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
644	02/04/2020	LIQ. FATTURA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SALDO Fat.n. 1010601194 del 17/03/2020 Canone noleggio fotocopiatrice - 13.11.19/12.02.2020	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	163,75	163,75
645	02/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO WEB GESTIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA PER ANNO 2020	SALDO Fat.n. 368 del 18/03/2020 ANNO 2020-SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO PRODUTTIVITA'	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	915,00	915,00
646	02/04/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA LICENZA CYREN WCF SILVER	SALDO Fat.n. 000259/a del 19/03/2020 FORNITURA LICENZA WCF CYREN	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	146,03	146,03
647	02/04/2020	GENNAIO/MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA ED INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA	SALDO Fat.n. 14/2019R del 22/03/2020 Gen-Mar 2020- assistenza infrastrutture di rete	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	BELLIUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.592,10	1.592,10
648	02/04/2020	GENNAIO/MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RDP	SALDO Fat.n. 15/2019R del 22/03/2020 Gen-Mar 2020- spesa per servizio RDP	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLIUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	732,00	732,00
649	02/04/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MODEM	SALDO Fat.n. 00028/a del 24/03/2020 Acquisto modem	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	71,98	71,98
650	02/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fat.n. 914/E del 23/03/2020 MARZO 2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
651	02/04/2020	GENNAIO/MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE ASSISTENZA PARCO INFORMATICO UFFICI COMUNALI	SALDO Fat.n. 00029/a del 25/03/2020 Gen-Mar 2020 - assistenza parco informatico	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	1.274,29	1.274,29
652	02/04/2020	ANNO 2019 - RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO DASSISI N. 12 ADIBITI A SEZIONE CIRCO SCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI	ANNO 2019 - RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO DASSISI N. 12 ADIBITI A SEZIONE CIRCO SCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA	1068	100	SPESE PER I LOCALI SEZIONE CIRCO SCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	COMUNE DI NOVARA	1256800033	2.171,84	2.171,84	
653	02/04/2020	GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI	SALDO Fat.n. 71 e del 16/03/2020 Gen-Feb 2020 - servizi cimiteriali	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
654	02/04/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MASCHERINE	SALDO Fat.n. 2000042/E del 20/03/2020 FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	COCCATO E MEZZETTI	1045500038	1045500038	439,20	439,20
655	02/04/2020	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI ROSENTINO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI ROSENTINO	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOCERA INFERIORE	221806051	221806051	5,88	5,88
656	02/04/2020	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO REG. N. 259/2019	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO REG. N. 259/2019	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	426580031	5,88	5,88
657	02/04/2020	RIMBORSO NOTIFICA CRON. N. 33 ANNO 2019	RIMBORSO NOTIFICA CRON. N. 33 ANNO 2019	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE	423600030	423600030	12,38	12,38
658	02/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REG. N. 770-1262-1260-5855-5856	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REG. N. 770-1262-1260-5855-5856	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA	125680033	125680033	29,40	29,40
659	02/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. N. 1728/12.02.20 N. 78 REG. NOTIFICHE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI PROT. N. 1728/12.02.20 N. 78 REG. NOTIFICHE	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	4022630150	4022630150	5,88	5,88
660	02/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO REG. N. 23 DEL 13.02.2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO REG. N. 23 DEL 13.02.2020	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERANO	199730037	199730037	5,88	5,88
661	02/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 1844/2019 - 01/02/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 1844/2019 - 01/02/2020	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLIATE	184500031	184500031	26,24	26,24
662	02/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 5935/1 SEM 2018	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE 5935/1 SEM 2018	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158	19,96	19,96
663	02/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VS. PROT. 44615/2019	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VS. PROT. 44615/2019	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	9,88	9,88
664	02/04/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA NOTA PROT. N. 3391/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA NOTA PROT. N. 3391/2020	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MONTE SAN VITO	182280420	182280420	5,88	5,88
665	02/04/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	SALDO Fat.n. 10 del 24/03/2020 FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCIOATTILO SOC. COOP. A.R.L.	5554211218	5554211218	2.831,96	2.831,96
666	06/04/2020	LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fat.n. 0550120200000161300 del 27/02/2020 OTTOBRE 2019-FEBBRAIO 2020- CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	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	875,80	875,80
667	06/04/2020	LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fat.n. 0550120180000141400 del 26/02/2018 B/Bollezzazione	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	607,40	607,40
667	06/04/2020	LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fat.n. 0550120200000161300 del 27/02/2020 OTTOBRE 2019-FEBBRAIO 2020- CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	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	607,40	607,40
668	06/04/2020	GENNAIO/MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fat.n. 0550120200000191100 del 25/03/2020 GENNAIO/MARZO 2020 - 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	315,25	315,25
669	06/04/2020	GENNAIO/MARZO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fat.n. 0550120200000191200 del 25/03/2020 GENNAIO/MARZO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	405,57	405,57
670	06/04/2020	GENNAIO/MARZO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fat.n. 0550120200000191000 del 25/03/2020 GENNAIO/MARZO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	611,88	611,88
671	08/04/2020	P201032020	P201032020	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	4.835,20	4.835,20
672	08/04/2020	P201032020	P201032020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.392,78	2.392,78
673	08/04/2020	P201032020	P201032020	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	2.093,59	2.093,59
674	08/04/2020	P201032020	P201032020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.419,41	1.419,41
675	08/04/2020	P201032020	P201032020	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	2.179,18	2.179,18
676	08/04/2020	P201032020	P201032020	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	49,13	49,13
677	08/04/2020	P201032020	P201032020	2164	31	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	96,18	96,18
678	08/04/2020	P201032020	P201032020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.860,12	1.860,12

679	08/04/2020	P201032020	P201032020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.431,91	2.431,91
680	08/04/2020	P201032020	P201032020	1922	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	482,58	482,58
681	08/04/2020	P909032020	P909032020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	191,23	191,23
682	08/04/2020	P607032020	P607032020	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	729,32	729,32
683	08/04/2020	P607032020	P607032020	1022	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	284,58	284,58
684	08/04/2020	P607032020	P607032020	1062	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
685	08/04/2020	P607032020	P607032020	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	71,63	71,63
686	08/04/2020	P607032020	P607032020	1262	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,15	180,15
687	08/04/2020	P607032020	P607032020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
688	08/04/2020	P607032020	P607032020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	224,92	224,92
689	08/04/2020	P608032020	P608032020	1062	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
690	08/04/2020	P608032020	P608032020	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	104,78	104,78
691	08/04/2020	P608032020	P608032020	1262	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	87,83	87,83
692	08/04/2020	P608032020	P608032020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
693	08/04/2020	P608032020	P608032020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,59	86,59
694	08/04/2020	P608032020	P608032020	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	79,21	79,21
695	08/04/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
696	08/04/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	854,52	854,52
697	08/04/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	747,51	747,51
698	08/04/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	506,87	506,87
699	08/04/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	778,41	778,41
700	08/04/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	17,55	17,55
701	08/04/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	34,35	34,35
702	08/04/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	663,77	663,77
703	08/04/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	868,54	868,54
704	08/04/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	MARZO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	172,39	172,39
705	08/04/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	MARZO 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31,00	31,00
706	08/04/2020	MARZO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	MARZO 2020 - 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	8.956,50	8.956,50
707	08/04/2020	MARZO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	MARZO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	890,00	890,00
708	08/04/2020	MARZO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	MARZO 2020 - 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	272,01	272,01
709	08/04/2020	MARZO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 ACCONTO	MARZO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	137,49	137,49
710	08/04/2020	MARZO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	MARZO 2020 - 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	1.093,48	1.093,48
711	08/04/2020	MARZO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2020 ACCONTO	MARZO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2020 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	63,64	63,64
712	08/04/2020	MARZO 2020 - RITENUTE IRPEF CONGIUGLIO ADDIZIONALE REGIONALE	MARZO 2020 - RITENUTE IRPEF CONGIUGLIO ADDIZIONALE REGIONALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	65,72	65,72
713	08/04/2020	MARZO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	MARZO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	16.408,05	16.408,05
714	08/04/2020	MARZO 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	MARZO 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	IV.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	403,98	403,98
715	08/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE LUMINARIE NATALIZIE	SALDO Fatt.n. 26/001 del 19/12/2019 Fornitura, installazione e noto luminarie festività natalizie 2019/2020.	1055	0	SPESA PER FESTIVITA' NATALIZIE (LUMINARIE- SPESA VARIE DI RAPPRESENTANZA)	1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRCR85C03A940JZ	242370036	2.440,00	2.440,00
716	08/04/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA LICENZA DUSO SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 83/E del 01/04/2020 Aprile2020 - canone fornitura licenza software gestione 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
717	08/04/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO IN CLOUD PAGO PA	SALDO Fatt.n. 84/E del 01/04/2020 Aprile2020 - canone servizio PagoPa	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
718	08/04/2020	Acquisizione prodotti disinfettanti e mascherine per uffici comunali di entità inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z312C52909	SALDO Fatt.n. VP-80101 del 27/03/2020 Fornitura materiale sanitario	1043	101	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GOLMAR ITALIA SPA		2558660010	281,82	281,82

719	08/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fat.n. 7PA del 31/03/2020 Marzo2020 - pulizia locali comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.364,81	1.364,81
720	08/04/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE E MATERIALE SANITARIO	SALDO Fat.n. 2000043/E del 20/03/2020 Acquisto materiale sanitario	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	COCCATO E MEZZETTI	104500038	104500038	230,63	230,63
721	08/04/2020	LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE DIPENDENTE RODA ALESSANDRO	SALDO Fat.n. 1282/E del 31/03/2020 ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE DIPENDENTE RODA ALESSANDRO	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	366,00	366,00
722	08/04/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400,00	400,00
723	08/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fat.n. 8PA del 31/03/2020 Marzo2020 - spese pulizie asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	305,10	305,10
724	08/04/2020	LIQ. fattura per lavori di realizzazione di Areezione Permanente vani scala presso le Scuole Elementari E. De Amicis.	SALDO Fat.n. 2020V2000032 del 31/03/2020 Lavori di realizzazione di aperture di aereazione permanente vani scala scuola elementare De Amicis	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	9.863,70	9.863,70
725	08/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fat.n. 8PA del 31/03/2020 Marzo2020 - fornitura di servizi creati per opportunita' lavorative a persone svantaggiate	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	206,79	206,79
726	08/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fat.n. 8PA del 31/03/2020 Marzo2020 - fornitura di servizi creati per opportunita' lavorative a persone svantaggiate	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	413,58	413,58
727	08/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fat.n. 8PA del 31/03/2020 Marzo2020 - fornitura di servizi creati per opportunita' lavorative a persone svantaggiate	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	5.676,39	5.676,39
728	08/04/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fat.n. 613 del 30/03/2020 fornitura materiale edile per piccola manutenzione patrimonio comunale	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.	1227820030	1227820030	11,93	11,93
729	08/04/2020	LIQ. FATTURA PER LAVORI DI FORITURA E POSA DELLE VETRATE AGLI SPORTELLI AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE	SALDO Fat.n. 016/2020 del 16/03/2020 fornitura e posa vetrate sportelli al pubblico presso la sede Municipale	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRARI GLASS DI TOPPUTI ANTONIO & C	9124820961	9124820961	927,20	927,20
730	08/04/2020	Primo acconto anno 2020 quota consorzio CISA Ovest Ticino	Primo acconto anno 2020 quota consorzio 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	85.000,00	85.000,00
731	08/04/2020	RIMBORSO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	RIMBORSO QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		1619140039	1619140039	15,00	15,00
732	08/04/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S.2018/2019 - ESERCIZIO 2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S.2018/2019 - ESERCIZIO 2019	1351	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLAMATERNA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	18.540,00	18.540,00
733	08/04/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S.2018/2019 - ESERCIZIO 2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S.2018/2019 - ESERCIZIO 2019	1351	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLAMATERNA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	9.336,11	9.336,11
734	08/04/2020	Contributo alla Caritas Parrocchiale	Contributo alla Caritas Parrocchiale	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CARITAS PARROCCHIALE	8001050030	8001050030	6.000,00	6.000,00
735	10/04/2020	LIQ. fattureper fornitura e costituzione e posa delle vetrate degli sportelli al pubblico degli uffici della polizia municipale	SALDO Fat.n. 020/2020 del 25/03/2020 fornitura e posa vetrate uffici Polizia Municipale	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	FERRARI GLASS DI TOPPUTI ANTONIO & C	9124820961	9124820961	427,00	427,00
736	10/04/2020	MARZO 2020 - LIQ.FATTURA PER FORNITURA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	ACCONTO Fat.n. 0000125/E del 31/03/2020 MARZO 2020 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	46.183,41	46.183,41
737	10/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE	SALDO Fat.n. 0000125/E del 31/03/2020 MARZO 2020 - SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U. - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	655,76	655,76
738	10/04/2020	LIQ. FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 7PA del 31/03/2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	6.205,92	6.205,92
739	10/04/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE PROTOCOLLO ICSI	SALDO Fat.n. 65 del 17/03/2020 Liquidazione fatt per configurazione protocollo ICSI	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035	1772600035	146,40	146,40
740	10/04/2020	GENNAIO/FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fat.n. 7E del 24/03/2020 Gen-Feb 2020 - liquidazione spesa per servizio sostitutivo mensa dipendenti	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	120,45	120,45
741	10/04/2020	Adesione al pacchetto di servizi denominato Servizi di base Anci Risponde fornito da ANCI Digitale Spa Società in house di ANCI e ANCI Informatica Spa.	SALDO Fat.n. 100628 del 03/04/2020 Anno 2020 - abbonamento servizi di base Anci Risponde.	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008	1.129,84	1.129,84
742	10/04/2020	APRILE/GIUGNO 2020- LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	SALDO Fat.n. 82 del 31/03/2020 Apr-Giu 2020 - servizio virtualizzazione di base	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035	1772600035	256,20	256,20
743	10/04/2020	APRILE/GIUGNO 2020 - LIQ.FATTURE PER SERVIZIO DI BACKUP IN HOUSE	SALDO Fat.n. 83 del 31/03/2020 Apr-Giu 2020 - servizio backup in house	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035	1772600035	146,40	146,40
744	15/04/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.988,21	1.988,21
745	15/04/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.143,01	1.143,01
746	15/04/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.052,77	10.052,77
747	15/04/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.822,11	8.822,11
748	15/04/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		4.848,31	4.848,31
749	15/04/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.119,79	9.119,79
750	15/04/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.832,90	7.832,90
751	15/04/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.183,27	10.183,27
752	15/04/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.654,36	1.654,36
753	15/04/2020	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		466,29	466,29
754	15/04/2020	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		528,24	528,24
755	15/04/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.240,47	1.240,47

756	15/04/2020	VERSAMENTO PREMIO PRESENZA ART. 63 DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020	VERSAMENTO PREMIO PRESENZA ART. 63 DEL D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2	1.692,31	1.692,31	
757	15/04/2020	XXX0200400225920032XXX	XXX0200400225920032XXX	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	
758	15/04/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	APRILE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008930038	127,58	127,58	
759	15/04/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	APRILE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.L.L. F.P.L. di Novara	97515020010	40,07	40,07	
760	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 1 del 14-01-20 PRANZO CORSO TRIBUTI	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	15,00	15,00	
760	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 2 del 14-01-20 PRANZO PER CORSO TRIBUTI	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	15,00	15,00	
761	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 22 del 23-03-20 GUANTI EMERGENZA COVID	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	360,50	360,50	
761	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 18 del 29-02-20 BROCCHE PER ACQUA CONSIGLIO COMUNALE	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	360,50	360,50	
761	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 21 del 13-03-20 DISINFETTANTE EMERGENZA COVID 19	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	360,50	360,50	
761	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 12 del 13-02-20 FORNITURA TESTO SULLA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	360,50	360,50	
761	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 10 del 08-02-20 FIORI	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	360,50	360,50	
761	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 11 del 13-02-20 FORNITURA TESTI	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	360,50	360,50	
762	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 13 del 13-02-20 PEDAGGIO AUTOSTRADALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	107,36	107,36	
762	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 8 del 31-01-20 RESTITUZIONE RACCOMANDATA AG	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	107,36	107,36	
762	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 14 del 13-02-20 PEDAGGIO AUTOSTRADALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	107,36	107,36	
762	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 3 del 14-01-20 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	107,36	107,36	
762	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 19 del 10-03-20 RINNOVO SCHEDE DIGITALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	107,36	107,36	
762	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 16 del 21-02-20 RINNOVO FIRMA DIGITALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	107,36	107,36	
763	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 17 del 25-02-20 TASSA AUTOMOBILISTICA NISSAN	1056	5	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	153,75	153,75	
763	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 4 del 22-01-20 TASSA DI CIRCOLAZIONE PEUGEOT 106	1056	5	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	153,75	153,75	
764	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 5 del 22-01-20 TASSA DI CIRCOLAZIONE CICLOMOTOREZ.10	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 830)	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	21,50	21,50	
765	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 15 del 18-02-20 DUPLICATO CHIAVI	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	13,00	13,00	
765	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 6 del 29-01-20 FORNITURA MATERIALE VARIO	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	13,00	13,00	
765	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 9 del 04-02-20 CHIAVI MANIGLIONI PORTE SCUOLA MEDIA	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	13,00	13,00	
766	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 20 del 13-03-20 FOTOTESSERA PER NUOVO VIGILE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	21,00	21,00	
766	16/04/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 7 del 30-01-20 CASSETTA PORTA SOLDI	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	21,00	21,00	
767	16/04/2020	Comune di Romentino - Rilascio n. 6 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.3.2020 al 31.3.2020	Comune di Romentino - Rilascio n. 6 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.3.2020 al 31.3.2020	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585	100,74	100,74	
768	16/04/2020	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.			201,00	201,00	
769	16/04/2020	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.			123,00	123,00	
770	16/04/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			666,00	666,00	
771	16/04/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE E CANONE AFFITTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE E CANONE AFFITTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			680,00	680,00	
772	16/04/2020	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.			147,00	147,00	
773	16/04/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			128,00	128,00	
774	16/04/2020	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.			145,00	145,00	
775	16/04/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			240,00	240,00	
776	16/04/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			270,00	270,00	
777	16/04/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			400,00	400,00	
778	16/04/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO ANTICIPI A UTENTI PER SPESE MEDICHE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RIMBORSO ANTICIPI A UTENTI PER SPESE MEDICHE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CARITAS PARROCCHIALE	80001050030	2.000,00	2.000,00	
779	16/04/2020	2 BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO CIMITERO	SALDO Fat.n. 8A00999994 del 06/02/2020 2BIM 2020	1656	4	UTENZE E CANNONI CIMITERO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	72,53	72,53
780	16/04/2020	2 BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO CIMITERO	SALDO Fat.n. 8A00102405 del 06/02/2020 2 BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO	1268	3	UTENZE E CANNONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	120,90	120,90
781	22/04/2020	Comune di Romentino - n. 54 C.I.E. Elettroniche integrazione anno 2019	Comune di Romentino - n. 54 C.I.E. Elettroniche integrazione anno 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	906,66	906,66	
782	22/04/2020	Comune di Romentino - Integrazione n. 20 c.i.e. Somme spettanti al Ministero	Comune di Romentino - Integrazione n. 20 c.i.e. Somme spettanti al Ministero	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	335,80	335,80	
783	22/04/2020	Comune di omentino - Rilascio n. 18 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Integrazione somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.2.2020 al 29.02.2020	Comune di omentino - Rilascio n. 18 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Integrazione somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.2.2020 al 29.02.2020	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585	302,22	302,22	

784	22/04/2020	Comune di Romeno Rilascio n. 2 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Integrazione somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.3.2020 al 31.3.2020	Comune di Romeno Rilascio n. 2 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Integrazione somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.3.2020 al 31.3.2020	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		33,58	33,58
785	23/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA LAVORO INTERNALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	SALDO Fat.n. 000329DE del 31/03/2020 MARZO 2020 - FORNITURA LAVORO INTERNALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	1111	0	STIPENDIO 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	2.019,28	2.019,28
786	23/04/2020	APRILE 2020- LIQ. FATTURA PER CANONE CONCESSIONE INTERNET E FONIA	SALDO Fat.n. 704 del 01/04/2020 Aprile 2020 - liquidazione canone fonia ed internet	1043	107	UTENZE E CANNONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	888,16	888,16
787	23/04/2020	Liquidazione fattura per servizio di consulenza finanziaria rendiconto 2019	ACCONTO Fat.n. 5382/16/10 del 01/04/2020 Liquidazione fatt per servizio di consulenza alla procedura finanziaria rendiconto 2019	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	170,80	170,80
788	23/04/2020	Liquidazione fattura per servizio di consulenza finanziaria rendiconto 2019	SALDO Fat.n. 5382/16/10 del 01/04/2020 Liquidazione fatt per servizio di consulenza alla procedura finanziaria rendiconto 2019	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	512,40	512,40
789	23/04/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	ACCONTO Fat.n. 8720036045 del 27/03/2020 FEBBRAIO 2020 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	452,66	452,66
789	23/04/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	SALDO Fat.n. 8720036045 del 27/03/2020 FEBBRAIO 2020 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	452,66	452,66
790	23/04/2020	FEBBRAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fat.n. 2020/E01/3 del 31/03/2020 FEBBRAIO 2020 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFVLR72P26F952B	1638280030	28,00	28,00
791	23/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fat.n. 10 del 31/03/2020 MARZO 2020 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	LA DIEMME ALIMENTARI SRLS	2597970033	2597970033	81,12	81,12
792	23/04/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MASCHERINE	SALDO Fat.n. 577PA del 16/04/2020 FORNITURA MASCHERINE	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT.NICOLETTA ed ELIS		1758990038	9.000,00	9.000,00
793	23/04/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO	SALDO Fat.n. 2/6 del 14/04/2020 FORNITURA MATERIALE SANITARIO	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PRESENT MORE S.R.L.	3079070169	3079070169	1.536,13	1.536,13
794	23/04/2020	Saldo morosità incolpevole inquilini alloggi ERP - Anno 2018	Saldo morosità incolpevole inquilini alloggi ERP - Anno 2018	1909	0	PAGAMENTO AFFITTI MOROSITA' A.T.C.	1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	AGENZIA TERR.LE PER LA CASA - PIEMONTE NORD		120490032	263,33	263,33
795	27/04/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA SANZIONI C.D.S.	SALDO Fat.n. 62/E del 01/04/2020 Aprile 2020 - liquidazione spesa per fornitura di licenza d'uso software sistema web integrato di gestione delle entrate del codice della strada.	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170560751	3170560751	1.830,00	1.830,00
796	27/04/2020	Acquisizione di servizi relativi a Abbonamento ACI-PRA 2020	SALDO Fat.n. 100248 del 03/04/2020 Canone acipra 2020	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.09.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008	666,46	666,46
797	27/04/2020	LIQ. fattura per servizio Openam anno 2019 a primo trimestre 2020	SALDO Fat.n. 39/A del 22/04/2020 1 trimestre 2020 - spesa per servizio openam	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	KP TECHNOLOGIES S.R.L.	5586750829		442,25	442,25
798	27/04/2020	LIQ. FATURA PER FORNITURA STAMPANTE LASER AD USO DELLA POLIZIA LOCALE	SALDO Fat.n. 00043/a del 22/04/2020 Acquisizione stampante laser per ufficio Polizia Locale	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	100,04	100,04
799	27/04/2020	CONTO CONTRATTUALE N. 30070452-003 - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI GENNAIO 2020	SALDO Fat.n. 8720025614 del 05/03/2020 GENNAIO 2020 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	3.193,00	3.193,00
799	27/04/2020	CONTO CONTRATTUALE N. 30070452-003 - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI GENNAIO 2020	ACCONTO Fat.n. 8720025614 del 05/03/2020 GENNAIO 2020 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	3.193,00	3.193,00
800	27/04/2020	APRILE 2020 LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fat.n. 1387/E del 22/04/2020 Aprile 2020 - spesa per elaborazione stipendi	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
801	29/04/2020	ANNO 2020 - CANONE CONCESSIONE N. 936/D (A COPERTURA)	ASSOC.IRRIGAZ EST SESIA NOVARA- CONCESSIONE 936 D CANONE ANNO 2020 (P. 702 - R. 702)	1157	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	ASSOC. IRRIGAZ EST SESIA		533360038	187,15	187,15
802	29/04/2020	ANNO 2020 - CANONE CONCESSIONE 179/D (A COPERTURA)	ASSOC.IRRIGAZ EST SESIA NOVARA- CONCESSIONE 179 D CANONE ANNO 2020 (P. 703 - R. 703)	1157	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	ASSOC. IRRIGAZ EST SESIA		533360038	350,49	350,49
803	29/04/2020	ANNO 2020 - CANONE CONCESSIONE 1247/D (A COPERTURA)	ASSOC.IRRIGAZ EST SESIA NOVARA- CONCESSIONE 1247 D CANONE ANNO 2020 (P. 701 - R. 701)	1157	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	ASSOC. IRRIGAZ EST SESIA		533360038	957,58	957,58
804	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040411 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	2.180,61	2.180,61
804	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040424 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	2.180,61	2.180,61
804	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040413 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	2.180,61	2.180,61
804	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040409 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	2.180,61	2.180,61
805	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040422 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	3.077,51	3.077,51
805	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040410 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	3.077,51	3.077,51
805	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040412 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	3.077,51	3.077,51
805	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040425 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	3.077,51	3.077,51
806	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040424 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	1.130,35	1.130,35
806	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040417 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	1.130,35	1.130,35
806	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040416 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	1.130,35	1.130,35
806	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040408 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	1.130,35	1.130,35
807	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040396 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	1.323,57	1.323,57
807	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040403 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	1.323,57	1.323,57
807	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040393 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	1.323,57	1.323,57
807	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040414 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	1.323,57	1.323,57
808	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040406 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	1.526,60	1.526,60
808	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040405 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	1.526,60	1.526,60
808	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fat.n. 2200040423 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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	1.526,60	1.526,60

808	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200040407 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.526,60	1.526,60
809	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200040428 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.009,56	1.009,56
809	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200040420 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.009,56	1.009,56
809	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200040400 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.009,56	1.009,56
809	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200040399 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.009,56	1.009,56
809	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200040419 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.009,56	1.009,56
810	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 2200040401 del 27/04/2020 MARZO 2020 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	63,84	63,84
811	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 2200040398 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	393,17	393,17
812	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 2200040427 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	96,94	96,94
813	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2200040395 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46,11	46,11
813	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2200040418 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SEMAFORO VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46,11	46,11
814	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIE	SALDO Fatt.n. 2200040426 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	305,81	305,81
815	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2200040415 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	219,54	219,54
816	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	SALDO Fatt.n. 2200040402 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	23,84	23,84
817	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	SALDO Fatt.n. 2200040404 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	276,37	276,37
818	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 2200040421 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	209,14	209,14
819	30/04/2020	MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2200040397 del 27/04/2020 MARZO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	468,59	468,59
820	30/04/2020	ANO 2020 - CANONE CELLULARI DI SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n. 7X00015368 del 16/01/2020 1BIM 2020	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	441,38	441,38
820	30/04/2020	ANO 2020 - CANONE CELLULARI DI SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n. 7X00818650 del 13/03/2020 2BIM 2020	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	441,38	441,38
821	30/04/2020	ANNO 2020 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 7X00015368 del 16/01/2020 1BIM 2020	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	551,74	551,74
821	30/04/2020	ANNO 2020 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 7X00818650 del 13/03/2020 2BIM 2020	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	551,74	551,74
822	30/04/2020	Affidamento del servizio di assistenza tecnica alle imprese e di supporto alle start-up incubatore innovazione di Romentino.	SALDO Fatt.n. 4 del 04/03/2020 Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica alle imprese e di supporto alle start up - incubatore di innovazione di Romentino	1880	0	PROGETTO SPORTELLO CONSULENZA ATTIVITA' ECONOMICHE	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	ENNES INCUBATORE D'IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE SCARL	2167450036		23.180,00	23.180,00
823	30/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	SALDO Fatt.n. 1068/PA/1 del 21/04/2020 Liquidazione spesa per fornitura di carta.	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	9521810961	638,07	638,07
824	30/04/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00088 del 31/03/2020 Liquidazione spesa per fornitura materiale vario da ferramenta per la piccola manutenzione del patrimonio comunale	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	137,64	137,64
825	30/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO - CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 201901012367 del 29/04/2020 Mar 2020 Centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	335,12	335,12
826	30/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO SCOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 201901012366 del 29/04/2020 Mar 2020 Sc. Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.860,13	1.860,13
827	30/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 201901012368 del 29/04/2020 Mar 2020 Palestra Sc. Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,13	48,13
828	30/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 201901012365 del 29/04/2020 Mar 2020 Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	303,89	303,89
829	30/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 201901012364 del 29/04/2020 Mar2020 - uffici comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	745,12	745,12
830	30/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 201901012362 del 29/04/2020 Mar 2020 Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	186,64	186,64
831	30/04/2020	MARZO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 201901012363 del 29/04/2020 Mar 2020 Sc. Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	665,84	665,84
832	04/05/2020	Contributo alla Caritas Parrocchiale	Contributo alla Caritas Parrocchiale	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CARITAS PARROCCHIALE	8000106030		3.000,00	3.000,00
833	06/05/2020	Liquidazione spesa per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio strade stagione invernale 2019/2020	ACCONTO Fatt.n. 711/E del 31/03/2020 Stagione 2019/2020 - liquidazione spesa per servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio strade.	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	17.272,46	17.272,46
834	06/05/2020	Liquidazione spesa per sgombero neve e trattamento antighiaccio strade stagione invernale 2019/2020	SALDO Fatt.n. 711/E del 31/03/2020 Stagione 2019/2020 - liquidazione spesa per servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio strade.	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	520,08	520,08
835	06/05/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 12PA del 30/04/2020 Aprile2020 - Pulizie asilo nido	1776	1	SPESE DI MANUTENIMENTO 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	339,00	339,00
836	06/05/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA Comune di Romentino - Riscio n. 3 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.4.2020 al 30.4.2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA Comune di Romentino - Riscio n. 3 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.4.2020 al 30.4.2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				250,00	250,00
837	06/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI CLUDD PORTALE DEI PAGAMENTI PAGO PA	SALDO Fatt.n. 105/E del 04/05/2020 MAGGIO 2020 - FORNITURA SERVIZIO PAGO PA	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		50,37	50,37
838	06/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 104/E del 04/05/2020 MAGGIO 2020 - SUPPORTO SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
839	06/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 104/E del 04/05/2020 MAGGIO 2020 - SUPPORTO SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00

840	06/05/2020	LIO. FATTURA PER GESTIONE ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE POSTEGGI AREA MERCATALE	SALDO Fat.n. 35 del 03/04/2020 Liquidazione spesa per acquisizione di beni/servizi relativi a gestione istruttoria e assegnazione posteggi area mercatale.	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	3096820968	610,00	610,00
841	07/05/2020	P201042020	P201042020	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	4.742,86	4.742,86
842	07/05/2020	P201042020	P201042020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.392,78	2.392,78
843	07/05/2020	P201042020	P201042020	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	2.093,46	2.093,46
844	07/05/2020	P201042020	P201042020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.160,10	1.160,10
845	07/05/2020	P201042020	P201042020	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	2.179,19	2.179,19
846	07/05/2020	P201042020	P201042020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.859,96	1.859,96
847	07/05/2020	P201042020	P201042020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.431,91	2.431,91
848	07/05/2020	P201042020	P201042020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39
849	07/05/2020	P201042020	P201042020	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	110,97	110,97
850	07/05/2020	P201042020	P201042020	2164	31	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	125,72	125,72
851	07/05/2020	P909042020	P909042020	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	187,57	187,57
852	07/05/2020	P607042020	P607042020	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-LE PERSONALE - INADEL. PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	729,32	729,32
853	07/05/2020	P607042020	P607042020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	284,58	284,58
854	07/05/2020	P607042020	P607042020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
855	07/05/2020	P607042020	P607042020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
856	07/05/2020	P607042020	P607042020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,15	180,15
857	07/05/2020	P607042020	P607042020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
858	07/05/2020	P607042020	P607042020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	224,92	224,92
859	07/05/2020	P608042020	P608042020	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	78,07	78,07
860	07/05/2020	P608042020	P608042020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	62,78	62,78
861	07/05/2020	P608042020	P608042020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	87,83	87,83
862	07/05/2020	P608042020	P608042020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
863	07/05/2020	P608042020	P608042020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,59	86,59
864	07/05/2020	P608042020	P608042020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
865	07/05/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
866	07/05/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	854,54	854,54
867	07/05/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	747,68	747,68
868	07/05/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	414,28	414,28
869	07/05/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	778,32	778,32
870	07/05/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	663,94	663,94
871	07/05/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	868,54	868,54
872	07/05/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO VIABILITA'	APRILE 2020 - 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	143,40	143,40
873	07/05/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	39,63	39,63
874	07/05/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	APRILE 2020 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	44,90	44,90
875	07/05/2020	APRILE 2020 - RITENUTE IRPEF CORD. 1001 - 1004	APRILE 2020 - RITENUTE IRPEF CORD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	7.329,15	7.329,15
876	07/05/2020	APRILE 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	APRILE 2020 - 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	272,01	272,01

877	07/05/2020	APRILE 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 ACCONTO	APRILE 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	137,49	137,49
878	07/05/2020	APRILE 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	APRILE 2020 - 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	1.085,26	1.085,26
879	07/05/2020	APRILE 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2020 ACCONTO	APRILE 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2020 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	0,94	0,94
880	07/05/2020	APRILE 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	APRILE 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	22.271,91	22.271,91
881	07/05/2020	APRILE 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	APRILE 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	119,44	119,44
882	18/05/2020	QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI PERIODO 01.09.2019-31.12.2019	QUOTA DI COMPETENZA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI PERIODO 01.09.2019-31.12.2019	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	2.054,83	2.054,83
883	18/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA	SALDO Fat.n. 1 del 27/04/2020 Liquidazione spesa per n.75 buoni spesa per fornitura di generi alimentari e di prima necessita' alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO	1956620031	1956620031	3.750,00	3.750,00
884	18/05/2020	LIQ.FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA PER UFFICI COMUNALI	SALDO Fat.n. 190/E del 05/05/2020 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,55	44,55
885	18/05/2020	ANNO 2020- LIQ. FATTURA PER CONSULTAZIONE DATA BASE COMMERCIO	SALDO Fat.n. 56 del 21/04/2020 Biennio 2020/2021- liquidazione spesa per accesso e consultazione database in materia di commercio.	2106	0	SPESE RELATIVE AL SETTORE COMMERCIO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	3096820968	1.616,50	1.616,50
886	18/05/2020	ANNO 2020- LIQ. FATTURE PER CORSI FORMAZIONE IN METRI DI COMMERCIO	SALDO Fat.n. 57 del 21/04/2020 Liquidazione spesa di formazione in materia di commercio	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	3096820968	530,00	530,00
887	18/05/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fat.n. 10PA del 30/04/2020 Aprile 2020 - liquidazione spesa per pulizia locali comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.261,42	1.261,42
888	18/05/2020	LEGGE N. 56/2014 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA. CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA ED IL COMUNE DI ROSENTINO	LEGGE N. 56/2014 - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA. CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA ED IL COMUNE DI ROSENTINO	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		4.303,00	4.303,00
889	18/05/2020	MAGGIO/GIUGNO 2020 - LIQ. NOTA PER CANONE AFFITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fat.n. 3 del 07/05/2020 MAGGIO/GIUGNO 2020 - CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZIO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCENZI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	1.053,92	1.053,92
890	18/05/2020	LIQ. fattura per incarico professionale per la validazione, il coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale	SALDO Fat.n. FATTPA 8_20 del 08/04/2020 -COMPETENZE per incarico professionale per la direzione dei lavori e il coordinamento in fase di esecuzione per la riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale nel	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LICARI ARCH. ERNESTO	LCRRST68E17L750Q	1942760032	3.806,40	3.806,40
891	18/05/2020	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA COMPATIBILITA' ACUSTICA DELL'ADEGUAMENTO DEL PRGC AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) E REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	SALDO Fat.n. 26 del 10/04/2020 Liquidaz. spesa per conferimento incarico professionale per la redazione della compatibilita' acustica dell'adeguamento del PRGC al piano paesaggistico regionale (PPR), revisione e aggiornamento del piano di classifica	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ARCH. SOZZANI STEFANO	SZZSFN65P18F952B	2601330034	249,32	249,32
892	18/05/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fat.n. 13 del 30/04/2020 Aprile 2020 - spesa per servizio sostitutivo mensa dipendenti	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	LA DIEMME ALIMENTARI SRLS	2597970033	2597970033	317,72	317,72
893	18/05/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA GENERI DI PRIMA NECESSITA A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA	SALDO Fat.n. 411/20 del 09/05/2020 Liquidazione spesa per n. 22 buoni da 50 euro e 19 buoni da 25 euro per fornitura generi alimentari a prima necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria.	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	SCOZZI EROS	SCZRSE720D0872E	1651990036	1.575,10	1.575,10
894	18/05/2020	CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE COMPATIBILITA' ACUSTICA A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOLTE DALLA VARIANTE DI PRGC E REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE	SALDO Fat.n. 25 del 10/04/2020 Conferimento incarico professionale per la redazione della compatibilita' acustica a seguito delle modifiche introdotte dalla Variante Generale al PRGC e Revisione del piano di classificazione acustica del Comune di Ro	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ARCH. SOZZANI STEFANO	SZZSFN65P18F952B	2601330034	1.025,82	1.025,82
895	18/05/2020	Conferimento incarico professionale per la redazione della compatibilita' acustica a seguito delle modifiche introdotte dalla Variante 8 al PRGC	SALDO Fat.n. 24 del 10/04/2020 Conferimento incarico professionale per la redazione della compatibilita' acustica a seguito delle modifiche introdotte dalla Variante 8 al PRGC [in seguito rinumerata 9	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ARCH. SOZZANI STEFANO	SZZSFN65P18F952B	2601330034	1.205,36	1.205,36
896	18/05/2020	LIQ. FATTURA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE DI PIANTA CADUTA IN STRADA DEL MOLINETTO	SALDO Fat.n. 82/E del 20/04/2020 Liquidazione spesa per rimozione pianta caduta in Via del Molinetto e facente parte del patrimonio comunale	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	366,00	366,00
897	18/05/2020	LIQ. fattura per servizio di disinfezione strade dell'abitato per emergenza Covid19	SALDO Fat.n. 0000146/E del 31/03/2020 SERVIZIO DI DISINFEZIONE STRADALE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA	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	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	103,99	103,99
898	18/05/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	SALDO Fat.n. 000435DE del 30/04/2020 APRILE 2020 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.548,00	1.548,00
899	19/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.988,21	1.988,21
900	19/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.143,01	1.143,01
901	19/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.054,38	10.054,38
902	19/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.821,91	8.821,91
903	19/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		4.848,19	4.848,19
904	19/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.120,20	9.120,20
905	19/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.831,74	7.831,74
906	19/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.181,17	10.181,17
907	19/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.653,70	1.653,70
908	19/05/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		466,59	466,59

909	19/05/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		506,21	506,21	
910	19/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.215,75	1.215,75	
911	19/05/2020	Liquidazione integrazione compenso Indagine Europea sulla salute 2019	Liquidazione integrazione compenso Indagine Europea sulla salute 2019	1205	0	SPESA PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DIPENDENTI COMUNALI	2		120,00	120,00	
912	19/05/2020	XXX020050022592032XXX	XXX020050022592032XXX	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	
913	19/05/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO		80008930038	0	127,58	127,58
914	19/05/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07	
915	20/05/2020	ANNO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE ASSISTENZA APPLICATIVI	SALDO Fat.n. 7845/16/10 del 12/05/2020 Convenzione di assistenza anno 2020	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		384350435	384350435	7.149,20	7.149,20
916	20/05/2020	ANNO 2020 - LIQ.FATTURA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE	SALDO Fat.n. 7844/16/10 del 12/05/2020 ANNO 2020 - CANONE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		384350435	384350435	1.291,98	1.291,98
917	20/05/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	ACCONTO Fat.n. 11PA del 30/04/2020 Aprile 2020 - Liquidazione spesa per servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico	1806	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.		1709040032	1709040032	413,58	413,58
918	20/05/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fat.n. 11PA del 30/04/2020 Aprile 2020 - Liquidazione spesa per servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico	1742	100	SPESA PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.		1709040032	1709040032	3.660,18	3.660,18
919	20/05/2020	Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fat.n. 1/NC del 15/05/2020 Nota credito su fatt. 78/PA per errato calcolo importo buoni spesa incassati per la fornitura generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT. NICOLETTA ed ELIS		1758990038	1.450,00	1.450,00	
919	20/05/2020	Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fat.n. 78/PA del 14/05/2020 Liquidazione spesa per n.31 buoni spesa (n.4 del valore di euro 25 e n. 27 del valore di euro 50) per la fornitura generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria.	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT. NICOLETTA ed ELIS		1758990038	1.450,00	1.450,00	
920	20/05/2020	MARZO 2020 - LIQ. SPESE POSTALI	SALDO Fat.n. 8720051357 del 29/04/2020 Marzo 2020 - Liquidazioni spese postali	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1114601006	4.956,39	4.956,39
920	20/05/2020	MARZO 2020 - LIQ. SPESE POSTALI	ACCONTO Fat.n. 8720051357 del 29/04/2020 Marzo 2020 - Liquidazioni spese postali	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1114601006	4.956,39	4.956,39
921	20/05/2020	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 Fat.n. 13PA del 30/04/2020 Liquidazione spesa progetto pubblica utilita' "opportunità 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	1709040032	11.773,00	11.773,00
922	20/05/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fat.n. S00742 del 30/04/2020 Liquidazione spesa per fornitura materiale vario di ferramenta per piccola manutenzione del patrimonio comunale.	1156	1	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	523,66	523,66
923	20/05/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	SALDO Fat.n. 954 del 01/05/2020 GIUGNO 2020 - CANONE BBFBRA - CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	868,64	868,64
924	20/05/2020	GIUGNO/LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fat.n. 1085 del 01/05/2020 GIUGNO/LUGLIO 2016 - CANONE TELEFONICO E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1776	2	UTENZE E CANONI ASLO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	131,77	131,77
925	20/05/2020	GIUGNO/LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fat.n. 1085 del 01/05/2020 GIUGNO/LUGLIO 2016 - CANONE TELEFONICO E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	175,68	175,68
925	20/05/2020	GIUGNO/LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fat.n. 1085 del 01/05/2020 GIUGNO/LUGLIO 2016 - CANONE TELEFONICO E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	175,68	175,68
926	20/05/2020	GIUGNO/LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fat.n. 1085 del 01/05/2020 GIUGNO/LUGLIO 2016 - CANONE TELEFONICO E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	175,68	175,68
927	20/05/2020	GIUGNO/LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fat.n. 1085 del 01/05/2020 GIUGNO/LUGLIO 2016 - CANONE TELEFONICO E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	122,00	122,00
927	20/05/2020	GIUGNO/LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fat.n. 1085 del 01/05/2020 GIUGNO/LUGLIO 2016 - CANONE TELEFONICO E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	122,00	122,00
928	20/05/2020	GIUGNO/LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fat.n. 1085 del 01/05/2020 GIUGNO/LUGLIO 2016 - CANONE TELEFONICO E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	208,31	208,31
929	20/05/2020	Liq. fattura per fornitura generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fat.n. 2 del 12/05/2020 Liquidazione spesa per n. 151 buoni per fornitura generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO		1956620031	1956620031	4.875,00	4.875,00
930	20/05/2020	GIUGNO/LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CANONE CENTRALINO VIRTUALE	SALDO Fat.n. 1085 del 01/05/2020 GIUGNO/LUGLIO 2016 - CANONE TELEFONICO E CANONE CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	281,82	281,82
931	28/05/2020	Liq. fattura per elaborazione pratica sistemazione posizione assicurativa	SALDO Fat.n. 2009/E del 14/05/2020 Liquidazione spesa per sistemazione pratica posizione assicurativa su Passweb dipendente comunale	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	91,50	91,50
932	28/05/2020	Liquidazione fattura per acquisto materiale vario per organizzazione manifestazione	SALDO Fat.n. A0 NCH43000213 del 29/04/2020 Nota credito su fatt A0 FHPS000012	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SOEGROSS S.P.A.		1226470993	286,07	286,07	
932	28/05/2020	Liquidazione fattura per acquisto materiale vario per organizzazione manifestazione	SALDO Fat.n. A0 FHPS0000128 del 29/02/2020 Liquidazione spesa per fornitura beni di consumo per eventi	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SOEGROSS S.P.A.		1226470993	286,07	286,07	
933	28/05/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'	SALDO Fat.n. 122/E del 19/05/2020 Nota credito su fattura 121/E	1410	0	SPESA 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	1.062,18	1.062,18	
933	28/05/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'	SALDO Fat.n. 121/E del 14/05/2020 Aprile 2020 - liquidazione spesa per assistenza educativa scolastica alunni disabili	1410	0	SPESA 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	1.062,18	1.062,18	
934	28/05/2020	Liq. fattura per fornitura Access Point Ufficio di Polizia Locale	SALDO Fat.n. 00052/a del 04/05/2020 Liquidazione spesa per acquisizione servizio access point	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SUPERCOPY DI APRILE I.		PRMLMCL61C61D87J	1008980037	202,52	202,52

935	28/05/2020	MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA LICENZA DUSO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA ENTRATE CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 1035/E del 04/05/2020 Maggio 2020 - liquidazione licenza d'uso software sistema web di gestione	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
936	28/05/2020	LIQ. fattura per lavori di fornitura e posa in opera segnaletica orizzontale e verticale	SALDO Fatt.n. 402 del 29/04/2020 Liquidazione servizio fornitura e posa segnaletica orizzontale e verticale	3479	1	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SAGA SEGNALETICA S.N.C.		322350125	11.468,00	11.468,00
937	28/05/2020	LIQ. fattura per acquisizione del pacchetto formativo "Ripartire in Sicurezza"	SALDO Fatt.n. 21 del 21/05/2020 Liquidazione di spesa per formazione	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	APPLEBY S.R.L.		2590440182	665,00	665,00
938	28/05/2020	Acquisizione di servizi di addestramento e abilitazione maneggio armi da fuoco per il personale dell'Ufficio di Polizia Locale - Liquidazione nota spese	Acquisizione di servizi di addestramento e abilitazione maneggio armi da fuoco per il personale dell'Ufficio di Polizia Locale - Liquidazione nota spese	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TRECATE	80024020036	0	736,00	736,00
939	28/05/2020	Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria	SALDO Fatt.n. 2040/200011625 del 20/05/2020 Liquidazione di spesa per acquisto cancelleria	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	176,90	176,90
940	03/06/2020	MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 2083/E del 22/05/2020 Liquidazione spesa per elaborazione stipendi Maggio 2020	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
941	03/06/2020	1 TRIMESTRE 2020 - LIQ. CORRISPETTIVO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	1 TRIMESTRE 2020 - LIQ. CORRISPETTIVO PER COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DIPARTIM. TRASPORTI TERRESTRI - SISTEMI INFORMATICI	5	0	171,32	171,32
942	03/06/2020	LIQ. fattura per fornitori pacchetto software per protezione rete locale per il triennio 2020-2023	SALDO Fatt.n. 00058/A del 26/05/2020 Liquidazione di spesa per acquisizione licenza Kaspersky	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I	PRLMCL61C61D872J	1008980037	1.570,14	1.570,14
943	03/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MASCHERINE	SALDO Fatt.n. 99PA del 27/05/2020 FORNITURA MASCHERINE	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT NICOLETTA ed ELIS		1758990038	402,00	402,00
943	03/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MASCHERINE	ACCONTO Fatt.n. 99PA del 27/05/2020 FORNITURA MASCHERINE	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT NICOLETTA ed ELIS		1758990038	402,00	402,00
944	03/06/2020	Liquidazione per concorre al funzionamento delle Scuole dell'infanzia paritarie - A.s. 2018/2019- Esercizio 2019	Liquidazione per concorre al funzionamento delle Scuole dell'infanzia paritarie- A.s. 2018/2019- Esercizio 2019	1351	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLAMATERNA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	27.876,11	27.876,11
945	03/06/2020	APRILE 2020 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 201901237925 del 27/05/2020 Aprile 2020 - Asilo Nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	123,93	123,93
946	03/06/2020	APRILE 2020 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 201901237926 del 27/05/2020 Aprile 2020 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,57	46,57
947	03/06/2020	APRILE 2020 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 201901237924 del 27/05/2020 Aprile 2020 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	25,66	25,66
948	03/06/2020	APRILE 2020 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 201901237931 del 27/05/2020 Aprile 2020 - Palestra Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	89,05	89,05
949	03/06/2020	APRILE 2020 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 201901237928 del 27/05/2020 Aprile 2020 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	82,11	82,11
950	03/06/2020	APRILE 2020 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 201901237927 del 27/05/2020 Aprile 2020 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	234,18	234,18
951	03/06/2020	APRILE 2020 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 201901237930 del 27/05/2020 Aprile 2020 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	136,84	136,84
952	03/06/2020	APRILE 2020 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 201901237929 del 27/05/2020 Aprile 2020 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	207,61	207,61
953	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049780 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.307,14	3.307,14
953	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049783 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.307,14	3.307,14
953	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049789 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.307,14	3.307,14
953	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049773 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.307,14	3.307,14
955	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049759 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA	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	891,64	891,64
955	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049760 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	891,64	891,64
955	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049777 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	891,64	891,64
955	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049772 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	891,64	891,64
956	03/06/2020	ANNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200049792 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	670,77	670,77
956	03/06/2020	ANNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200049770 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	670,77	670,77
956	03/06/2020	ANNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200049767 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	670,77	670,77
956	03/06/2020	ANNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200049763 del 25/05/2020 Aprile 2020 - Il.Pubblica APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	670,77	670,77
957	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049775 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.509,38	1.509,38
957	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049757 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.509,38	1.509,38
957	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049787 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.509,38	1.509,38
957	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049776 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.509,38	1.509,38

958	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049779 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	840,53	840,53
958	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049781 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	840,53	840,53
958	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049758 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	840,53	840,53
958	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049778 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	840,53	840,53
959	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049768 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.287,09	1.287,09
959	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049769 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.287,09	1.287,09
959	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049774 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.287,09	1.287,09
959	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049771 del 25/05/2020 Aprile2020 - III Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.287,09	1.287,09
960	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049764 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	384,41	384,41
960	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049786 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	384,41	384,41
961	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049785 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	167,92	167,92
962	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049782 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	24,16	24,16
963	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049765 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMTERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMTERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	24,95	24,95
964	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049762 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	304,17	304,17
965	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049791 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	87,93	87,93
966	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049761 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	448,97	448,97
967	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049790 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	265,07	265,07
968	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049768 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	221,20	221,20
969	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049784 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCO LIBERIE FORTI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OOLU, 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	44,64	44,64
970	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200049766 del 25/05/2020 APRILE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	23,28	23,28
971	03/06/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 1674 del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - 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	271,20	271,20
972	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DIFFICOLTA EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DIFFICOLTA EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
973	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
974	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
975	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
976	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
977	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
978	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
979	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
980	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
981	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
982	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
983	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
984	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
985	05/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.000,00	1.000,00
986	08/06/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	SALDO Fatt.n. 306E/2020 del 22/05/2020 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230	50,00	50,00
987	08/06/2020	Liquidazione fattura per fornitura di licenza duo software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web "Romentino Digitale". Attività di supporto	SALDO Fatt.n. 128/E del 01/06/2020 GIUGNO 2020 - SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI - TRIBUTI	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

988	08/06/2020	Liq. fattura per fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti PagoPA	SALDO Fat.n. 129/E del 01/06/2020 GIUGNO 2020 - 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	183,00	183,00
989	08/06/2020	MARZO/APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE	SALDO Fat.n. 111 e del 14/05/2020 Fatt.per la prestazione di serv. cimiteriali pulizia,custodia,manuten. verde mese MARZO,APRILE ANNO 2020	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMETERI 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
990	08/06/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300,00	300,00
991	08/06/2020	Liq. fattura per fornitura di licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web Romentino Digitale	SALDO Fat.n. 127/E del 01/06/2020 GIUGNO 2020 - GESTIONE INTEGRATA SISTEMA WEB SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
992	11/06/2020	P201052020	P201052020	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	4.740,95	4.740,95
993	11/06/2020	P201052020	P201052020	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	10,63	10,63
994	11/06/2020	P201052020	P201052020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.392,78	2.392,78
995	11/06/2020	P201052020	P201052020	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	2.093,46	2.093,46
996	11/06/2020	P201052020	P201052020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.160,10	1.160,10
997	11/06/2020	P201052020	P201052020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	16,66	16,66
998	11/06/2020	P201052020	P201052020	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	2.179,16	2.179,16
999	11/06/2020	P201052020	P201052020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.859,96	1.859,96
1000	11/06/2020	P201052020	P201052020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	11,90	11,90
1001	11/06/2020	P201052020	P201052020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.431,91	2.431,91
1002	11/06/2020	P201052020	P201052020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39
1003	11/06/2020	P201052020	P201052020	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	111,05	111,05
1004	11/06/2020	P201052020	P201052020	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	120,48	120,48
1005	11/06/2020	P909052020	P909052020	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	187,92	187,92
1006	11/06/2020	P607052020	P607052020	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	729,32	729,32
1007	11/06/2020	P607052020	P607052020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	284,58	284,58
1008	11/06/2020	P607052020	P607052020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
1009	11/06/2020	P607052020	P607052020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
1010	11/06/2020	P607052020	P607052020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,15	180,15
1011	11/06/2020	P607052020	P607052020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
1012	11/06/2020	P607052020	P607052020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	224,92	224,92
1013	11/06/2020	P608052020	P608052020	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	78,07	78,07
1014	11/06/2020	P608052020	P608052020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	62,78	62,78
1015	11/06/2020	P608052020	P608052020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	87,83	87,83
1016	11/06/2020	P608052020	P608052020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
1017	11/06/2020	P608052020	P608052020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,59	86,59
1018	11/06/2020	P608052020	P608052020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
1019	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
1020	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	854,50	854,50
1021	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	747,68	747,68
1022	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	414,30	414,30
1023	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ARR. ISTAT	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ARR. ISTAT	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	5,95	5,95

1024	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	778,40	778,40
1025	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP REA URBANISTICA	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP REA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	663,94	663,94
1026	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARR. ISLAT	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARR. ISLAT	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4,25	4,25
1027	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	868,54	868,54
1028	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,40	143,40
1029	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	39,66	39,66
1030	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	43,03	43,03
1031	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31,00	31,00
1032	11/06/2020	MAGGIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	MAGGIO 2020 - 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	9.006,66	9.006,66
1033	11/06/2020	MAGGIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	MAGGIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	991,00	991,00
1034	11/06/2020	MAGGIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	MAGGIO 2020 - 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	272,01	272,01
1035	11/06/2020	MAGGIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 ACCONTO	MAGGIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	137,49	137,49
1036	11/06/2020	MAGGIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	MAGGIO 2020 - 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	1.085,26	1.085,26
1037	11/06/2020	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	MAGGIO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	12.587,93	12.587,93
1038	15/06/2020	Rimborso quote IMU erroneamente versate	Rimborso quote IMU erroneamente versate	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 ROCCALUMERA	145100830	145100830	473,00	473,00
1039	16/06/2020	MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fat.n. 14PA del 31/05/2020 Maggio 2020 - liquidazione spesa per pulizia locali comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	827,16	827,16
1040	16/06/2020	Liquidazione fattura per lavori di realizzazione di un tratto di recinzione metallica a protezione della caldaja a servizio della palestra nell'area esterna della Scuola Elementare "E. De Amicis" di Romentino	SALDO Fat.n. 10/001 del 21/02/2020 Liquidazione spesa per realizzazione recinzione palestra sc.elementare	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	IMPRESA EDILE MORMANDI - GIOVANNI	MRMGNN67T28D872B	1418820039	2.501,00	2.501,00
1041	16/06/2020	Liquidazione fattura per servizio di supporto tecnico telefonico (hot-line) e telematica del software per la gestione del SUE per l'anno 2020	SALDO Fat.n. 372/2020 del 22/05/2020 Anno 2020 - Acquisizione supporto tecnico e telematico per la gestione software SUE	1200	0	SUPPORTO GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042	1.403,00	1.403,00
1042	16/06/2020	Liquidazione fattura per FORNITURA MANUTENZIONE GIOSTRINE PER ARREDO URBANO PARCO LIBERI E FORTI	SALDO Fat.n. 183PF del 29/05/2020 FORNITURA E MANUTENZIONE GIOSTRINE PARCO "LIBERI E FORTI"	3391	0	INTERVENTI PER ARREDO URBANO	2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	SARBA SPA	227660362	227660362	4.845,84	4.845,84
1043	16/06/2020	Liq. fattura per i lavori di manutenzione di un palo incidentato della pubblica illuminazione in Via Cardana	SALDO Fat.n. 16PA del 27/05/2020 Liquidazione spesa per manutenzione palo accidentato pubblica illuminazione in Via Cardana	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	2.684,00	2.684,00
1044	16/06/2020	Liq. fattura per i lavori di manutenzione di un palo incidentato della pubblica illuminazione in Via M. V. Pagnino	SALDO Fat.n. 15PA del 27/05/2020 Liquidazione spesa manutenzione palo accidentato pubblica ill. in Via Pagnino	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	2.135,00	2.135,00
1045	16/06/2020	Liquidazione fattura per SERVIZIO DI DISINFEZIONE STRADE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	SALDO Fat.n. 0000209E del 30/04/2020 SERVIZIO DI DISINFEZIONE STRADE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19	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	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	103,99	103,99
1046	16/06/2020	APRILE/MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	ACCONTO Fat.n. 0000238E del 30/04/2020 APRILE 2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU E SPAZZAMENTO STRADALE	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	1.311,52	1.311,52
1046	16/06/2020	APRILE/MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	ACCONTO Fat.n. 0000280E del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU E SPAZZAMENTO STRADALE	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	1.311,52	1.311,52
1047	16/06/2020	APRILE/MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	SALDO Fat.n. 0000190E del 29/04/2020 NOTA CREDITO PER SERVIZI DI SMALTIMENTO E RACCOLTA RSU	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	64.408,35	64.408,35
1047	16/06/2020	APRILE/MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	SALDO Fat.n. 0000236E del 30/04/2020 APRILE 2020 SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU E SPAZZAMENTO STRADALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	64.408,35	64.408,35
1047	16/06/2020	APRILE/MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	SALDO Fat.n. 0000280E del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU E SPAZZAMENTO STRADALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	64.408,35	64.408,35
1048	16/06/2020	Liq. fattura per fornitura di vetrate in plexiglass degli sportelli al pubblico per la distribuzione dei sacchetti del magazzino comunale	SALDO Fat.n. Y00149 del 25/05/2020 Liquidazione di spesa per fornitura sportelli in plexiglass per la distribuzione al pubblico dei sacchetti del magazzino comunale	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	LA TERRA PROMESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1211340037	1211340037	235,00	235,00
1049	16/06/2020	Liquidazione fattura per FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fat.n. S00169 del 30/05/2020 Liquidazione di spesa per fornitura materiale vario da ferramenta per la piccola manutenzione del patrimonio comunale	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1423990030	1423990030	222,09	222,09
1050	16/06/2020	Liquidazione fattura per FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fat.n. 10/3 del 31/05/2020 Liquidazione di spesa per fornitura materiale edile di vario genere per la piccola manutenzione del patrimonio comunale	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECON S.R.L.	1227820030	1227820030	616,45	616,45
1051	16/06/2020	Liq. fattura per fornitura e messa a dimora di una pianta di "robina umbraculifera", compreso di pali tutori in Piazza San Giovanni	SALDO Fat.n. 137E del 08/06/2020 Liquidazione di spesa per fornitura e messa a dimora di una pianta in Piazza San Giovanni	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	353,80	353,80
1052	16/06/2020	Liquidazione rimborso quote IMU/TASI non dovute. Seconda e ultima rata	Liquidazione rimborso quote IMU/TASI non dovute. Seconda e ultima rata	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				784,52	784,52
1054	17/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID - MAND. 985 BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID - MAND. 985 BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	FURCONE EMANUELE	FRCMNL70L1922730		1.000,00	1.000,00
1055	17/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID - MAND. 976 BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID - MAND. 976 BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	GHIDINI ISIDORO	GHSDSR75S13D872R		1.000,00	1.000,00
1056	18/06/2020	TEZO BIMESTRE 2020 - LIQ. CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	ACCONTO Fat.n. 7X01588037 del 15/05/2020 TERZO BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	320,44	320,44

1057	18/06/2020	TERZO BIMESTRE 2020 - CANONE CELLULARI DI SERVIZIO	SALDO Fat.n. 7X01588037 del 15/05/2020 TERZO BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	112,75	112,75
1058	18/06/2020	ANNO 2020 - CANONE TELEFONICO CIMITERO COMUNALE	SALDO Fat.n. 8A00219518 del 06/04/2020 TERZO BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	128,34	128,34
1058	18/06/2020	ANNO 2020 - CANONE TELEFONICO CIMITERO COMUNALE	SALDO Fat.n. 8A00835448 del 05/12/2019 1BIM 2020	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	128,34	128,34
1059	18/06/2020	ANNO 2019 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fat.n. 8A00838999 del 05/12/2019 1BIM 2020	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	126,91	126,91
1060	18/06/2020	ANNO 2020 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fat.n. 8A00220188 del 06/04/2020 TERZO BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	83,49	83,49
1061	19/06/2020	MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fat.n. 000549DE del 31/05/2020 MAGGIO 2020 - SOMMINISTRAZIONE 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	1.937,43	1.937,43
1062	19/06/2020	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.5.2020 al 31.5.2020	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.5.2020 al 31.5.2020	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		184,69	184,69
1063	19/06/2020	Liq. fattura per fornitura generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fat.n.3 del 08/06/2020 Liquidazione spesa per n. 197 buoni per fornitura generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito emergenza sanitaria	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO	1956620031	1956620031	4.950,00	4.950,00
1064	19/06/2020	Liq. fattura per fornitura generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fat.n. 116/PA del 08/06/2020 Liquidazione spesa per n.88 buoni per fornitura di generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT.NICOLETTA ed ELIS		1758990038	2.300,00	2.300,00
1065	19/06/2020	Liq. fattura per fornitura generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fat.n. 472/20 del 30/05/2020 Liquidazione spesa per n. 3 buoni valore euro 50 e 26 buoni valore 25 euro per fornitura generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	SCOZZI EROS	SCZRSE73D20D87ZE	1651990036	850,05	850,05
1066	19/06/2020	MAGGIO 2020 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fat.n. 15PA del 31/05/2020 Maggio 2020 - fornitura servizi finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	41,36	41,36
1067	19/06/2020	MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fat.n. 15PA del 31/05/2020 Maggio 2020 - fornitura servizi finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	413,58	413,58
1068	19/06/2020	MAGGIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fat.n. 15PA del 31/05/2020 Maggio 2020 - fornitura servizi finalizzati a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	3.515,43	3.515,43
1069	19/06/2020	Liq. fattura per acquisizione di beni relativi a bollettini singoli intestati e numerati	SALDO Fat.n. 0002119025 del 20/05/2020 NOTA CREDITO A STORNO FATTURA N. 2112465	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405		422,72	422,72
1069	19/06/2020	Liq. fattura per acquisizione di beni relativi a bollettini singoli intestati e numerati	SALDO Fat.n. 0002119026 del 20/05/2020 NOTA CREDITO A STORNO FATTURA N. 2147135/2014	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405		422,72	422,72
1069	19/06/2020	Liq. fattura per acquisizione di beni relativi a bollettini singoli intestati e numerati	SALDO Fat.n. 2147135 del 12/12/2014 FORNITURA VERBALI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405		422,72	422,72
1069	19/06/2020	Liq. fattura per acquisizione di beni relativi a bollettini singoli intestati e numerati	SALDO Fat.n. 2112465 del 31/03/2014 FORNITURA BOLLETTINI C.P.	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405		422,72	422,72
1069	19/06/2020	Liq. fattura per acquisizione di beni relativi a bollettini singoli intestati e numerati	SALDO Fat.n. 0002119025 del 21/05/2020 FORNITURA DI MATERIALE AD USO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405		422,72	422,72
1070	22/06/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.988,21	1.988,21
1071	22/06/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.142,01	1.142,01
1072	22/06/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.053,55	10.053,55
1073	22/06/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.824,11	8.824,11
1074	22/06/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		4.849,58	4.849,58
1075	22/06/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.951,32	8.951,32
1076	22/06/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.834,32	7.834,32
1077	22/06/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASLGO NIDO	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASLGO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASLGO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		11.015,69	11.015,69
1078	22/06/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.653,49	1.653,49
1079	22/06/2020	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI STRAORDINARI AL PERSONALE	MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		403,36	403,36
1080	22/06/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		342,61	342,61
1081	22/06/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.716,61	1.716,61
1082	22/06/2020	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - PRIMO SEMESTRE 2020	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - PRIMO SEMESTRE 2020	1038	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SE. GREARIO COMUNALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.245,60	1.245,60
1083	22/06/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	8000880038	0	127,58	127,58
1084	22/06/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07
1085	24/06/2020	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID - MAND. 975 BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID - MAND. 975 BONIFICO NON ANDATO A BUON FINE	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	MILONE PIETRO	MLNPTR68A28H264L		1.000,00	1.000,00
1086	24/06/2020	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (A COPERTURA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ.113/P. 897-R. 897)	1036	100	BOLLO VIRTUALE	1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	45,00	45,00
1087	24/06/2020	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO COOPERATIVA SOCIALE LAQUILONE (A COPERTURA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ.113/P. 896-R. 896)	5007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	200,00	200,00

1088	24/06/2020	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (A COPERTURA)	VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ.113/P. 897-R. 897)	5007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	200,00	200,00
------	------------	---	--	------	---	---------------------------------------	----------------	---	-----------------------	------------	------------	--------	--------