142139 201902 IT001E10142139 SEDE DI FORNITURA EE	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	80,14	80,14
747	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022537 del 22/03/2019 IT001E00785754 201902 IT001E00785754 SEDE DI FORNITURA EE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46,41	46,41
747	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022560 del 22/03/2019 IT001E10090049 201902 IT001E10090049 SEDE DI FORNITURA EE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46,41	46,41
748	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022543 del 22/03/2019 IT001E07511953 201902 IT001E07511953 SEDE DI FORNITURA EE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	32,96	32,96
749	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190022563 del 22/03/2019 IT001E07513141 201902 IT001E07513141 SEDE DI FORNITURA EE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	318,55	318,55
750	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191900669757 del 28/03/2019 FEBBRAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	899,79	899,79
751	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191900669752 del 28/03/2019 FEBBRAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	2.276,31	2.276,31
752	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 191900669754 del 28/03/2019 FEBBRAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	109,96	109,96
753	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 191900669753 del 28/03/2019 FEBBRAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	762,17	762,17
754	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 191900669751 del 28/03/2019 FEBBRAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.783,99	1.783,99
755	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 191900669755 del 28/03/2019 FEBBRAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	2.945,74	2.945,74
756	18/04/2019	FEBBRAIO 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 191900669756 del 28/03/2019 FEBBRAIO 2019 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	780,42	780,42
757	18/04/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 0550120190000236400 del 18/04/2019 MAGGIO 2017 - MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA SANT'AMBROGIO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	17,6	17,6
758	18/04/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	ACCONTO Fatt.n. 0550120190000251000 del 17/04/2019 DICEMBRE 2018/MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE AREA VIA LEONARDO DA VINCI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	10,15	10,15
759	18/04/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000251000 del 17/04/2019 DICEMBRE 2018/MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE AREA VIA LEONARDO DA VINCI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	30,44	30,44
760	18/04/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 0550120190000250500 del 17/04/2019 DICEMBRE 2018 - MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	22,57	22,57
761	18/04/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 0550120190000250500 del 17/04/2019 DICEMBRE 2018 - MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	67,71	67,71
762	18/04/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ACQUA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 0550120190000250600 del 17/04/2019 DICEMBRE 2018/MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	71,18	71,18
763	18/04/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 0550120190000250600 del 17/04/2019 DICEMBRE 2018/MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	237,49	237,49
764	18/04/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	ACCONTO Fatt.n. 0550120190000250800 del 17/04/2019 DICEMBRE 2018/MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	16,03	16,03
765	18/04/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000250800 del 17/04/2019 DICEMBRE 2018/MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	48,1	48,1
766	18/04/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000236500 del 18/04/2019 DICEMBRE 2017 - MARZO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	50,72	50,72

767	24/04/2019	PAGAMENTO FATTURA N. 1-PA DEL 24.01.2019 NON ESITATA FAVOREVOLMENTE PER IBAN ERRATO	PAGAMENTO FATTURA N. 1-PA DEL 24.01.2019 NON ESITATA FAVOREVOLMENTE PER IBAN ERRATO	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	A.M. IMPANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI	MGNNDR72P22F952Q	1720190030	1.949,56	1.949,56	
768	26/04/2019	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GORIZIA	SALDO Fatt.n. E000016002 del 12/04/2019 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA GORIZIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	GALA S.P.A in liquidazione		6832931007	1.261,80	1.261,80	
769	26/04/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	ACCONTO Fatt.n. 05501201900020700 del 17/04/2019 B/Bollettazione	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	56,46	56,46	
770	26/04/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ACQUA	SALDO Fatt.n. 05501201900020700 del 17/04/2019 B/Bollettazione	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	169,38	169,38	
771	26/04/2019	ANNO 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 05501201900020900 del 17/04/2019 DICEMBRE 2018-MARZO 2019 CONSUMO ACQUA POTABILE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	95,37	95,37	
772	26/04/2019	GENNAIO/DICEMBRE 2018 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2E del 16/01/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 1E DEL 11.01.2019	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	1.455,17	1.455,17	
772	26/04/2019	GENNAIO/DICEMBRE 2018 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 3E del 16/01/2019 SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2018	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	1.455,17	1.455,17	
772	26/04/2019	GENNAIO/DICEMBRE 2018 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 1E del 11/01/2019 SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI - ANNO 2018	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	1.455,17	1.455,17	
773	29/04/2019	MARZO/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012019000277900 del 23/04/2019 MARZO/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	286,91	286,91	
774	29/04/2019	MARZO 2019 - SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE	SALDO Fatt.n. 19V3002687 del 31/03/2019 MARZO 2019 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.505,34	1.505,34	
775	29/04/2019	MARZO 2019 - INTEGRAZIONE TARIFFA SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 19V3002688 del 31/03/2019 MARZO 2019 - INTEGRAZIONE QUOTA PASTO SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	992,97	992,97	
776	29/04/2019	INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO SINDACO	SALDO Fatt.n. 000459 del 15/04/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	79,3	79,3	
777	29/04/2019	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Messina. Rettifica.	Riversamento somme erroneamente versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Messina. Rettifica.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI MESSINA	80270838		585	585	
778	29/04/2019	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ELABORATI PIANO SICUREZZA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO SEMINTERRATO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. FATTA PA 3. 19 del 12/04/2019 DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEMINTERRATO SCUOLA MEDIA	3142		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	PERPIGLIA VALERIA	PRPVL6R6E52F952Q	1630340030	5.165,93	5.165,93	
779	29/04/2019	Opere di realizzazione degli impianti di adduzione acqua e scarico reflua da eseguirsi al piano seminterrato della Scuola Media G. Pastore del Comune di Romentino. CUP F84I18000830004 - CIG Z13267D8A7	SALDO Fatt.n. 94 del 16/04/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 91/2019	3142		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	8.869,70	8.869,70	
779	29/04/2019	Opere di realizzazione degli impianti di adduzione acqua e scarico reflua da eseguirsi al piano seminterrato della Scuola Media G. Pastore del Comune di Romentino. CUP F84I18000830004 - CIG Z13267D8A7	SALDO Fatt.n. 91 del 29/03/2019 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA E SCARICO REFLUI LAVORI MANUTENZIONE SEMINTERRATO SCUOLE MEDIE	3142		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	8.869,70	8.869,70	
779	29/04/2019	Opere di realizzazione degli impianti di adduzione acqua e scarico reflua da eseguirsi al piano seminterrato della Scuola Media G. Pastore del Comune di Romentino. CUP F84I18000830004 - CIG Z13267D8A7	SALDO Fatt.n. 95 del 16/04/2019 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ADDUZIONE ACQUA E SCARICO REFLUI LAVORI MANUTENZIONE SEMINTERRATO SCUOLE MEDIE	3142		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	8.869,70	8.869,70	
780	29/04/2019	Acquisizione di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali del 26 maggio 2019	ACCONTO Fatt.n. 2040190008527 del 10/04/2019 FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	112,85	112,85	
781	29/04/2019	Acquisizione di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali del 26 maggio 2019	SALDO Fatt.n. 2040190008527 del 10/04/2019 FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	112,85	112,85	
782	29/04/2019	MARZO/APRILE 2019 - SERVIZI VIRTUALIZZAZIONE BASE E STRATEGY BACKUP IN HOUSE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/03/2019 MARZO/APRILE 2019 - SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	256,2	256,2	
783	29/04/2019	MARZO/APRILE 2019 - SERVIZIO DI BACK UP IN HOUSE	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/03/2019 MARZO/APRILE 2019 - SERVIZIO DI BACK UP IN HOUSE	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	146,4	146,4	
784	29/04/2019	Canone abbonamento anno 2019 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	Canone abbonamento anno 2019 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	97532760580		1.217,80	1.217,80	
785	29/04/2019	ANNO 2018 - UTENZE TELEMTICHE COLLEGAMENTO ARCHIVIO DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	ANNO 2018 - UTENZE TELEMTICHE COLLEGAMENTO ARCHIVIO DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	97532760580		81,18	81,18	
786	29/04/2019	Utenze telematiche anno 2019 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	Utenze telematiche anno 2019 relativo al collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	97532760580		246,24	246,24	
787	03/05/2019	SALDO FATTURA N. 1900007-F	SALDO FATTURA N. 1900007-F	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	I.E.M. ITALIA S.R.L.		2082630033	12.271,66	12.271,66	
788	03/05/2019	FEBBRAIO 2019 - Liquidazione Spese postali	SALDO Fatt.n. 8719091991 del 28/03/2019 FEBBRAIO 2019 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1114601006	487,64	487,64
789	03/05/2019	Liquidazione bonus bebe' per i nati nell'anno 2018	Liquidazione bonus bebe' per i nati nell'anno 2018	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				545	545	
790	03/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE' 2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE' 2018	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				545	545	
791	03/05/2019	EROGAZIONE BONUS BEBE' ANNO 2018	EROGAZIONE BONUS BEBE' ANNO 2018	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				545	545	
792	03/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				545	545	
793	03/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				545	545	
794	03/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				545	545	
795	03/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				545	545	
796	03/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				545	545	
797	03/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				545	545	
798	03/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				545	545	
799	03/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE'	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				545	545	
800	03/05/2019	Impegno di spesa per rimborso cedole librerie a.s. 2018/2019. Euro 6.259,20 CIG ZBC281ED1D	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/11/2018 FORNITURA GRATUITA I LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	1388	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MCNCTA85R69F952Z	2492410036	6.259,20	6.259,20	

801	03/05/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 29 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.4.2019 al 15.4.2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 29 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.4.2019 al 15.4.2019	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		486,91	486,91
802	03/05/2019	APRILE 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 1649/E del 19/04/2019 APRILE 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.b.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
803	03/05/2019	OPERE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO SCUOLE MEDIE - SBLOCCO PATTO 2017 - I S.A.L.	SALDO Fatt.n. 0000037/PA del 16/04/2019 I S.A.L. LAVORI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO SCUOLE MEDIE	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADBITTI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	CO.GE.AS. S.R.L.	1544370057	1544370057	27.598,49	27.598,49
804	03/05/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TRIENNIO 2019-2020-2021 - CONTRIBUTO ANAC	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TRIENNIO 2019-2020-2021 - CONTRIBUTO ANAC	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		30	30
805	03/05/2019	Affidamento del servizio di assistenza tecnica alle imprese e di supporto alle Start-up - Incubatore di innovazione di Romentino - STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA - Rimborso contributo ANAC	Affidamento del servizio di assistenza tecnica alle imprese e di supporto alle Start-up - Incubatore di innovazione di Romentino - STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA - Rimborso contributo ANAC	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		30	30
806	03/05/2019	Rimborso spese per esibizione musicale	Rimborso spese per esibizione musicale	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.				300	300
807	03/05/2019	GENNAIO/MARZO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 27E del 29/04/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 20E/2019	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	329	329
807	03/05/2019	GENNAIO/MARZO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 28E del 29/04/2019 GENNAIO/MARZO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	329	329
807	03/05/2019	GENNAIO/MARZO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 20E del 15/04/2019 GENNAIO/MARZO 2019 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	329	329
808	03/05/2019	GENNAIO/MARZO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 28E del 29/04/2019 GENNAIO/MARZO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	265,66	265,66
809	03/05/2019	Servizio web Da-Te x Fondo, di entita inferiore a 40.000 euro. Triennio 2019/2021. CIG Z8E2788F3C	SALDO Fatt.n. 509 del 18/04/2019 SERVIZIO WEB GESTIONE FONDO PRODUTTIVITA'	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.b.c.	DASEN S.R.L.	6367820013	6367820013	915	915
810	03/05/2019	Rimborso cedole librerie a.s. 2018/2019. Euro 41,41 CIG Z1A2831998	Rimborso cedole librerie a.s. 2018/2019. Euro 41,41 CIG Z1A2831998	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318600034	41,41	41,41
811	03/05/2019	ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	1508	0	CONTRIBUTI AD ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	80010400036	0	750	750
812	03/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO - UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 191900977146 del 29/04/2019 MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	540,53	540,53
813	03/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 191900977147 del 29/04/2019 MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	113,46	113,46
814	03/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191900977150 del 29/04/2019 MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	77,79	77,79
815	03/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191900977145 del 29/04/2019 MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	2.133,08	2.133,08
818	03/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO - CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 191900977149 del 29/04/2019 MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	632,39	632,39
819	03/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO - ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 191900977144 del 29/04/2019 MARZO 2019 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.603,10	1.603,10
820	07/05/2019	P201042019	P201042019	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.436,81	4.436,81
821	07/05/2019	P201042019	P201042019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.323,50	2.323,50
822	07/05/2019	P201042019	P201042019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.693,72	1.693,72
823	07/05/2019	P201042019	P201042019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.217,10	1.217,10
824	07/05/2019	P201042019	P201042019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.998,34	1.998,34
825	07/05/2019	P201042019	P201042019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.856,29	1.856,29
826	07/05/2019	P201042019	P201042019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.463,74	2.463,74
827	07/05/2019	P201042019	P201042019	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	407,46	407,46
828	07/05/2019	P909042019	P909042019	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	175,78	175,78
829	07/05/2019	P607042019	P607042019	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	723,64	723,64
830	07/05/2019	P607042019	P607042019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	229,09	229,09
831	07/05/2019	P607042019	P607042019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	170,98	170,98
832	07/05/2019	P607042019	P607042019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	66,82	66,82
833	07/05/2019	P607042019	P607042019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,24	180,24
834	07/05/2019	P607042019	P607042019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,19	117,19

835	07/05/2019	P607042019	P607042019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	279,75	279,75
836	07/05/2019	P608042019	P608042019	1022	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,99	78,99
837	07/05/2019	P608042019	P608042019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	80,33	80,33
838	07/05/2019	P608042019	P608042019	1262	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	36,95	36,95
839	07/05/2019	P608042019	P608042019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	128,65	128,65
840	07/05/2019	P608042019	P608042019	1922	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,99	78,99
841	07/05/2019	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	253,48	253,48
842	07/05/2019	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	829,78	829,78
843	07/05/2019	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	604,87	604,87
844	07/05/2019	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	434,61	434,61
845	07/05/2019	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	708,57	708,57
846	07/05/2019	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	661,64	661,64
847	07/05/2019	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	875,96	875,96
848	07/05/2019	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	APRILE 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	145,52	145,52
849	07/05/2019	APRILE 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	APRILE 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.165,70	8.165,70
850	07/05/2019	APRILE 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	APRILE 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	495	495
851	07/05/2019	APRILE 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	APRILE 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	280,81	280,81
852	07/05/2019	APRILE 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	APRILE 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	141,33	141,33
853	07/05/2019	APRILE 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	APRILE 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.123,17	1.123,17
854	07/05/2019	APRILE 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019	APRILE 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1,51	1,51
855	07/05/2019	APRILE 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	APRILE 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	21.135,88	21.135,88
856	07/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	1262	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.863,69	1.863,69
857	07/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.724,86	1.724,86
858	07/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	448,75	448,75
859	07/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	1922	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	448,15	448,15
860	07/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	282,29	282,29
861	07/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	1062	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	423,41	423,41
862	07/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	1022	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	310,42	310,42
863	07/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	471,34	471,34
864	07/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	50,15	50,15
865	07/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	1262	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	77,27	77,27
866	07/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.620,79	1.620,79
867	08/05/2019	STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE	ACCONTO Fatt.n. 76/E del 19/04/2019 STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO	1934	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (OO.UU. 41.706)	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	18.272,46	18.272,46
868	08/05/2019	STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO E SGOMBERO NEVE	SALDO Fatt.n. 76/E del 19/04/2019 STAGIONE INVERNALE 2018/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO	1934	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (OO.UU. 41.706)	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	10.090,59	10.090,59
869	08/05/2019	GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - SERVIZI STRATEGY BACKUP IN HOUSE	SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/12/2018 GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO DI BACKUP IN HOUSE	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035	1772600035	146,4	146,4
870	08/05/2019	GENNAIO/MARZO 2019 - SERVIZI VIRTUALIZZAZIONE BASE	SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/12/2018 GENNAIO/FEBBRAIO 2019 - SERVIZIO VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035	1772600035	256,2	256,2
871	08/05/2019	APRILE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 20/2019 del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.	5564211218	5564211218	3.026,09	3.026,09
872	08/05/2019	LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	SALDO Fatt.n. 23/P del 24/04/2019 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI L. 626	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.	1719740035	1719740035	56	56
873	08/05/2019	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
874	08/05/2019	MARZO 2019 - SERVIZIO POST ASILO PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 135/E del 03/05/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 124/E - 2019	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	538,65	538,65
874	08/05/2019	MARZO 2019 - SERVIZIO POST ASILO PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 136/E del 03/05/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	538,65	538,65

874	08/05/2019	MARZO 2019 - SERVIZIO POST ASILO PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 124/E del 10/04/2019 MARZO 2018 - SERVIZIO DI POST ASILO	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	538,65	538,65	
875	08/05/2019	Acquisizione mediante ricorso al MEPA del servizio professionale per la PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale nel territorio comunale, riduzione	SALDO Fatt.n. 33/001 del 11/04/2019 NOTA CREDITO RELATIVA A FT N 9 DEL 15/02/2019 - AREA URBANITICA TERRITORIO AMBIENTE TECNICA - PROT 11901 DEL 29/11/2018 - CIG: 76748942E3 - CUP: F85E18000180005 AFFIDAMENTO N. 96 URB DEL 07/11/2018 -	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE	1705200036	25.000,00	25.000,00	
875	08/05/2019	Acquisizione mediante ricorso al MEPA del servizio professionale per la PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale nel territorio comunale, riduzione	SALDO Fatt.n. 34/001 del 11/04/2019 AREA URBANITICA TERRITORIO AMBIENTE TECNICA - PROT 11901 DEL 29/11/2018 - CIG: 76748942E3 - CUP: F85E18000180005 AFFIDAMENTO N. 96 URB DEL 07/11/2018 - CAP 3474 - MACROAGGREGATO 1005202 - PIANO DEI	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE	1705200036	25.000,00	25.000,00	
875	08/05/2019	Acquisizione mediante ricorso al MEPA del servizio professionale per la PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale nel territorio comunale, riduzione	SALDO Fatt.n. 3/001 del 15/02/2019 AREA URBANITICA TERRITORIO AMBIENTE TECNICA - PROT 11901 DEL 29/11/2018 - CIG: 76748942E3 - CUP: F85E18000180005 AFFIDAMENTO N. 96 URB DEL 07/11/2018 - CAP 3474 - MACROAGGREGATO 1005202 - PIANO DEI	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE	1705200036	25.000,00	25.000,00	
876	08/05/2019	LIG. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 10/3 del 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	0	SPESE DI MANTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECON S.R.L.	1227820030	446,35	446,35	
877	08/05/2019	APRILE 2019 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 15/E del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1.654,80	1.654,80	
878	08/05/2019	APRILE 2019 - LIG. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA CONSULATORIO FAMILIARE	SALDO Fatt.n. 16/E del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULATORIO	1906	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULATORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	215,21	215,21	
879	08/05/2019	Liquidazione compenso componente esterno Commissione di gara	Liquidazione compenso componente esterno Commissione di gara	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	DIONISIO ELENA	DNSLNE58847L8805	200	200	
880	08/05/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 32 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spartanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.4.2019 al 30.4.2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 32 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spartanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 16.4.2019 al 30.4.2019	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585	537,28	537,28	
881	08/05/2019	Rimborso tarsu 2010.	Rimborso tarsu 2010.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	IOVANE FILOMENA LETIZIA	VNFMN73R50827Q	37	37	
882	10/05/2019	MAGGIO/GIUGNO 2019 - CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 03 del 03/05/2019 MAGGIO/GIUGNO 2019 - CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	1.053,92	1.053,92
883	10/05/2019	Maggio 2019 - Lig. fattura per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino Digitale"	SALDO Fatt.n. 133/E del 02/05/2019 FIPSPiPayment ex art.17-ter DPR633/72-P.L.MAG19	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	1.830,00	1.830,00	
884	10/05/2019	Maggio 2019 - Lig. fattura per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web "Romentino Digitale" Attività di supporto	SALDO Fatt.n. 134/E del 02/05/2019 FIP Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-MAG19	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	1.830,00	1.830,00	
885	10/05/2019	Maggio 2019 - Lig. fattura per fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti "PagapA"	SALDO Fatt.n. 136/E del 06/05/2019 FIP Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-MAG19	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	183	183	
886	13/05/2019	2 bimestre 2019 - canone telefonico cellulari	SALDO Fatt.n. 7X00036740 del 14/03/2019 2BM 2019	1933	100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	T.I.M. S.P.A.	488410010	937,1	937,1	
887	13/05/2019	CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n. 7X00036740 del 15/01/2019 18BM 2019	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	T.I.M. S.P.A.	488410010	91,37	91,37	
888	13/05/2019	CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n. 7X00036740 del 15/01/2019 18BM 2019	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	T.I.M. S.P.A.	488410010	380,98	380,98	
889	13/05/2019	CANONE TELEFONICO CELLULARI	SALDO Fatt.n. 7X00036740 del 15/01/2019 18BM 2019	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	T.I.M. S.P.A.	488410010	460,2	460,2	
890	13/05/2019	Lig. fattura per servizio di manutenzione del verde pubblico, mediante disinfezione da processionaria di n. 2 piante ad alto fusto presso l'area verde denominata "Parco Roseto Caposullico" di Romentino	SALDO Fatt.n. 86/E del 30/04/2019 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	1.061,40	1.061,40	
891	13/05/2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SAURO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SAURO	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	RS COSTRUZIONI DI RIZVANI ADRIATIK	RZVDTK8BE06Z100R	2183250030	155	155
892	13/05/2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMMISSIONE SUOLO PUBBLICO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMMISSIONE SUOLO PUBBLICO	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	RS COSTRUZIONI DI RIZVANI ADRIATIK	RZVDTK8BE06Z100R	2183250030	233	233
893	13/05/2019	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' COMUNALE (PPUC) "OPPORTUNITA' DI LAVORO GREEN", FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE	SALDO Fatt.n. 17/E del 30/04/2019 PROGETTO PUBBLICA UTILITA' "OPPORTUNITA' DI LAVORO GREEN"	1806	3	PROGETTO VERDE PUBBLICO	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	7.930,00	7.930,00	
894	13/05/2019	APRILE /2019 - PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 14/E del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO MANUALE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	655,87	655,87	
895	13/05/2019	APRILE /2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 14/E del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO MANUALE 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)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	409,92	409,92	
896	13/05/2019	APRILE /2019 - PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 14/E del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO MANUALE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	3.263,99	3.263,99	
897	13/05/2019	Acquisizione del lavoro di installazione delle lampade a led e smaltimento delle lampade fluorescenti lineari presso la Sede municipale del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 30 del 13/03/2019 INSTALLAZIONE LAMPADE A LED PRESSO SEDE MUNICIPALE	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	GST SRL	2182900031	4.550,70	4.550,70	
898	13/05/2019	canone per iscrizione telematica del fermo amministrativo e transazioni 2019. Convenzione AcI.	SALDO Fatt.n. 0000010340 del 11/04/2019 ISCRIZIONE TELEMATICA DEL FERMO AMMINISTRATIVO	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	493410583	1.376,88	1.376,88	

899	13/05/2019	MARZO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2019/VE01/3 del 31/03/2019 MARZO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	224	224
900	13/05/2019	Acquisizione ecobox di entita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z61283A263	SALDO Fatt.n. 0000078/E del 29/04/2019 FORNITURA ECOBOX	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	61	61
901	13/05/2019	APRILE 2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 13/E del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDE E LOCALI ADBITI A PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.342,49	1.342,49
902	13/05/2019	APRILE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDE	ACCONTO Fatt.n. 13/E del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDE E LOCALI ADBITI A PRE E POST SCUOLA	1386	0	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	614,88	614,88
903	13/05/2019	APRILE /2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADBITI A PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 13/E del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDE E LOCALI ADBITI A PRE E POST SCUOLA	1366	0	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	307,44	307,44
904	13/05/2019	Liq. fattura per abbonamento ELP Laboratorio Privacy Registro dei Trattamenti	SALDO Fatt.n. 1901 del 30/04/2019 LABORATORIO PRIVACY	1043	100	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	ANCITEL S.P.A.		1718201005	1.037,00	1.037,00
905	13/05/2019	APRILE 2019 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI	SALDO Fatt.n. 19V3003316 del 30/04/2019 APRILE 2019 - FORNITURA PASTI PERSONALE INSEGNANTE	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.123,92	1.123,92
906	13/05/2019	APRILE 2019 - LIQ. FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA TRA COSTO CONTRATTUALE E TARIFFA PAGATA DAGLI UTENTI -	SALDO Fatt.n. 19V3003317 del 30/04/2019 APRILE 2019 - INTEGRAZIONE QUOTE PER FORNITURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	332,89	332,89
907	13/05/2019	Liquidazione fatture per fornitura etichette per la dotazione dell'Ufficio Protocollo	SALDO Fatt.n. 362/19/1 del 30/04/2019 FORNITURA ETICHETTE PER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOLLO	1043	100	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	SINTECOP GHI S.R.L.	11543670019	11543670019	198,25	198,25
908	13/05/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	1273	0	SPESA NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI VOGHERA	186490181	186490181	11,83	11,83
909	13/05/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	1273	0	SPESA NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	57,16	57,16
910	13/05/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	1273	0	SPESA NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI NOVARA		125680033	5,88	5,88
911	13/05/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	1273	0	SPESA NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI BORGOSIESA		210430021	5,88	5,88
912	13/05/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	1273	0	SPESA NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI CERANO	199730037	199730037	17,64	17,64
913	13/05/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	1273	0	SPESA NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI SOLBIATE ARNO	226820124	226820124	35,35	35,35
914	13/05/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	1273	0	SPESA NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CITTA' DI MESERO	3476900158	3476900158	5,88	5,88
915	13/05/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	1273	0	SPESA NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI MASINO	452160039	452160039	10	10
916	13/05/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE PER CONTO DI ALTRI ENTI	1273	0	SPESA NOTIFICHE VERBALI, RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI PER SANZIONI VIOLAZIONI C.D.S.	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COMUNE DI GALLIATE		184500031	11,76	11,76
917	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039342 del 29/04/2019 IT001E02106328 201903 IT001E02106328 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.068,12	2.068,12
917	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039355 del 29/04/2019 IT001E00788691 201903 IT001E00788691 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.068,12	2.068,12
917	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039350 del 29/04/2019 IT001E07492789 201903 IT001E07492789 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.068,12	2.068,12
917	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039354 del 29/04/2019 IT001E07513367 201903 IT001E07513367 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.068,12	2.068,12
918	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039370 del 29/04/2019 IT001E02638652 201903 IT001E02638652 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.379,46	2.379,46
918	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039345 del 29/04/2019 IT001E00462701 201903 IT001E00462701 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.379,46	2.379,46
918	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039356 del 29/04/2019 IT001E07492787 201903 IT001E07492787 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.379,46	2.379,46
918	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039367 del 29/04/2019 IT001E07512482 201903 IT001E07512482 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.379,46	2.379,46
919	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039353 del 29/04/2019 IT001E02236214 201903 IT001E02236214 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	949,81	949,81
919	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039336 del 29/04/2019 IT001E00627638 201903 IT001E00627638 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	949,81	949,81
919	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039338 del 29/04/2019 IT001E02262070 201903 IT001E02262070 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	949,81	949,81
919	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039364 del 29/04/2019 IT001E00581512 201903 IT001E00581512 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	949,81	949,81
920	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039347 del 29/04/2019 IT001E00597305 201903 IT001E00597305 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.791,81	1.791,81
920	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039341 del 29/04/2019 IT001E00426987 201903 IT001E00426987 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.791,81	1.791,81
920	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039352 del 29/04/2019 IT001E02236213 201903 IT001E02236213 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.791,81	1.791,81

920	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039349 del 29/04/2019 IT001E01899828 201903 IT001E01899828 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.791,81	1.791,81
921	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039368 del 29/04/2019 IT001E07494531 201903 IT001E07494531 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.966,97	2.966,97
921	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039358 del 29/04/2019 IT001E10175904 201903 IT001E10175904 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.966,97	2.966,97
921	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039365 del 29/04/2019 IT001E02262072 201903 IT001E02262072 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.966,97	2.966,97
921	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039351 del 29/04/2019 IT001E07512902 201903 IT001E07512902 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.966,97	2.966,97
922	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039348 del 29/04/2019 IT001E00702869 201903 IT001E00702869 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.250,84	1.250,84
922	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039359 del 29/04/2019 IT001E00531869 201903 IT001E00531869 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.250,84	1.250,84
922	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039335 del 29/04/2019 IT001E00531875 201903 IT001E00531875 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.250,84	1.250,84
922	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039361 del 29/04/2019 IT001E07492788 201903 IT001E07492788 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.250,84	1.250,84
923	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039339 del 29/04/2019 IT001E07497474 201903 IT001E07497474 SEDE DI FORNITURA EE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	525,53	525,53
924	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039369 del 29/04/2019 IT001E10158972 201903 IT001E10158972 SEDE DI FORNITURA EE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	100,87	100,87
925	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039340 del 29/04/2019 IT001E07512159 201903 IT001E07512159 SEDE DI FORNITURA EE	1386	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	996,76	996,76
926	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039343 del 29/04/2019 IT001E07511953 201903 IT001E07511953 SEDE DI FORNITURA EE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	29,8	29,8
927	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039368 del 29/04/2019 IT001E07513853 201903 IT001E07513853 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	403,99	403,99
928	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039337 del 29/04/2019 IT001E00785754 201903 IT001E00785754 SEDE DI FORNITURA EE	1933	100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	50,94	50,94
928	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039360 del 29/04/2019 IT001E10090049 201903 IT001E10090049 SEDE DI FORNITURA EE	1933	100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	50,94	50,94
929	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039362 del 29/04/2019 IT001E07495232 201903 IT001E07495232 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	47,17	47,17
930	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039346 del 29/04/2019 IT001E00568970 201903 IT001E00568970 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	287,49	287,49
931	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039357 del 29/04/2019 IT001E07511952 201903 IT001E07511952 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	349,91	349,91
932	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039344 del 29/04/2019 IT001E10142139 201903 IT001E10142139 SEDE DI FORNITURA EE	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	35,26	35,26
933	13/05/2019	MARZO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190039363 del 29/04/2019 IT001E07513141 201903 IT001E07513141 SEDE DI FORNITURA EE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	250,88	250,88
934	13/05/2019	RIVERSAMENTO IVA DA SPLYT PAYMENT SU FATTURA PA1_19	RIVERSAMENTO IVA DA SPLYT PAYMENT SU FATTURA PA1_19	5006	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	DOTT. ING. DANIELE BRUSTIA	BRSDNL72C28F9520	1800770032	3.058,88	3.058,88
935	14/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 8 del 12-03-19 ACQUISTO RICEVUTE PER RACCOMANDATE	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		106,45	106,45
935	14/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 2 del 25-01-19 ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		106,45	106,45
935	14/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 4 del 14-02-19 CONVEGNO "ROMBENTINO MODELLO DIGITALE"	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		106,45	106,45
935	14/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 1 del 07-01-19 MATERIALE DI CANCELLERIA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		106,45	106,45
936	14/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 9 del 15-03-19 TICKET PARCHEGGIO	1043	100	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		8,5	8,5
937	14/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 6 del 20-02-19 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOCARRO NISSAN CABSTAR	1066	0	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		33,45	33,45
938	14/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 3 del 31-01-19 GUARNIZIONE PER WC	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		2	2
939	14/05/2019	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 7 del 09-03-19 RIPARAZIONE FIAT DUCATO	1417	0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		12,49	12,49
940	15/05/2019	Versamento addizionale di spettanza provinciale anno 2012-2014-2015	Versamento addizionale di spettanza provinciale anno 2012-2014-2015	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		617,86	617,86
941	15/05/2019	Versamento addizionale di spettanza provinciale anno 2016	Versamento addizionale di spettanza provinciale anno 2016	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		481,4	481,4
942	15/05/2019	Versamento addizionale di spettanza provinciale anno 2017	Versamento addizionale di spettanza provinciale anno 2017	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		23.686,76	23.686,76
943	15/05/2019	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE - ANNO 2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE - ANNO 2018	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		4.305,47	4.305,47
944	15/05/2019	Versamento addizionale di spettanza provinciale - Tari istituzioni scolastiche	Versamento addizionale di spettanza provinciale - Tari istituzioni scolastiche	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		350,42	350,42

945	15/05/2019	Marzo 2019 - Liquidazione spese postali	SALDO Fatt.n. 8719128115 del 26/04/2019 CONTO CONTRATTUALE N. 30070452-003 - MARZO 2019 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	971038800585	1114601006	5.422,92	5.422,92
946	15/05/2019	Liquidazione fattura per pratica di pensione di dipendente comunale	SALDO Fatt.n. 2005/E del 30/04/2019 ELABORAZIONE PRATICA PENSIONE DIPENDENTE COMUNALE	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	305	305
947	15/05/2019	APRILE 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSO AREA DEMOGRAFICA	SALDO Fatt.n. 000457DE del 30/04/2019 APRILE 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSO AREA DEMOGRAFICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	2.956,10	2.956,10
948	15/05/2019	APRILE 2019 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE	SALDO Fatt.n. 000459DE del 30/04/2019 APRILE 2019 - FORNITURA LAVORO INTERNALE PRESSO AREA URBANISTICA - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	665,49	665,49
949	15/05/2019	Aprile 2019 - somministrazione di lavoro temporaneo per lavoro di supporto al personale dell'Asilo Nido comunale	SALDO Fatt.n. 000458DE del 30/04/2019 APRILE 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE ATTIVITA' DI SUPPORTO PRESSO ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	117,44	117,44
950	16/05/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	SINDACO ED ASSESSORI			1.722,45	1.722,45
951	16/05/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	SINDACO ED ASSESSORI			859,83	859,83
952	16/05/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			9.729,44	9.729,44
953	16/05/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.117,22	7.117,22
954	16/05/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			5.113,91	5.113,91
955	16/05/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA DI VIGILANZA	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA DI VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			8.045,48	8.045,48
956	16/05/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.818,86	7.818,86
957	16/05/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			10.333,55	10.333,55
958	16/05/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			1.650,16	1.650,16
959	16/05/2019	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	12	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			659,2	659,2
960	16/05/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	3	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			272,16	272,16
961	16/05/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO AL PERSONALE - VIABILITA'	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO AL PERSONALE - VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			30	30
962	16/05/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			996,11	996,11
963	16/05/2019	Liquidazione compensi al personale dipendente per Censimento Permanente della Popolazione 2018	Liquidazione compensi al personale dipendente per Censimento Permanente della Popolazione 2018	1205	0	SPESE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DIPENDENTI COMUNALI			9.263,50	9.263,50
964	16/05/2019	Liquidazione compenso a componenti esterni commissione per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alle imprese e di supporto alle Start-up - Incubatore di innovazione di Rovereto - Stazione Appaltante Provincia di Novara	Liquidazione compenso a componenti esterni commissione per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alle imprese e di supporto alle Start-up - Incubatore di innovazione di Rovereto - Stazione Appaltante Provincia di Novara	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	DIPENDENTI COMUNALI			300	300
965	16/05/2019	Liquidazione compenso componente esterno Commissione di gara per affidamento servizio di assistenza pre-post scuola ed assistenza educativo scolastica per alunni disabili - Stazione Unica Appaltante Provincia di Novara CIG ZD9283AA38	Liquidazione compenso componente esterno Commissione di gara per affidamento servizio di assistenza pre-post scuola ed assistenza educativo scolastica per alunni disabili - Stazione Unica Appaltante Provincia di Novara CIG ZD9283AA38	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	DIPENDENTI COMUNALI			200	200
966	16/05/2019	XXX9100500225920032XXX	XXX9100500225920032XXX	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	I.N.P.D.A.P.	97095380586		304,42	304,42
967	16/05/2019	MAGGIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	MAGGIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038		95,76	95,76
968	16/05/2019	MAGGIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	MAGGIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		9751502010	40,07	40,07
969	16/05/2019	MAGGIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	MAGGIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	S.U.L.P.M. Segreteria Regione Piemonte			14,69	14,69
970	20/05/2019	NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000323300 del 14/05/2019 NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	16,85	16,85
971	20/05/2019	NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000323400 del 14/05/2019 NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA SANT'AMBROGIO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	49,28	49,28
971	20/05/2019	NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000323500 del 14/05/2019 NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	49,28	49,28
971	20/05/2019	NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000323800 del 14/05/2019 NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	49,28	49,28
972	20/05/2019	NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000323600 del 14/05/2019 NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	92,19	92,19
972	20/05/2019	NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000323700 del 14/05/2019 NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	92,19	92,19
973	20/05/2019	NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000324200 del 14/05/2019 NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	79,87	79,87
973	20/05/2019	NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000323900 del 14/05/2019 NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	79,87	79,87

973	20/05/2019	NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012019000324400 del 14/05/2019 NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	79,87	79,87	
974	20/05/2019	NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012019000324400 del 14/05/2019 NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1629	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.LU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	20,92	20,92	
975	20/05/2019	NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012019000324400 del 14/05/2019 NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	56,67	56,67	
975	20/05/2019	NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012019000324400 del 14/05/2019 NOVEMBRE 2018/APRILE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	56,67	56,67	
976	20/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 77/56781108 - INFORTUNI DIPENDENTI IN MISSIONE	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 77/56781108	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	16	16	
977	20/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA UNIPOL SAI N. 77/56781110 - INFORTUNI ALUNNI PRE E POST SCUOLA	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA UNIPOL SAI N. 77/56781110 - INFORTUNI ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	43	43	
978	20/05/2019	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA UNIPOL SAI N. 77/56781107 - INFORTUNI AMMINISTRATORI	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA UNIPOL SAI N. 77/56781107 - INFORTUNI AMMINISTRATORI	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	218	218	
979	20/05/2019	APRILE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI POST ASILO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 162/E del 13/05/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO POST ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	538,65	538,65	
980	21/05/2019	APRILE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2019/01/4 del 30/04/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	273	273	
981	21/05/2019	APRILE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 163/E del 13/05/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	637,31	637,31	
982	21/05/2019	APRILE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 163/E del 13/05/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ED ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1410	10	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	3.044,91	3.044,91	
983	21/05/2019	APRILE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI TRECATE	SALDO Fatt.n. 164/E del 13/05/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI TRECATE	1410	6	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	796,64	796,64	
984	21/05/2019	APRILE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI GALLIATE	SALDO Fatt.n. 165/E del 13/05/2019 APRILE 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI GALLIATE	1410	6	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	796,64	796,64	
985	21/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				315	315	
986	21/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CANONE AFFITTO E UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CANONE AFFITTO E UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				409	409	
987	21/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				240	240	
988	21/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				320	320	
989	21/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				320	320	
990	21/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				350	350	
991	21/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				647	647	
992	21/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ALLOGGIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE ALLOGGIO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				293	293	
993	21/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300	300	
994	21/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESA EDUCATRICE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESA EDUCATRICE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				100	100	
995	21/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBONAMENTO AUTOBUS	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBONAMENTO AUTOBUS	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				293	293	
996	21/05/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SVOLTA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - SOSTENTAMENTO - OPERE PARROC		8000105030	1.000,00	1.000,00	
997	21/05/2019	MAGGIO/GIUGNO 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 1082 del 01/05/2019 MAGGIO/GIUGNO 2019 - CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	255,8	255,8	
998	21/05/2019	MAGGIO/GIUGNO 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - SCUOLE ELEMENTARI	ACCONTO Fatt.n. 1082 del 01/05/2019 MAGGIO/GIUGNO 2019 - CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	242,95	242,95	
999	21/05/2019	MAGGIO/GIUGNO 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE MUNICIPIO	ACCONTO Fatt.n. 1082 del 01/05/2019 MAGGIO/GIUGNO 2019 - CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	1.746,87	1.746,87	
1000	21/05/2019	MAGGIO/GIUGNO 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 1082 del 01/05/2019 MAGGIO/GIUGNO 2019 - CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	146,4	146,4	
1001	21/05/2019	MAGGIO/GIUGNO 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 1082 del 01/05/2019 MAGGIO/GIUGNO 2019 - CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	134,01	134,01	
1002	25/05/2019	Convenzione con Comune di Trecate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2018	Convenzione con Comune di Trecate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2018	1070	100	QUOTA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO DEL LAVORO	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE		80005270030	318800034	7.968,72	7.968,72
1003	25/05/2019	FORNITURA BOLLETTARI TOSAP	SALDO Fatt.n. 2040/190011811 del 10/05/2019 FORNITURA BOLLETTARI TOSAP	1268	6	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	169,58	169,58	
1004	29/05/2019	Acquisizione di n. 1 codice penale e di procedura penale, manuale sicurezza urbana, n. 10 blocchi verbali accertamenti	SALDO Fatt.n. 0002144037 del 31/10/2018 FORNITURA DI LIBRI	1268	6	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	340,24	340,24	
1005	29/05/2019	INTERVENTO DI MANUTENZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI	SALDO Fatt.n. 28/001 del 07/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO AREA SGAMBAMENTO CANI	3392	0	SISTEMAZIONE AREA PER SGAMBAMENTO CANI	2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	IMPRESA EDILE MORMANDI - GIOVANNI	MRMGNN67T28D872B	1418820039	2.420,00	2.420,00	
1006	29/05/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO PIANO RIALZATO SCUOLA MEDIA	SALDO Fatt.n. 27/001 del 07/05/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE SERVIZIO IGIENICO SCUOLA MEDIA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA EDILE MORMANDI - GIOVANNI	MRMGNN67T28D872B	1418820039	976	976	
1007	29/05/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00152 del 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.		1429390030	276,16	276,16	
1008	29/05/2019	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00	

1054	04/06/2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	1204	0	SPESA PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi				129,34	129,34
1055	04/06/2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	1204	0	SPESA PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi			97,33		97,33
1056	04/06/2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	1204	0	SPESA PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi			97,33		97,33
1057	04/06/2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	1204	0	SPESA PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi			97,33		97,33
1058	04/06/2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	1204	0	SPESA PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi			97,33		97,33
1059	04/06/2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	1204	0	SPESA PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi			97,33		97,33
1060	10/06/2019	P201052019	P201052019	5001	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.491,50	4.491,50
1061	10/06/2019	P201052019	P201052019	5001	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	819,82	819,82
1062	10/06/2019	P201052019	P201052019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.323,50	2.323,50
1063	10/06/2019	P201052019	P201052019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	975,68	975,68
1064	10/06/2019	P201052019	P201052019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.693,72	1.693,72
1065	10/06/2019	P201052019	P201052019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.231,18	1.231,18
1066	10/06/2019	P201052019	P201052019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,04	143,04
1067	10/06/2019	P201052019	P201052019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.074,05	2.074,05
1068	10/06/2019	P201052019	P201052019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	526,57	526,57
1069	10/06/2019	P201052019	P201052019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.858,88	1.858,88
1070	10/06/2019	P201052019	P201052019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	559,42	559,42
1071	10/06/2019	P201052019	P201052019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.459,40	2.459,40
1072	10/06/2019	P201052019	P201052019	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	438,09	438,09
1073	10/06/2019	P909052019	P909052019	5001	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	177,63	177,63
1074	10/06/2019	P909052019	P909052019	5001	0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	32,42	32,42
1075	10/06/2019	P607052019	P607052019	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	724,47	724,47
1076	10/06/2019	P607052019	P607052019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	229,09	229,09
1077	10/06/2019	P607052019	P607052019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	170,98	170,98
1078	10/06/2019	P607052019	P607052019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	66,82	66,82
1079	10/06/2019	P607052019	P607052019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	179,67	179,67
1080	10/06/2019	P607052019	P607052019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,19	117,19
1081	10/06/2019	P607052019	P607052019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	279,49	279,49
1082	10/06/2019	P608052019	P608052019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,99	78,99
1083	10/06/2019	P608052019	P608052019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	80,33	80,33
1084	10/06/2019	P608052019	P608052019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	36,95	36,95
1085	10/06/2019	P608052019	P608052019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	128,65	128,65
1086	10/06/2019	P608052019	P608052019	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,99	78,99
1087	10/06/2019	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	219,66	219,66
1088	10/06/2019	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	829,78	829,78
1089	10/06/2019	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI - ISTAT CENSIMENTO	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI - ISTAT CENSIMENTO	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	348,51	348,51
1090	10/06/2019	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI - COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI - COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	42,5	42,5
1091	10/06/2019	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	604,87	604,87
1092	10/06/2019	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	439,62	439,62
1093	10/06/2019	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - ISTAT CENSIMENTO	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - ISTAT CENSIMENTO	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	51,09	51,09
1094	10/06/2019	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	MAGGIO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	740,62	740,62

1137	19/06/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	12	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		276,68	276,68	
1138	19/06/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	3	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		277,83	277,83	
1139	19/06/2019	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE VIABILITA'	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE VIABILITA'	1921	4	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		30	30	
1140	19/06/2019	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018 AL PERSONALE	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018 AL PERSONALE	2164	11	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI PRODUTTIVITA'	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		2.351,35	2.351,35	
1141	19/06/2019	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018 AL PERSONALE	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018 AL PERSONALE	2164	11	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI PRODUTTIVITA'	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		10.005,84	10.005,84	
1142	19/06/2019	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI		240	240	
1143	19/06/2019	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2019	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2019	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI		341,52	341,52	
1144	19/06/2019	XXX910600225920032XXX	XXX910600225920032XXX	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	I.N.P.D.A.P.	97095380586	304,42	304,42	
1145	19/06/2019	GIUGNO 2019 - RITENUTE SINDACALI	GIUGNO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DELVCO	8008830038	114,85	114,85	
1146	19/06/2019	GIUGNO 2019 - RITENUTE SINDACALI	GIUGNO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010	40,07	40,07	
1147	19/06/2019	GIUGNO 2019 - RITENUTE SINDACALI	GIUGNO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	S.U.L.P.M. Segreteria Regione Piemonte		14,69	14,69	
1148	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2190048760 del 27/05/2019 IT001E07497474 201904 IT001E07497474 SEDE DI FORNITURA EE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	575,25	575,25
1149	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048790 del 27/05/2019 IT001E10158972 201904 IT001E10158972 SEDE DI FORNITURA EE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	97,17	97,17
1150	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048789 del 27/05/2019 IT001E07513853 201904 IT001E07513853 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	374,89	374,89
1151	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048761 del 27/05/2019 IT001E07512159 201904 IT001E07512159 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	888,44	888,44
1152	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048783 del 27/05/2019 IT001E07495232 201904 IT001E07495232 SEDE DI FORNITURA EE	1829	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	50,37	50,37
1153	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048784 del 27/05/2019 IT001E07513141 201904 IT001E07513141 SEDE DI FORNITURA EE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	239,89	239,89
1154	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048785 del 27/05/2019 IT001E10142139 201904 IT001E10142139 SEDE DI FORNITURA EE	1739	0	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	31,78	31,78
1155	19/06/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048758 del 27/05/2019 IT001E00785754 201904 IT001E00785754 SEDE DI FORNITURA EE	1933	10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	50,36	50,36
1155	19/06/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048781 del 27/05/2019 IT001E10090049 201904 IT001E10090049 SEDE DI FORNITURA EE	1933	10	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	50,36	50,36
1156	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048767 del 27/05/2019 IT001E00568970 201904 IT001E00568970 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	284,59	284,59
1157	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048764 del 27/05/2019 IT001E07511953 201904 IT001E07511953 SEDE DI FORNITURA EE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	30,6	30,6
1158	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048778 del 27/05/2019 IT001E07511932 201904 IT001E07511932 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	299,97	299,97
1159	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048774 del 27/05/2019 IT001E02236214 201904 IT001E02236214 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	529,75	529,75
1159	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048763 del 27/05/2019 IT001E02106329 201904 IT001E02106329 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	529,75	529,75
1159	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048769 del 27/05/2019 IT001E00702869 201904 IT001E00702869 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	529,75	529,75
1159	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048759 del 27/05/2019 IT001E02262070 201904 IT001E02262070 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	529,75	529,75
1160	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048768 del 27/05/2019 IT001E00897305 201904 IT001E00897305 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.096,32	2.096,32
1160	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048773 del 27/05/2019 IT001E02236213 201904 IT001E02236213 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.096,32	2.096,32
1160	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048779 del 27/05/2019 IT001E10175904 201904 IT001E10175904 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.096,32	2.096,32
1160	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048788 del 27/05/2019 IT001E07512482 201904 IT001E07512482 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.096,32	2.096,32
1161	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048757 del 27/05/2019 IT001E00627838 201904 IT001E00627838 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.324,54	2.324,54
1161	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048771 del 27/05/2019 IT001E07492789 201904 IT001E07492789 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.324,54	2.324,54

1161	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048770 del 27/05/2019 IT001E01899828 201904 IT001E01899828 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.324,54	2.324,54
1161	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048775 del 27/05/2019 IT001E07513367 201904 IT001E07513367 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.324,54	2.324,54
1162	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048787 del 27/05/2019 IT001E07494531 201904 IT001E07494531 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.067,13	1.067,13
1162	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048780 del 27/05/2019 IT001E00531868 201904 IT001E00531868 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.067,13	1.067,13
1162	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048762 del 27/05/2019 IT001E00426987 201904 IT001E00426987 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.067,13	1.067,13
1162	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048782 del 27/05/2019 IT001E07492788 201904 IT001E07492788 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.067,13	1.067,13
1163	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048791 del 27/05/2019 IT001E02638652 201904 IT001E02638652 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.403,19	2.403,19
1163	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048766 del 27/05/2019 IT001E00462701 201904 IT001E00462701 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.403,19	2.403,19
1163	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048777 del 27/05/2019 IT001E07492787 201904 IT001E07492787 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.403,19	2.403,19
1163	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048772 del 27/05/2019 IT001E07512902 201904 IT001E07512902 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.403,19	2.403,19
1164	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048776 del 27/05/2019 IT001E00788691 201904 IT001E00788691 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.408,66	1.408,66
1164	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048785 del 27/05/2019 IT001E00581512 201904 IT001E00581512 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.408,66	1.408,66
1164	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048756 del 27/05/2019 IT001E00531875 201904 IT001E00531875 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.408,66	1.408,66
1164	19/06/2019	APRILE 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190048786 del 27/05/2019 IT001E02262072 201904 IT001E02262072 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.408,66	1.408,66
1165	25/06/2019	Quota parte progetto Nati per Leggere 2018/2019	Quota parte progetto Nati per Leggere 2018/2019	1908	0	PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE	184500031		303,6	303,6
1166	25/06/2019	Rimborso spese per esibizione bandistica	Rimborso spese per esibizione bandistica	1048	1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BANDA MUSICALE MARGHERITA	80024700033	80024700033	400	400
1167	25/06/2019	Servizio di disinfezione e bonifica dei locali utilizzati come seggi elettorali nella giornata del 26 maggio 2019, di entità inferiore a 5000 euro	ACCONTO Fatt.n. 000009/19/PA del 30/05/2019 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI ADEGATI A SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NOVARA SANIFICAZIONI	1553330034		183	183
1168	25/06/2019	Servizio di disinfezione e bonifica dei locali utilizzati come seggi elettorali nella giornata del 26 maggio 2019, di entità inferiore a 5000 euro	SALDO Fatt.n. 000009/19/PA del 30/05/2019 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LOCALI ADEGATI A SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	NOVARA SANIFICAZIONI	1553330034		366	366
1169	25/06/2019	MAGGIO 2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 26/2019 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.	5554211218		4.179,43	4.179,43
1170	25/06/2019	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VIA ROSATI	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMMISSIONE SUOLO PUBBLICO - VIA ROSATI	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				233	233
1171	26/06/2019	MAGGIO 2019 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 20/E del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	0	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.217,60	2.217,60
1172	26/06/2019	MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CONSULATORIO FAMILIARE	SALDO Fatt.n. 21/E del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULATORIO FAMILIARE	1906	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULATORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	286,94	286,94
1173	26/06/2019	GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 158/E del 03/06/2019 GIUGNO 2019 - SISTEMA WEB - GESTIONE INTEGRATE ENTRATE	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1174	26/06/2019	GIUGNO 2019 - GESTIONE PAGO PA	SALDO Fatt.n. 168/E del 03/06/2019 GIUGNO 2019 - GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
1175	26/06/2019	Affidamento del servizio di selezione e somministrazione di lavoro temporaneo per lavoro di supporto al personale dell'Asilo Nido comunale	SALDO Fatt.n. 000531DE del 31/05/2019 FORNITURA LAVORO INTERINALE	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	19,87	19,87
1176	26/06/2019	Integrazione rette per servizi prestati dal C.I.S.A. Ovest Ticino	Integrazione rette per servizi prestati dal C.I.S.A. Ovest Ticino	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION. CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST. - OVEST TICINO	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	1.025,00	1.025,00
1177	26/06/2019	Saldo anno 2018 quota consortile CISA Ovest Ticino	Saldo anno 2018 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION. CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST. - OVEST TICINO	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	16.844,00	16.844,00
1178	26/06/2019	GIUGNO 2019 - SISTEMA WEB GESTIONE CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 157/E del 03/06/2019 GIUGNO 2019 - GESTIONE SISTEMA WEB CODICE DELLA STRADA	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1179	26/06/2019	Abbonamento annuo assistenza tecnica archivio a piani rotanti	SALDO Fatt.n. 290/00002 del 05/06/2019 ASSISTENZA TECNICA ARCHIVIO PIANI ROTANTI	1116	0	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ADDICALCO S.R.L.	9534370151		540,46	540,46
1180	26/06/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 63 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somma spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.5.2019 al 31.5.2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 63 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somma spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.5.2019 al 31.5.2019	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		1.057,77	1.057,77
1181	26/06/2019	Primo acconto anno 2019 quota consortile CISA Ovest Ticino	Primo acconto anno 2019 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION. CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST. - OVEST TICINO	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	83.565,50	83.565,50
1182	26/06/2019	Acquisizione di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali del 26 maggio 2019	ACCONTO Fatt.n. 2040/190013473 del 24/05/2019 FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	3222970406		107,62	107,62

1182	26/06/2019	Acquisizione di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali del 26 maggio 2019	ACCONTO Fatt.n. 2040/190014107 del 30/05/2019 FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	107,62	107,62
1183	26/06/2019	Acquisizione di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali del 26 maggio 2019	SALDO Fatt.n. 2040/190013473 del 24/05/2019 FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	38,78	38,78
1183	26/06/2019	Acquisizione di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali del 26 maggio 2019	SALDO Fatt.n. 2040/190014107 del 30/05/2019 FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	38,78	38,78
1184	26/06/2019	Acquisizione di etichette adesive per consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, di entità inferiore a 5000 euro	SALDO Fatt.n. 2040/190013474 del 24/05/2019 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	97,6	97,6
1184	26/06/2019	Acquisizione di etichette adesive per consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, di entità inferiore a 5000 euro	SALDO Fatt.n. 2040/190013472 del 24/05/2019 FORNITURA MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	97,6	97,6
1185	26/06/2019	ANNO 2019 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	ACCONTO Fatt.n. 8062/16/10 del 27/05/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 CONTABILITA' IVA	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	391,32	391,32
1186	26/06/2019	Acquisizione di assistenza software	SALDO Fatt.n. 8062/16/10 del 27/05/2019 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019 CONTABILITA' IVA	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	304,08	304,08
1187	26/06/2019	MAGGIO 2019 - PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 18/E del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZIO 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)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.452,22	1.452,22
1188	26/06/2019	MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 18/E del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	696,86	696,86
1189	26/06/2019	MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 18/E del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	392,42	392,42
1190	26/06/2019	MAGGIO 2019 - LIQ. FATTURA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2019/VE1/5 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	245	245
1191	26/06/2019	Acquisizione sostituzione del display del terminale di rilevazione delle presenze situato presso la sede municipale	SALDO Fatt.n. 000137/PA del 04/06/2019 SOSTITUZIONE DISPLAY OROLOGIO PRESENZE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	ORA SYSTEM S.R.L.	1534190036	1534190036	231,8	231,8
1192	26/06/2019	MAGGIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO POST ASILO	SALDO Fatt.n. 208/E del 12/06/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	623,7	623,7