

num.mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
555	07/04/2022	Liquidazione prima rata contributo alla Scuola Materna Chiara Beldi	Liquidazione prima rata contributo alla Scuola Materna Chiara Beldi	1347	0	CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	04.01-1.04.04.01.001	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	60.000,00	60.000,00	0
556	08/04/2022	P201032022	P201032022	5001	1	PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.863,34	4.863,34	0
557	08/04/2022	P201032022	P201032022	1022	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.325,17	2.325,17	0
558	08/04/2022	P201032022	P201032022	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.220,40	2.220,40	0
559	08/04/2022	P201032022	P201032022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.659,46	1.659,46	0
560	08/04/2022	P201032022	P201032022	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.155,57	2.155,57	0
561	08/04/2022	P201032022	P201032022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.859,80	1.859,80	0
562	08/04/2022	P201032022	P201032022	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.340,12	2.340,12	0
563	08/04/2022	P201032022	P201032022	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39	0
564	08/04/2022	P201032022	P201032022	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	30,11	30,11	0
565	08/04/2022	P201032022	P201032022	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	93,81	93,81	0
566	08/04/2022	P909032022	P909032022	5001	1	PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	192,42	192,42	0
567	08/04/2022	P607032022	P607032022	5001	2	PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	523,7	523,7	0
568	08/04/2022	P607032022	P607032022	1022	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	157,19	157,19	0
569	08/04/2022	P607032022	P607032022	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44	0
570	08/04/2022	P607032022	P607032022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63	0
571	08/04/2022	P607032022	P607032022	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	125,74	125,74	0
572	08/04/2022	P607032022	P607032022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52	0
573	08/04/2022	P607032022	P607032022	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	110,62	110,62	0
574	08/04/2022	P608032022	P608032022	1022	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	201,99	201,99	0
575	08/04/2022	P608032022	P608032022	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07	0
576	08/04/2022	P608032022	P608032022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	161,38	161,38	0
577	08/04/2022	P608032022	P608032022	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	177,65	177,65	0
578	08/04/2022	P608032022	P608032022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02	0
579	08/04/2022	P608032022	P608032022	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	264,13	264,13	0
580	08/04/2022	P608032022	P608032022	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21	0
581	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	447,9	447,9	0
582	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	830,38	830,38	0
583	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	792,98	792,98	0
584	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	592,63	592,63	0
585	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	767,34	767,34	0
586	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	664,11	664,11	0
587	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	835,73	835,73	0
588	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,4	143,4	0
589	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	10,75	10,75	0
590	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	MARZO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	33,51	33,51	0
591	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	27	27	0
592	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	MARZO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31	31	0
593	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	MARZO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	14.919,99	14.919,99	0
594	08/04/2022	MARZO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	MARZO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	2154	0	IV.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	280,18	280,18	0
595	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	MARZO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.133,44	1.133,44	0

596	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	MARZO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	7.518,51	7.518,51	0
597	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	MARZO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	351,41	351,41	0
598	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO	MARZO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,1	129,1	0
599	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	MARZO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	252,72	252,72	0
600	08/04/2022	MARZO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	MARZO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	926,7	926,7	0
601	14/04/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412203224228 del 23/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	550,47	550,47	26,21
602	14/04/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412203224229 del 23/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	3,99	3,99	0,19
603	14/04/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412203224227 del 23/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	1.850,77	1.850,77	88,13
604	14/04/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412203224222 del 23/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	38,72	38,72	1,84
605	14/04/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412203224225 del 23/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	14,11	14,11	0,67
606	14/04/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412203224223 del 23/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	3.045,18	3.045,18	145,01
607	14/04/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412203224224 del 23/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	777,07	777,07	37
608	14/04/2022	FEBBRAIO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412203224226 del 23/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	898,33	898,33	42,78
609	14/04/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2021000006871 del 07/10/2021 CONSUMO ACQUA POTABILE VIA L. DA VINCI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	579,01	579,01	4,97
609	14/04/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2021000003780 del 29/06/2021 CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	579,01	579,01	-16,54
609	14/04/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2022000002085 del 28/03/2022 GENNAIO/MARZO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	579,01	579,01	64,2
610	14/04/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2022000002086 del 28/03/2022 GENNAIO/MARZO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.102,19	1.102,19	100,19
611	14/04/2022	GIUGNO/DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	ACCONTO Fatt.n. BOL_PA2022000002087 del 28/03/2022 GIUGNO 2021/MARZO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	924	924	83,99
612	14/04/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2022000002087 del 28/03/2022 GIUGNO 2021/MARZO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	395,99	395,99	36
613	14/04/2022	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2022000001316 del 21/02/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA BELLETTI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	588,57	588,57	1,9
613	14/04/2022	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2022000002088 del 28/03/2022 GENNAIO/MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	588,57	588,57	51,66
614	15/04/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	SINDACO ED ASSESSORI	1		2.288,96	2.288,96	0
615	15/04/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.554,74	1.554,74	0
616	15/04/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.713,34	9.713,34	0
617	15/04/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.132,72	9.132,72	0
618	15/04/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		6.498,35	6.498,35	0
619	15/04/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.999,47	8.999,47	0
620	15/04/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.780,79	7.780,79	0
621	15/04/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.872,69	8.872,69	0
622	15/04/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA	08.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.658,49	1.658,49	0
623	15/04/2022	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	2		156,27	156,27	0
624	15/04/2022	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	2		401,86	401,86	0
625	15/04/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	DIPENDENTI COMUNALI	2		461,64	461,64	0
626	15/04/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038		72,18	72,18	0
627	15/04/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07	0
628	15/04/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	FIST C.I.S.L.			15,32	15,32	0
629	15/04/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	FINANCIT S.P.A.		1776500587	100	100	0
630	15/04/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	1	CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	PREXTA S.P.A.		10540610960	101	101	0
631	20/04/2022	Liquidazione fattura per acconto competenze per progettazione e direzione lavori primo lotto - riqualificazione area sportiva in via del Tintoretto	SALDO Fatt.n. 5e-2022 del 17/02/2022 Acconto per progettazione esecutiva e D.L. primo lotto lavori di riqualificazione area sportiva in via del Tintoretto	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	GRIGNASCHI ARCH. FERNANDO		1304640038	6.000,01	6.000,01	945,78

632	20/04/2022	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 5/P22 del 28/02/2022 Storno parziale fatture	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	BIOMEDICA S.R.L.	1719740035	101	101	0	
632	20/04/2022	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 4/P22 del 25/02/2022 Visite mediche dipendenti comunali	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	BIOMEDICA S.R.L.	1719740035	101	101	0	
632	20/04/2022	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 1/P22 del 31/01/2022 Visite mediche dipendenti comunali	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	BIOMEDICA S.R.L.	1719740035	101	101	0	
633	20/04/2022	Settembre/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2022 313/S del 18/02/2022 SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	3.300,96	3.300,96	157,19	
634	20/04/2022	Settembre/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza educativa	ACCONTO Fatt.n. 2022 312/S del 18/02/2022 SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	23.800,77	23.800,77	1.133,37	
635	20/04/2022	Settembre/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza educativa scolastica	SALDO Fatt.n. 2022 312/S del 18/02/2022 SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	2.214,80	2.214,80	105,47	
636	20/04/2022	Settembre/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio assistenza educativa presso Scuola Primaria di Galliate	SALDO Fatt.n. 2022 332/S del 24/02/2022 Storno parziale fattura n. 314/s	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	3.399,93	3.399,93	-4,51	
636	20/04/2022	Settembre/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizio assistenza educativa presso Scuola Primaria di Galliate	SALDO Fatt.n. 2022 314/S del 18/02/2022 Settembre/Dicembre 2021 - Servizio assistenza educativa presso istituto scolastico di Galliate	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	3.399,93	3.399,93	166,41	
637	20/04/2022	Liquidazione fattura certificato SSL RapidSSL Wildcard e del servizio registrazione dominio per il biennio 2022/2024	SALDO Fatt.n. 159/29 del 30/11/2021 Storno totale fattura	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	175,56	175,56	-20,68
637	20/04/2022	Liquidazione fattura certificato SSL RapidSSL Wildcard e del servizio registrazione dominio per il biennio 2022/2024	SALDO Fatt.n. 159/29 del 29/11/2021 FORNITURA CERTIFICATO SSL	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	175,56	175,56	20,68
637	20/04/2022	Liquidazione fattura certificato SSL RapidSSL Wildcard e del servizio registrazione dominio per il biennio 2022/2024	SALDO Fatt.n. 41/29 del 10/03/2022 Acquisizione certificato SSL	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	175,56	175,56	31,66
638	20/04/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fattura per servizio elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 1079/E del 22/03/2022 Marzo 2022 - Elaborazione cedolini paga	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	INFORMA S.R.L.	1540680038	193,16	193,16	34,83	
639	20/04/2022	Liquidazione fattura per assistenza al servizio web Da-Te x Fondo	SALDO Fatt.n. 215/E del 28/02/2022 Sistema Date-Controlli	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETT.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	427	427	77
640	20/04/2022	Gennaio/Febraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio educativo presso scuola primaria Galliate	SALDO Fatt.n. 2022 521/S del 21/03/2022 Gennaio/Febraio 2022 - Servizio assistenza educativa presso Scuola Primaria Galliate	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	1.492,28	1.492,28	26,99	
640	20/04/2022	Gennaio/Febraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio educativo presso scuola primaria Galliate	SALDO Fatt.n. 2022 528/S del 21/03/2022 Febbraio 2022 - Servizio assistenza educativa presso scuola materna Galliate	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	1.492,28	1.492,28	44,08	
641	20/04/2022	Gennaio/Febraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza educativa	ACCONTO Fatt.n. 2022 519/S del 21/03/2022 Gennaio 2022 - Servizio assistenza educativa	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	11.107,02	11.107,02	226,68	
641	20/04/2022	Gennaio/Febraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza educativa	ACCONTO Fatt.n. 2022 526/S del 21/03/2022 Febbraio 2022 - Servizio assistenza educativa alunni	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	11.107,02	11.107,02	302,23	
642	20/04/2022	Gennaio/Febraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio educativo	SALDO Fatt.n. 2022 519/S del 21/03/2022 Gennaio 2022 - Servizio assistenza educativa	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	736,71	736,71	16,64	
642	20/04/2022	Gennaio/Febraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio educativo	SALDO Fatt.n. 2022 526/S del 21/03/2022 Febbraio 2022 - Servizio assistenza educativa alunni	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	736,71	736,71	18,44	
643	20/04/2022	Gennaio/Febraio 2022 - Liquidazione fatture per servizio assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2022 520/S del 21/03/2022 Gennaio 2022 - Servizio assistenza alunni pre e post scuola	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	1.640,19	1.640,19	35,38	
643	20/04/2022	Gennaio/Febraio 2022 - Liquidazione fatture per servizio assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2022 527/S del 21/03/2022 Febbraio 2022 - Servizio assistenza alunni pre e post scuola	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	1.640,19	1.640,19	42,73	
644	20/04/2022	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua	SALDO Fatt.n. 129/E del 18/03/2022 Fornitura boccioni acqua	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,56	44,56	8,04
645	20/04/2022	Liquidazione fattura per spese postalizzazione sanzioni c.d.s. ordinaria	SALDO Fatt.n. 0001119339 del 31/03/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	408,5	408,5	0	
646	20/04/2022	Liquidazione fattura per spese postalizzazione sanzioni c.d.s. ordinaria	SALDO Fatt.n. 0001113170 del 28/02/2022 RIMBORSO SPESE DI SPEDIZIONE VERBALI C.D.S.	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	446,5	446,5	0	
647	20/04/2022	Liquidazione fattura per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web Romentino Digitale Attività di supporto	SALDO Fatt.n. 100/E del 01/04/2022 Aprile 2022 - Licenza d'uso software sistema Web gestione entrate tributi comunali	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00	330
648	20/04/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per gestione portale pagamenti Pago Pa	SALDO Fatt.n. 101/E del 01/04/2022 Aprile 2022 - Liquidazione fattura per gestione portale pagamenti PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183	33
649	21/04/2022	Pagamento regolazione premio polizze varie (prot. 3833/2022)	Pagamento regolazione premio polizze varie (prot. 3833/2022)	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	RP BROKER	1216030030	235,74	235,74	0	
650	21/04/2022	FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220040141 del 22/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.048,65	3.048,65	0,46
650	21/04/2022	FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220040147 del 22/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.048,65	3.048,65	37,12
650	21/04/2022	FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220040149 del 22/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.048,65	3.048,65	97,45
650	21/04/2022	FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220040155 del 22/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.048,65	3.048,65	414,73



663	21/04/2022	FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220040151 del 22/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	427,95	427,95	77,17
664	21/04/2022	FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220040133 del 22/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	490,79	490,79	88,5
665	21/04/2022	FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220040157 del 22/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	118,45	118,45	21,36
666	21/04/2022	FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220040130 del 22/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1739	1	SPESA PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	75,49	75,49	13,61
667	21/04/2022	FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220040145 del 22/03/2022 FEBBRAIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	569,67	569,67	102,73
668	22/04/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 471 del 01/04/2022 MARZO 2021 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.999				600	600	0
669	22/04/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 139A del 31/03/2022	1776	1	ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	L'IAQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.864,05	2.864,05	516,47
670	22/04/2022	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia ed igiene personale per asilo nido comunale	SALDO Fatt.n. 22000275 - RJ del 31/03/2022 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE PER ASILO NIDO	1776	100	ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	ICA SYSTEM S.R.L.	1973780263	1973780263	209,95	209,95	34,49
671	22/04/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 22V3003125 del 31/03/2022 MARZO 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	1776	1	ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	3.075,70	3.075,70	118,3
672	22/04/2022	Liquidazione fattura per attività di supporto per redazione contabilità economico patrimoniale	SALDO Fatt.n. 4954/16/10 del 17/03/2022 Attivita' di supporto per elaborazione contabilita' economico/patrimoniale rendiconto 2021	1053	1	ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.002	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	610	610	110
673	22/04/2022	Liquidazione fattura per attività di supporto per redazione contabilità economico patrimoniale	SALDO Fatt.n. 5484/16/10 del 24/03/2022 Attivita' di supporto per redazione contabilita' economico patrimoniale	1053	1	ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.002	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	366	366	66
674	22/04/2022	Liquidazione fattura per installazione postazioni informatiche a servizio del centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 049/a del 04/04/2022 INSTALLAZIONE POSTAZIONI INFORMATICHE PER CENTRO VACCINALE	1053	0	ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	181,78	181,78	32,78
675	22/04/2022	Liquidazione fattura per fornitura licenza Content Filtering WCF Cyren	SALDO Fatt.n. 048/a del 04/04/2022 FORNITURA LICENZA CONTENT FILTERING WCF CYREN	1053	0	ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	146,03	146,03	26,33
676	28/04/2022	Liquidazione fattura per fornitura prontuari codice della strada	SALDO Fatt.n. 2022-V-VE2-504 del 15/04/2022 Fornitura prontuari codice della strada	1268	1	MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402	128	128	0
677	28/04/2022	Gennaio/Marzo 2022 - Servizio RDP	SALDO Fatt.n. 2/2022R del 21/03/2022 Gennaio/Marzo 2022 - Servizio RDP	1086	100	PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMTR68P20F952P	1816020034	732	732	132
678	28/04/2022	Gennaio/Febrbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo presso asilo nido	SALDO Fatt.n. 2022 522/S del 21/03/2022 GENNAIO 2022 - SERVIZIO EDUCATIVO SOSTITUTIVO	1776	1	ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	1956990186	299,25	299,25	1,9
678	28/04/2022	Gennaio/Febrbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo presso asilo nido	SALDO Fatt.n. 2022 525/S del 21/03/2022 Febbraio 2022 - Servizio educativo sostitutivo presso Asilo Nido	1776	1	ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	1956990186	299,25	299,25	12,35
679	28/04/2022	Gennaio/Febrbraio 2022 - Liquidazione fatture per servizio educativo per prolungamento orario Asilo Nido (post Asilo)	SALDO Fatt.n. 2022 523/S del 21/03/2022 Gennaio 2022 - Servizio assistenza post asilo	1776	1	ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	1956990186	518,7	518,7	7,6
679	28/04/2022	Gennaio/Febrbraio 2022 - Liquidazione fatture per servizio educativo per prolungamento orario Asilo Nido (post Asilo)	SALDO Fatt.n. 2022 524/S del 21/03/2022 Febbraio 2022 - Servizio assistenza post asilo	1776	1	ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS	1956990186	1956990186	518,7	518,7	17,1
680	28/04/2022	Rimborso cedole librerie a.s. 2021/2022, euro. 23,14	SALDO Fatt.n. 13/00 del 23/02/2022 CEDOLE LIBRARIE 2021/2022	1368	0	SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	LA CARTOLERIA S.A.S. DI ISABELLA LAURENTI & C.	2345260034	2345260034	23,14	23,14	0
681	28/04/2022	CANONE CONCESSIONE N. 1247/D - SOVRAPPASSO E SOTTOPASSO DIRAMATORE VIVEGANO CON TUBAZIONE FOGNATURA ED ACQUEDOTTO	CANONE CONCESSIONE N. 1247/D - SOVRAPPASSO E SOTTOPASSO DIRAMATORE VIVEGANO CON TUBAZIONE FOGNATURA ED ACQUEDOTTO	1157	0	PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.02.01.99.999	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA	533360038	533360038	992,07	992,07	0
682	28/04/2022	CANONE CONCESSIONE 936 D - SOVRAPPASSI DIRAMATORE VIVEGANO CON TABUZIONI GAS	CANONE CONCESSIONE 936 D - SOVRAPPASSI DIRAMATORE VIVEGANO CON TABUZIONI GAS	1157	0	PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.02.01.99.999	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA	533360038	533360038	193,83	193,83	0
683	28/04/2022	CANONE CONCESSIONE N. 179 D - ATTRAVERSAMENTO DIRAMATORE VIVEGANO CONLINEA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CANONE CONCESSIONE N. 179 D - ATTRAVERSAMENTO DIRAMATORE VIVEGANO CONLINEA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1157	0	PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.02.01.99.999	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA	533360038	533360038	363,07	363,07	0
684	28/04/2022	Terzo bimestre 2022 - canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X01071838 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22, Periodo 3/22 Feb-Mar - Cellulari di servizio	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	25,4	25,4	4,58
685	28/04/2022	Terzo bimestre 2022 - Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X01071838 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22, Periodo 3/22 Feb-Mar - Cellulari di servizio	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	45,8	45,8	8,26
686	28/04/2022	Terzo bimestre 2022 - Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio	SALDO Fatt.n. 7X01071838 del 11/04/2022 Fattura Aprile 22, Periodo 3/22 Feb-Mar - Cellulari di servizio	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	57,35	57,35	10,34
687	28/04/2022	Terzo bimestre 2022 - Liquidazione fattura canone telefonico	SALDO Fatt.n. 8A00168475 del 11/04/2022 Terzo bimestre 2022 - canone telefonico ufficio polizia municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	133,1	133,1	24
688	28/04/2022	Terzo bimestre 2022 - Liquidazione fattura canone telefonico	SALDO Fatt.n. 8A00168574 del 11/04/2022 Terzo bimestre 2022 - canone telefonico	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	78,59	78,59	14,17
689	03/05/2022	Contributi dovuti per lattivia svolta dalla Commissione Locale per il Paesaggio sul territorio di Romentino per l'anno 2021	Contributi dovuti per lattivia svolta dalla Commissione Locale per il Paesaggio sul territorio di Romentino, per l'anno 2021. Assunzione Impegno di Spesa.	1807	0	QUOTA CONSORTILE PER LA COMMISSIONE PAESAGGISTICA	09.02-1.04.01.02.003	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	1.420,25	1.420,25	0
690	03/05/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1022096392 del 12/04/2022 FEBBRAIO 2022 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESA POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	462,37	462,37	0
690	03/05/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1022096392 del 12/04/2022 FEBBRAIO 2022 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESA POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	462,37	462,37	0
691	03/05/2022	Aprile/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di virtualizzazione di base	SALDO Fatt.n. 78 del 31/03/2022 Aprile/Giugno 2022 - Servizio di virtualizzazione di base	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.999	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035	1772600035	256,2	256,2	46,2

692	03/05/2022	Aprile/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di backup in house	SALDO Fatt.n. 79 del 31/03/2022 Aprile/Giugno 2022 - Servizio di backup in house	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.999	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	146,4	146,4	26,4	
693	03/05/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per canone BBFibra	SALDO Fatt.n. 974 del 01/04/2022 Maggio 2022 - Canone BBFibra	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	BBEL S.P.A.		8666990018	866,64	866,64	156,64	
694	03/05/2022	Liquidazione fattura per abbonamento al servizio Quesiti e Webinar	SALDO Fatt.n. 656/PA del 31/03/2022 Abbonamento a servizio di quesiti e partecipazione a webinar	1040	100	SPESA PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE -1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	DELFINO & PARTNERS S.P.A.		1469790990	1.698,00	1.698,00	198	
695	03/05/2022	Gennaio/Marzo 2022 - Canone per servizio assistenza sistemistica ed informatica ed incarico di amministratore di sistema	SALDO Fatt.n. 3/2022R del 24/03/2022 Gennaio/Marzo 2022 - Canone assistenza infrastrutture di rete	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F95ZP	1816020034	1.592,10	1.592,10	287,1	
696	03/05/2022	Gennaio/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per canone assistenza parco informatico	SALDO Fatt.n. 04/2/a del 29/03/2022 Gennaio/Marzo 2022 - Canone assistenza parco informatico	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.009	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMLC61D87ZJ	1008980037	1.271,24	1.271,24	229,24	
697	03/05/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 1757/E del 22/04/2022 Aprile 2022 - Elaborazione cedolini paga	1054	100	SPESA PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	INFORMA S.R.L.		1540680038	193,16	193,16	34,83	
698	04/05/2022	MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 412204269968 del 20/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	582,87	582,87	27,76
699	04/05/2022	MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 412204269969 del 20/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	3,52	3,52	0,17
700	04/05/2022	MARZO 2022 CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412204269967 del 20/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	1.685,28	1.685,28	80,25
701	04/05/2022	MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412204269962 del 20/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	38,25	38,25	1,82
702	04/05/2022	MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO - CIMITERO	SALDO Fatt.n. 412204269965 del 20/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	15,04	15,04	0,72
703	04/05/2022	MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 412204269963 del 20/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	2.742,82	2.742,82	130,61
704	04/05/2022	MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 412204269964 del 20/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	681,17	681,17	32,44
705	04/05/2022	MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 412204269966 del 20/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	880,5	880,5	41,93
706	04/05/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE COVID PER SERVIZIO MENSA	SALDO Fatt.n. 22V3002885 del 21/03/2022 GENNAIO 2022	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	8.459,43	8.459,43	-16,67	
706	04/05/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE COVID PER SERVIZIO MENSA	SALDO Fatt.n. 22V3002887 del 21/03/2022 FEBBRAIO 2022	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	8.459,43	8.459,43	-16,67	
706	04/05/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE COVID PER SERVIZIO MENSA	SALDO Fatt.n. 22V3003136 del 31/03/2022 MARZO 2022	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	8.459,43	8.459,43	-16,67	
706	04/05/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE COVID PER SERVIZIO MENSA	SALDO Fatt.n. 22V3004185 del 29/04/2022 GENNAIO 2022	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	8.459,43	8.459,43	-16,67	
706	04/05/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE COVID PER SERVIZIO MENSA	SALDO Fatt.n. 22V3004186 del 29/04/2022 FEBBRAIO 2022	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	8.459,43	8.459,43	-16,67	
706	04/05/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE COVID PER SERVIZIO MENSA	SALDO Fatt.n. 22V3004184 del 29/04/2022 FEBBRAIO 2022 - A STORNO N.C. N. 2887/21.03.2022	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	8.459,43	8.459,43	16,67	
706	04/05/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE COVID PER SERVIZIO MENSA	SALDO Fatt.n. 22V3004183 del 29/04/2022 GENNAIO 2022	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	8.459,43	8.459,43	16,67	
706	04/05/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE COVID PER SERVIZIO MENSA	SALDO Fatt.n. 22V3002965 del 25/03/2022 GENNAIO 2022 - MAGGIORAZIONE COVID	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	8.459,43	8.459,43	83,75	
706	04/05/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE COVID PER SERVIZIO MENSA	SALDO Fatt.n. 22V3002966 del 25/03/2022 FEBBRAIO 2022 - MAGGIORAZIONE COVID	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	8.459,43	8.459,43	128,91	
706	04/05/2022	GENNAIO/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE COVID PER SERVIZIO MENSA	SALDO Fatt.n. 22V3003134 del 31/03/2022 MARZO 2022 - MAGGIORAZIONE COVID	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	8.459,43	8.459,43	162,7	
707	05/05/2022	Progetto Nati per Leggere 2022/2023	Progetto Nati per Leggere 2022/2023	1908	0	PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	12.01-1.04.01.02.003	COMUNE DI OLEGGIO	165200031	165200031	362,12	362,12	0	
708	05/05/2022	Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2022	Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2022	1116	1	SPESA DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	A.N.U.S.C.A.		1897431209	130	130	0	
709	05/05/2022	Convenzione tra i Comuni di Blandrate, Cameri, Cerano, Galliate, Granzo con Monticello, Mandello Vitta, Romentino, San Pietro Mosso, Sozzago, Terdobiate, Tricrate e Unione Novarese 2000 per la gestione, in forma associata, del canile sanitario e	Convenzione tra i Comuni di Blandrate, Cameri, Cerano, Galliate, Granzo con Monticello, Mandello Vitta, Romentino, San Pietro Mosso, Sozzago, Terdobiate, Tricrate e Unione Novarese 2000 per la gestione, in forma associata, del canile sanitario e	1059	100	SPESA PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01.11-1.03.02.16.001	COMUNE DI GALLIATE		184500031	18,18	18,18	0	
710	05/05/2022	Rilascio Carta d'identità Elettronica - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.4.2002 al 30.4.2022	Rilascio Carta d'identità Elettronica - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.4.2002 al 30.4.2022	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEM		80185690585	973,82	973,82	0	
711	05/05/2022	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999				500	500	0	
712	05/05/2022	Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	ACCONTO Fatt.n. 7E del 21/02/2022 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO		2147770032	2147770032	399	399	36,27
713	05/05/2022	Saldo fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 7E del 21/02/2022 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO		2147770032	2147770032	39,9	39,9	3,63
714	05/05/2022	Liquidazione fattura per attività di sportello di ascolto psicologico	SALDO Fatt.n. 2022 331/S del 24/02/2022 STORNO TOTALE FATTURA N. 315/S	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	496,08	496,08	-23,85	



752	09/05/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE AREA VIGILANZA	APRILE 2022 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	34,17	34,17	0
753	09/05/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS COLLABORATORE AREA DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	25	25	0
754	09/05/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	APRILE 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31	31	0
755	09/05/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.139,53	8.139,53	0
756	09/05/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	945,78	945,78	0
757	09/05/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,1	129,1	0
758	09/05/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	252,72	252,72	0
759	09/05/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	91,87	91,87	0
760	09/05/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2022 - ACCONTO	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2022 - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	94,78	94,78	0
761	09/05/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE ANNI PRECEDENTI	APRILE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE ANNI PRECEDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	926,7	926,7	0
762	09/05/2022	APRILE 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	APRILE 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	6.819,57	6.819,57	0
763	09/05/2022	APRILE 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	APRILE 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE A ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	594	594	0
764	09/05/2022	Anno 2022 - Servizio di consultazione banca dati e aggiornamento in materia di commercio	SALDO Fatt.n. 40/E del 15/04/2022 Formazione e aggiornamento anno 2022	2106	0	SPESE RELATIVE AL SETTORE COMMERCIO	14.03-1.03.02.99.999	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENA	3096820968	3096820968	930	930	0
765	09/05/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 600 del 29/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.999				480	480	0
766	09/05/2022	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiattrice	SALDO Fatt.n. 1010756827 del 31/03/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	107,36	107,36	19,36
767	09/05/2022	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 11/P22 del 30/03/2022 Servizio di sorveglianza sanitaria	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	233,7	233,7	0
768	09/05/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico	SALDO Fatt.n. 050/a del 05/04/2022 Fornitura materiale informatico	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLCL61C61D872J	1008980037	122	122	22
769	09/05/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fatture per servizio refezione presso Scuole Elementari	SALDO Fatt.n. 22V3003135 del 31/03/2022 MARZO 2022 - PASTI GRATUITI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.298,28	2.298,28	-65,76
769	09/05/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fatture per servizio refezione presso Scuole Elementari	SALDO Fatt.n. 22V3003132 del 31/03/2022 MARZO 2022 - PASTI INSEGNANTI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.298,28	2.298,28	74,69
769	09/05/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fatture per servizio refezione presso Scuole Elementari	SALDO Fatt.n. 22V3003133 del 31/03/2022 MARZO 2022 - INTEGRAZIONE QUOTA PASTI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.298,28	2.298,28	99,46
770	10/05/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 31/03/2022 MARZO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.428,85	1.428,85	257,3
771	10/05/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 31/03/2022 MARZO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	754,79	754,79	136,11
772	10/05/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre/post scuola	SALDO Fatt.n. 11PA del 31/03/2022 MARZO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	465,28	465,28	83,9
773	10/05/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fattura per servizio di sanificazione locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 14PA del 31/03/2022 MARZO 2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	899,54	899,54	162,21
774	10/05/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fattura per servizio mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 4 del 31/03/2022 MARZO 2022 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA	CVLVNI70R67F952H	2123040038	69,96	69,96	6,36
775	10/05/2022	Liquidazione fattura per fornitura applicativo Date x fondo	SALDO Fatt.n. 367/E del 11/04/2022 Fornitura applicativo DATE X Fondo	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.006	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	915	915	165
776	10/05/2022	Marzo/Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia e custodia cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 115 e del 03/05/2022 MARZO/APRILE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOTI & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40	697,4
777	10/05/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 22V3004229 del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.876,37	1.876,37	72,17
778	10/05/2022	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiattrice ufficio Polizia Municipale	SALDO Fatt.n. 21/PA del 28/04/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	NEW OFFICE S.R.L.		1398790038	139,08	139,08	25,08
779	10/05/2022	Liquidazione fatture per servizio di assistenza sanitaria centro vaccinale	ACCONTO Fatt.n. 21 FVPA del 25/04/2022 Fattura PA	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLI	2389750031	2389750031	120	120	0
779	10/05/2022	Liquidazione fatture per servizio di assistenza sanitaria centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 19 FVPA del 25/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLI	2389750031	2389750031	120	120	0
779	10/05/2022	Liquidazione fatture per servizio di assistenza sanitaria centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 20 FVPA del 25/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLI	2389750031	2389750031	120	120	0
780	10/05/2022	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 21 FVPA del 25/04/2022 Fattura PA	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLI	2389750031	2389750031	220	220	0
780	10/05/2022	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 23 FVPA del 25/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLI	2389750031	2389750031	220	220	0

780	10/05/2022	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 24 FVPA del 25/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALI	2389750031	2389750031	220	220	0
780	10/05/2022	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 22 FVPA del 25/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALI	2389750031	2389750031	220	220	0
781	10/05/2022	Affidamento servizio d'assistenza sanitaria, di entità inferiore a 5000 euro	SALDO Fatt.n. 25 FVPA del 25/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALI	2389750031	2389750031	270	270	0
781	10/05/2022	Affidamento servizio d'assistenza sanitaria, di entità inferiore a 5000 euro	SALDO Fatt.n. 26 FVPA del 25/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALI	2389750031	2389750031	270	270	0
781	10/05/2022	Affidamento servizio d'assistenza sanitaria, di entità inferiore a 5000 euro	SALDO Fatt.n. 27 FVPA del 25/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALI	2389750031	2389750031	270	270	0
781	10/05/2022	Affidamento servizio d'assistenza sanitaria, di entità inferiore a 5000 euro	SALDO Fatt.n. 28 FVPA del 25/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALI	2389750031	2389750031	270	270	0
781	10/05/2022	Affidamento servizio d'assistenza sanitaria, di entità inferiore a 5000 euro	SALDO Fatt.n. 29 FVPA del 25/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALI	2389750031	2389750031	270	270	0
782	10/05/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale per referendum del 12 giugno 2022	SALDO Fatt.n. 2040/220011909 del 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE PER REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	230,58	230,58	41,58
783	16/05/2022	P216032022	P216032022	1022	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	54,89	54,89	0
784	17/05/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	SINDACO ED ASSESSORI	1		2.288,98	2.288,98	0
785	17/05/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA ASSESSORI	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.553,74	1.553,74	0
786	17/05/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.709,86	9.709,86	0
787	17/05/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.321,25	9.321,25	0
788	17/05/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		6.927,75	6.927,75	0
789	17/05/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.997,48	8.997,48	0
790	17/05/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.782,06	7.782,06	0
791	17/05/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.481,20	8.481,20	0
792	17/05/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.658,63	1.658,63	0
793	17/05/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI	2		673,05	673,05	0
794	17/05/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	2164	31	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	2		381,55	381,55	0
795	17/05/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	DIPENDENTI COMUNALI	2		100	100	0
796	17/05/2022	Conferimento incarico professionale per le funzioni di autorità preposta (OTC) alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale n. 9 al PRGC, di entità inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art.	Conferimento incarico professionale per le funzioni di autorità preposta (OTC) alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale n. 9 al PRGC, di entità inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art.	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	09.02-2.02.03.05.001				500	500	0
797	17/05/2022	Conferimento incarico professionale per le funzioni di autorità preposta alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante urbanistica semplificata Ex Art. 8 comma 1, DPR 160/2010, Ex Art. 17 bis, comma 4 d	Conferimento incarico professionale per le funzioni di autorità preposta alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante urbanistica semplificata Ex Art. 8 comma 1, DPR 160/2010, Ex Art. 17 bis, comma 4 d	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETT., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999			1.000,00	1.000,00		0
798	17/05/2022	Conferimento incarico professionale per le funzioni di autorità preposta alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PEC di libera iniziativa denominato Fonio De Gasperi - Paglino, di entità inferiore a 40.000	Conferimento incarico professionale per le funzioni di autorità preposta alla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PEC di libera iniziativa denominato Fonio De Gasperi - Paglino, di entità inferiore a 40.000	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETT., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999			500	500	500	0
799	17/05/2022	INCARICO PER ORGANO TECNICO PER REDAZIONE VAS	INCARICO PER ORGANO TECNICO PER REDAZIONE VAS	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	09.02-2.02.03.05.001			500	500	500	0
800	17/05/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA DEL VCO	80008830038	0	72,18	72,18	0
801	17/05/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07	0
802	17/05/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	FIST C.I.S.L.		0	15,32	15,32	0
803	17/05/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	FINANCIT S.P.A.		1776500587	100	100	0
804	17/05/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	PREXTA S.P.A.		10540610960	101	101	0
805	18/05/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per fornitura licenza duoso software sistema Web gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 123/E del 02/05/2022 MAGGIO 2022 - GESTIONE IN CLOUD PORTALE SISTEMA WEB ENTRATE ENTI LOCALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00	330
806	18/05/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per gestione portale pagamenti PAGO PA	SALDO Fatt.n. 124/E del 02/05/2022 MAGGIO 2022 - GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183	33
807	18/05/2022	Liquidazione fattura per postalizzazione sanzioni c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0001124630 del 30/04/2022 POSTALIZZAZIONE SANZIONI C.D.S.	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	142,5	142,5	0

808	19/05/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 17PA del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.985,18	1.985,18	357,98
809	19/05/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso asilo nido a seguito prolungamento orario (post asilo)	SALDO Fatt.n. 19PA del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO A SEGUITO PROLUNGAMENTO ORARIO DI APERTURA (POST ASILO)	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	992,59	992,59	178,99
810	19/05/2022	MAGGIO/GIUGNO 2022 - CANONE AFFITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 03 del 05/05/2022 MAGGIO/GIUGNO 2022 - CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	1.053,92	1.053,92	0
811	19/05/2022	Liquidazione fattura per elaborazione attivita in materia pensionistica modelli TFR	SALDO Fatt.n. 2143/E del 30/04/2022 ELABORAZIONE PRATICHE IN MATERIA PENSIONISTICA (MODELLI T)	1054	100	SPESA PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	73,2	73,2	13,2
812	19/05/2022	Liquidazione fattura per attivita di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 13/P22 del 28/04/2022 Attivita' di sorveglianza sanitaria	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	BIOMEDICA S.R.L.	1719740035		26	26	0
813	19/05/2022	APRILE 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - DIFFERENZA TARIFFARIA E PASTI INSEGNANTI	SALDO Fatt.n. 22V3004312 del 30/04/2022 APRILE 2022 - STORNO PASTI COME DA CONVENZIONE	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.287,48	1.287,48	-85,76
813	19/05/2022	APRILE 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - DIFFERENZA TARIFFARIA E PASTI INSEGNANTI	SALDO Fatt.n. 22V3004236 del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI INSEGNANTI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.287,48	1.287,48	55,13
813	19/05/2022	APRILE 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - DIFFERENZA TARIFFARIA E PASTI INSEGNANTI	SALDO Fatt.n. 22V3004237 del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DIFFERENZA TARIFFARIA	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.287,48	1.287,48	80,15
814	19/05/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio di sanificazione locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 18PA del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	103,4	103,4	18,65
815	19/05/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.178,70	1.178,70	212,55
816	19/05/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra Scuole Medie	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	641,05	641,05	115,6
817	19/05/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 15PA del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	372,22	372,22	67,12
818	19/05/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 6 del 30/04/2022 STORNO TOTALE FATTURA N. 5442	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA	CVLVNI70R67F952H	2123040038	41,98	41,98	-3,82
818	19/05/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 5 del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA	CVLVNI70R67F952H	2123040038	41,98	41,98	3,82
818	19/05/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 7 del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA	CVLVNI70R67F952H	2123040038	41,98	41,98	3,82
819	23/05/2022	FEBBRAIO/MAGGIO 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057049 del 28/04/2022 FEBBRAIO/MAGGIO 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	164,81	164,81	29,72
820	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057035 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	886,54	886,54	159,87
821	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057066 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	125,14	125,14	22,57
822	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057036 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.364,92	1.364,92	246,13
823	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057039 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	86,95	86,95	15,68
824	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057040 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESA PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	61,02	61,02	11
825	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057065 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	377,55	377,55	68,08
826	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057054 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	442,91	442,91	79,87
827	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057042 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	460,67	460,67	83,07
828	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057060 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	409,31	409,31	73,81
829	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057033 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	71,69	71,69	6,04
829	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057057 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	71,69	71,69	6,89
830	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057059 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1829	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	54,99	54,99	9,92
831	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057063 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.620,88	3.620,88	8,25
831	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057055 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.620,88	3.620,88	116,32
831	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057062 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.620,88	3.620,88	133,06

831	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057064 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.620,88	3.620,88	395,31
832	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057067 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.309,27	1.309,27	8,71
832	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057068 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.309,27	1.309,27	39,38
832	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057058 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.309,27	1.309,27	92,84
832	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057061 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.309,27	1.309,27	95,17
833	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057043 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.366,08	1.366,08	11,54
833	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057044 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.366,08	1.366,08	18,28
833	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057037 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.366,08	1.366,08	63,02
833	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057053 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.366,08	1.366,08	133,51
834	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057038 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.297,04	1.297,04	31,24
834	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057031 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.297,04	1.297,04	38,37
834	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057046 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.297,04	1.297,04	64,78
834	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057045 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.297,04	1.297,04	99,5
835	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057050 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.951,26	2.951,26	0,55
835	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057052 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.951,26	2.951,26	38,36
835	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057032 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.951,26	2.951,26	56,66
835	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057047 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.951,26	2.951,26	436,63
836	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057041 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.824,74	1.824,74	71,54
836	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057048 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.824,74	1.824,74	84,02
836	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057051 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.824,74	1.824,74	84,28
836	23/05/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220057034 del 26/04/2022 MARZO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.824,74	1.824,74	89,21
837	24/05/2022	Rimborso di quota parte relativa a sanzione codice della strada	Rimborso di quota parte relativa a sanzione codice della strada	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01.03-1.09.99.04.001				51,9	51,9	0
838	24/05/2022	Liquidazione fattura per servizio di gestione delle violazioni sanzioni Codice della Strada - Conslia Service	SALDO Fatt.n. 0002121939 del 30/04/2022 GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405		9.150,00	9.150,00	1.650,00
839	24/05/2022	Liquidazione fattura per attività di supporto per rilevazione beni immobili patrimoniali	SALDO Fatt.n. 041115 del 21/04/2022 SERVIZIO DI RILEVAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	1043	102	DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403	1.195,60	1.195,60	215,6
840	24/05/2022	Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza - Mese di marzo 2022	SALDO Fatt.n. 1022124916 del 03/05/2022 MARZO 2022 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESA POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	5.600,75	5.600,75	0
840	24/05/2022	Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza - Mese di marzo 2022	ACCONTO Fatt.n. 1022124916 del 03/05/2022 MARZO 2022 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESA POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	5.600,75	5.600,75	0
841	24/05/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per canone BBFibra	SALDO Fatt.n. 1336 del 01/05/2022 GIUGNO 2022 - CANONE PACCHETTO BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64	156,64
842	24/05/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 2260/E del 20/05/2022 MAGGIO 2022 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESA PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	193,16	193,16	34,83
843	24/05/2022	Liquidazione fattura per partecipazione a corso di formazione per messo notificatore	SALDO Fatt.n. FATPPA 109122 del 16/05/2022 Corso di formazione per messo notificatore	1040	100	SPESA PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	UNIONE PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI		3452510120	50	50	0
844	24/05/2022	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999				1.000,00	1.000,00	0
845	24/05/2022	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	CAR BUS S.R.L.	5697490653		80	80	0
846	24/05/2022	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	AUTOSERVIZI ELVIMA	8597921215		80	80	0
847	24/05/2022	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	DEALER AUTO 24 DI EFROS NICOLAE	5063270283		80	80	0
848	24/05/2022	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	PETERLINIBUS S.R.L.	4494000237		80	80	0
849	24/05/2022	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	MAVACAR S.R.L.	1570050201		80	80	0

850	24/05/2022	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	PIEFTE MOVE S.R.L.		4008110233	80	80	0
851	24/05/2022	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	BORGOGNELLO S.P.A.	574710034	574710034	80	80	0
852	24/05/2022	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	Svincolo cauzione provvisoria a seguito procedura di alienazione automezzo comunale	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	CAMION TORINO S.R.L.		8457740010	80	80	0
853	31/05/2022	RIMBORSO AL COMUNE DI ROMETTA (ME) QUOTE IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATE	RIMBORSO AL COMUNE DI ROMETTA (ME) QUOTE IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATE	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01.03-1.09.99.04.001	COMUNE DI ROMETTA		136550837	293	293	0
854	31/05/2022	Utenza N000272 - Canone anno 2022	Utenza N000272 - Canone anno 2022	1157	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.02.01.99.999	REGIONE PIEMONTE	8008760016		123	123	0
855	31/05/2022	Liquidazione fattura per fornitura di interruttori e tubi neon in sostituzione di quelli danneggiati presso la Scuola Primaria De Amicis	SALDO Fatt.n. 22/000010/PA del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLE ELEMENTARI	1366	0	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZ.TO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.01.02.999	ELETTROGAL S.r.l.		902570035	428,09	428,09	77,2
856	31/05/2022	Liquidazione fattura per fornitura inverter per impianto fotovoltaico asilo Nido	SALDO Fatt.n. 2022/2000092 del 31/03/2022 FORNITURA INVERTER PER ASILO NIDO	1156	0	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	1.314,48	1.314,48	237,04
857	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				677,44	677,44	0
858	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				879	879	0
859	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				989,08	989,08	0
860	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				989,08	989,08	0
861	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				989,08	989,08	0
862	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				817,64	817,64	0
863	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				989,08	989,08	0
864	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				494,54	494,54	0
865	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				989,08	989,08	0
866	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				119,88	119,88	0
867	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				593,45	593,45	0
868	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				989,08	989,08	0
869	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				989,08	989,08	0
870	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				952,42	952,42	0
871	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				406,17	406,17	0
872	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				989,08	989,08	0
873	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				473,4	473,4	0
874	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				196,08	196,08	0
875	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				989,08	989,08	0
876	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				989,08	989,08	0
877	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				989,08	989,08	0
878	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				818,78	818,78	0
879	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				870,07	870,07	0
880	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				892,53	892,53	0
881	06/06/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999				809,55	809,55	0
882	07/06/2022	CANONE PER USO AACQUA PUBBLICA - NAP A16-2209272	CANONE PER USO AACQUA PUBBLICA - NAP A16-2209272	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	REGIONE PIEMONTE	8008760016		123	123	0
883	07/06/2022	Affissione manifesti per conto Comune di Romentino	Affissione manifesti per conto Comune di Romentino	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	COMUNE DI CERANO	199730037	199730037	12	12	0
884	07/06/2022	MANIFESTI COMUNE DI ROMENTINO	MANIFESTI COMUNE DI ROMENTINO	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	COMUNE DI TORNACO	80001410036		5,16	5,16	0
885	07/06/2022	Affissione manifesti Comune di Romentino	Affissione manifesti Comune di Romentino	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	COMUNE DI VESPOLATE	433300035		5,16	5,16	0
886	07/06/2022	21-2022-700-68-0 - Pubblicita Comunale	21-2022-700-68-0 - Pubblicita Comunale	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	ABACO S.P.A.	2391510266		16	16	0
887	07/06/2022	221-2022-700-279-0 - Pubblicita comunale	221-2022-700-279-0 - Pubblicita comunale	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	ABACO S.P.A.	2391510266		27	27	0
888	07/06/2022	Affissione manifesti Comune di Romentino	Affissione manifesti Comune di Romentino	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	COMUNE DI TURBIGO SERVIZIO TESORERIA	86004290150	5068900157	6	6	0
889	08/06/2022	P201052022	P201052022	5001	1	PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.950,85	3.950,85	0
890	08/06/2022	P201052022	P201052022	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.331,81	2.331,81	0
891	08/06/2022	P201052022	P201052022	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIG. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.225,72	2.225,72	0
892	08/06/2022	P201052022	P201052022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.664,83	1.664,83	0
893	08/06/2022	P201052022	P201052022	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.159,06	2.159,06	0
894	08/06/2022	P201052022	P201052022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.864,55	1.864,55	0

895	08/06/2022	P201052022	P201052022	1772		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 0 OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.038,52	2.038,52	0
896	08/06/2022	P201052022	P201052022	1922		ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. CARICO 0 COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	402,54	402,54	0
897	08/06/2022	P201052022	P201052022	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI 0 STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	160,19	160,19	0
898	08/06/2022	P201052022	P201052022	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI 1 TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	90,81	90,81	0
899	08/06/2022	P909052022	P909052022	5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL 1 PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	194,8	194,8	0
900	08/06/2022	P607052022	P607052022	5001		2 PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	525,22	525,22	0
901	08/06/2022	P607052022	P607052022	1022		0 ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. A 0 CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	157,65	157,65	0
902	08/06/2022	P607052022	P607052022	1062		0 ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. A 0 CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,96	171,96	0
903	08/06/2022	P607052022	P607052022	1112		0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- 0 RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,85	71,85	0
904	08/06/2022	P607052022	P607052022	1262		0 ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A 0 CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	126,09	126,09	0
905	08/06/2022	P607052022	P607052022	1562		0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. 0 CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,86	117,86	0
906	08/06/2022	P607052022	P607052022	1772		0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 0 OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	110,94	110,94	0
907	08/06/2022	P608052022	P608052022	1022		0 ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A 0 CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	202,5	202,5	0
908	08/06/2022	P608052022	P608052022	1062		0 ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. A 0 CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,3	78,3	0
909	08/06/2022	P608052022	P608052022	1112		0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- 0 RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	162,12	162,12	0
910	08/06/2022	P608052022	P608052022	1262		0 ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A 0 CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	178,15	178,15	0
911	08/06/2022	P608052022	P608052022	1562		0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. 0 CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,4	129,4	0
912	08/06/2022	P608052022	P608052022	1772		0 ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 0 OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	264,89	264,89	0
913	08/06/2022	P608052022	P608052022	1922		0 ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. CARICO 0 COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,45	79,45	0
914	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI 0 ISTITUZIONALI	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI 0 ISTITUZIONALI	1011	0	0 VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	326,76	326,76	0
915	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI 0 GENERALI	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI 0 GENERALI	1022	1	1 VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	832,4	832,4	0
916	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO 0 FINANZIARIO	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO 0 FINANZIARIO	1062	1	1 VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	794,93	794,93	0
917	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI 0 DEMOGRAFICI	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI 0 DEMOGRAFICI	1112	1	1 VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	594,59	594,59	0
918	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA 0 VIGILANZA	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA 0 VIGILANZA	1262	1	1 VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	771,07	771,07	0
919	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA 0 URBANISTICA	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA 0 URBANISTICA	1562	1	1 VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	665,99	665,99	0
920	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA 0 URBANISTICA - COLLABORAZIONE OCCASIONALE 0 DEPAOLI GIAMPIETRO	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA 0 URBANISTICA - COLLABORAZIONE OCCASIONALE 0 DEPAOLI GIAMPIETRO	1562	1	1 VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	212,5	212,5	0
921	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	1 VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	728,03	728,03	0
922	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	1 VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,77	143,77	0
923	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI 0 STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	57,21	57,21	0
924	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE 0 AREA VIGILANZA	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE 0 AREA VIGILANZA	2164	31	1 FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI 1 TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	32,43	32,43	0
925	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS 0 EDUCATRICE NIDO	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS 0 EDUCATRICE NIDO	1772	1	1 VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31	31	0
926	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 0 COD. 1001 - 104	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 0 COD. 1001 - 104	5002	0	0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	9.049,71	9.049,71	0
927	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 0 ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 0 ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO	5002	0	0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,1	129,1	0
928	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 0 ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 0 ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	252,72	252,72	0
929	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 0 REGIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 0 REGIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	913,58	913,58	0
930	08/06/2022	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT 0 PAYMENT	MAGGIO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT 0 PAYMENT	5005	0	0 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	9.066,85	9.066,85	0
931	08/06/2022	MAGGIO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A 0 DEBITO	MAGGIO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A 0 DEBITO	2154	0	0 I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE 0 ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	767,23	767,23	0
932	08/06/2022	Liquidazione fattura per servizio di spurgo della fossa del 0 vano ascensore presso la Scuola Primaria De Amicis di 0 Romentino	SALDO Fatt.n. 166 del 28/03/2022 INTERVENTO DI 0 SPURGO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1366	1	1 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO 0 DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	LA COCCINELLA ECOSPURGHI S.R.L.		2188210039	305	305	55
933	08/06/2022	Liquidazione fatture per noleggio wc chimico ad uso 0 dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 22PA-00041 del 31/03/2022 NOLEGGIO 0 WC CHIMICO AL SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	0 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL 0 PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	366	366	33

933	08/06/2022	Liquidazione fatture per noleggio wc chimico ad uso dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 22PA-00062 del 30/04/2022 NOLEGGIO WC CHIMICO A SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESSE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	TOI TOI ITALIA S.R.L.	6131761006	366	366	33	
934	08/06/2022	Liquidazione fattura per servizio di sanificazione struttura a seguito emergenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 000074 del 31/03/2022 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ASILO NIDO A SEGUITO EMERGENZA COVID	1776	1	SPESSE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO - COOP. SOC. A R.L.	1471390037	1471390037	366	366	66
935	08/06/2022	Liquidazione fatture per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 7/3 del 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESSE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	GECOR S.R.L.	1227820030	97,29	97,29	5,9	
935	08/06/2022	Liquidazione fatture per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 3/3 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESSE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	GECOR S.R.L.	1227820030	97,29	97,29	11,64	
936	09/06/2022	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00356 del 24/08/2021 STORNO TOTALE FATTURA	1156	1	SPESSE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	274,17	274,17	-65,58	
936	09/06/2022	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00125 del 31/03/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESSE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	274,17	274,17	6,06	
936	09/06/2022	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00145 del 30/04/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESSE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	274,17	274,17	43,38	
936	09/06/2022	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00357 del 24/08/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESSE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	274,17	274,17	65,58	
937	09/06/2022	Marzo/Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi	ACCONTO Fatt.n. 12PA del 31/03/2022 MARZO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, PULIZIA CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	SPESSE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	827,16	827,16	74,58	
937	09/06/2022	Marzo/Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	SPESSE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	827,16	827,16	74,58	
938	09/06/2022	Marzo/Aprile 2022 - Liquidazione fattura per pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESSE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	8.726,54	8.726,54	753,26	
938	09/06/2022	Marzo/Aprile 2022 - Liquidazione fattura per pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 12PA del 31/03/2022 MARZO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, PULIZIA CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESSE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	8.726,54	8.726,54	820,38	
939	09/06/2022	Marzo/Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia centro culturale	SALDO Fatt.n. 16PA del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	SPESSE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1.406,17	1.406,17	119,33	
939	09/06/2022	Marzo/Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia centro culturale	SALDO Fatt.n. 12PA del 31/03/2022 MARZO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, PULIZIA CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	SPESSE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1.406,17	1.406,17	134,24	
940	09/06/2022	LIQ. fattura per lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali in masselli autobloccanti	SALDO Fatt.n. FTPA/2022/12 del 31/03/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1928	101	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E STRADE BIANCHE	10.05-1.03.02.09.008	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	592190037	2.919,46	2.919,46	526,46	
941	09/06/2022	Liquidazione fattura per lavori di riparazione del portoncino di ingresso locale custode cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 000074 del 30/04/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE PORTONCINO INGRESSO LOCALE CUSTODE CIMITERO COMUNALE	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	1851520039	427	427	77	
942	09/06/2022	LIQ. fattura per lavori di fornitura e posa in opera di una tenda veneziana presso la Scuola Primaria De Amicis di Romentino	SALDO Fatt.n. 000073 del 30/04/2022 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TENDA A VENEZIANA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	1366	1	SPESSE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	1851520039	244	244	44	
943	09/06/2022	Liquidazione COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA LAVORI PUBBLICI.	SALDO Fatt.n. 75/FE/2022 del 04/05/2022 Assistenza e consulenza in merito alla situazione tendo-struttura presso le Scuole Elementari	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETT. DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	PROF. AVV. SCAPARONE PAOLO STUDIO ASSOCIATO	8406610017	3.806,40	3.806,40	600	
944	09/06/2022	Procedura di alienazione di automezzo comunale, autocarro Nissan Cabstar, mediante asta pubblica con le modalità di cui agli artt. 73, lett. C) e 76 del RD n. 827 del 23/05/1924 e s.m.i.; Svincolo cauzioni provvisorie	Procedura di alienazione di automezzo comunale, autocarro Nissan Cabstar, mediante asta pubblica con le modalità di cui agli artt. 73, lett. C) e 76 del RD n. 827 del 23/05/1924 e s.m.i.; Svincolo cauzioni provvisorie	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001			80	80	0	
945	09/06/2022	Liquidazione fattura per fornitura boccione acqua ad uso ufficio Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 233AE del 27/05/2022 FORNITURA BOCCIONI ACQUA AD USO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	0	SPESSE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	111,38	111,38	20,08	
946	09/06/2022	Fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamentiPagopa - Liquidazione fattura	SALDO Fatt.n. 147/E del 01/06/2022 SERVIZIO DI FORNITURA IN CLOUD SERVIZIO PAGO PA - PORTALE DEI PAGAMENTI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	183	183	33	
947	10/06/2022	Liquidazione fattura per interventi di sgombero neve e trattamenti antighiaccio stagione invernale 2021/2022	ACCONTO Fatt.n. FTPA/2022/18 del 19/05/2022 Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio stagione invernale 2021/2022	1934	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (OO.UU. 41.706)	08.01-1.03.02.15.999	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	592190037	19.023,36	19.023,36	3.430,44	
948	10/06/2022	Liquidazione fattura per servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio stagione invernale 2021/2022	SALDO Fatt.n. FTPA/2022/18 del 19/05/2022 Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio stagione invernale 2021/2022	1934	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (OO.UU. 41.706)	08.01-1.03.02.15.999	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	592190037	6.245,61	6.245,61	1.126,26	
949	10/06/2022	Liquidazione fatture per lavori di taglio erba e pulizia in alcune strade e aree comunali del territorio comunale	SALDO Fatt.n. 143/E del 23/05/2022 LAVORI DI TAGLIO ERBA E PULIZIA DI ALCUNE AREE COMUNALI	1806	0	SPESSE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2.281,40	2.281,40	411,4	
950	10/06/2022	Liquidazione fattura per servizio di supporto tecnico telefonico (hot-line) e telematica del software per la gestione del SUE per l'anno 2022.	SALDO Fatt.n. 548/2022 del 30/05/2022 SUPPORTO TECNICO TELEMATICO SOFTWARE GESTIONE SUE 2022	1565	0	SPESSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	08.01-1.03.02.99.999	Technical Design S.r.l.	595270042	1.476,20	1.476,20	266,2	

951	10/06/2022	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianti illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/05/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1938	0	SPESA DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	3.000,00	3.000,00	540,98	
952	10/06/2022	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianto di riscaldamento presso il Centro Culturale	SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/05/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO CENTRO CULTURALE	1158	1	SPESA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	512,4	512,4	92,4	
953	10/06/2022	Liquidazione fattura per lavori di eliminazione perdita cavo irriguo in via Ticino	SALDO Fatt.n. PA06-22 del 31/05/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE CAVO IRRIGUO IN VIA TICINO	3475	1	SISTEMAZIONE CAVO IRRIGUO ZONA VIA TICINO E VIA TRECATE	09.06-2.02.02.02.002	TRB S.R.L.		574570032	2.879,20	2.879,20	519,2	
954	15/06/2022	21-2022-700-68-0 - Pubblicita comunale	21-2022-700-68-0 - Pubblicita comunale	1043	3	DEGLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	ABACO S.P.A.		2391510266	18	18	0	
955	15/06/2022	Affissione manifesti Comune di Romentino	Affissione manifesti Comune di Romentino	5005	0	SPESA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	99.01-7.02.99.99.999	COMUNE DI VESPOLATE		433300035	5,16	5,16	0	
956	15/06/2022	Diritto sulle pubbliche affissioni	Diritto sulle pubbliche affissioni	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	CITTA' DI TRECATE		80005270030	5,16	5,16	0	
957	16/06/2022	APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 412205428522 del 23/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	175,29	175,29	8,35
958	16/06/2022	APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNIIPALE	SALDO Fatt.n. 412205428523 del 23/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	3,52	3,52	0,17
959	16/06/2022	APRILE 2022 CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412205428521 del 23/05/2022 APRILE 2021 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	608,79	608,79	28,99
960	16/06/2022	APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412205428516 del 23/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	47,1	47,1	2,24
961	16/06/2022	APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412205428519 del 23/05/2022 FORNITURA SERVIZIO GAS	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	3,84	3,84	0,18
962	16/06/2022	APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 412205428517 del 23/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	942,49	942,49	44,88
963	16/06/2022	APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 412205428518 del 23/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	258,03	258,03	12,29
964	16/06/2022	APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412205428520 del 23/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	379,85	379,85	25,37
965	17/06/2022	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2021	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01.03-1.09.99.04.001	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		80188230587	8.232,32	8.232,32	0	
966	17/06/2022	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.5.2022 al 31.5.2022	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.5.2022 al 31.5.2022	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEM		80185690585	1.024,19	1.024,19	0	
967	17/06/2022	Legge n. 56/2014 - Convenzione per l'esercizio delle funzioni di stazione unica appaltante da parte della Provincia di Novara - Contributo anno 2022	Legge n. 56/2014 - Convenzione per l'esercizio delle funzioni di stazione unica appaltante da parte della Provincia di Novara - Contributo anno 2022	1059	100	SPESA PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01.11-1.03.02.16.001	PROVINCIA DI NOVARA		80026850034	2.474,00	2.474,00	0	
968	17/06/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi	ACCONTO Fatt.n. 21PA del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.		1709040032	1709040032	413,58	413,58	74,58
969	17/06/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 21PA del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	SPESA PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.		1709040032	1709040032	4.383,95	4.383,95	790,55
970	17/06/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcuni locali del centro culturale	SALDO Fatt.n. 21PA del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	1	SPESA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.		1709040032	1709040032	723,76	723,76	130,51
971	17/06/2022	Liquidazione acconto per prestazione professionale per la progettazione definitiva/esecutiva e la Direzione Lavori del 3 lotto degli interventi di riqualificazione dell'area sportiva in Via Tintoretto	SALDO Fatt.n. 9e-2022 del 31/05/2022 acconto per onorario professionale relativo alla stesura del progetto esecutivo e D.L. III lotto dell'area sportiva Comunale di via Tintoretto	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	GRIGNASCHI ARCH. FERNANDO		1304640038	7.771,40	7.771,40	1.225,00	
972	17/06/2022	Liquidazione fattura per servizio di spurgo, mediante pulizia dei pozzi di dispersione della rete di pubblica illuminazione in un tratto della Tangenziale nord-est del territorio comunale	SALDO Fatt.n. 365 del 31/05/2022 Intervento di spurgo pozzi linea illuminazione pubblica	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	LA COCCINELLA ECOSPURGH S.R.L.		2188210039	1.882,59	1.882,59	339,48	
973	17/06/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 9/3 del 31/05/2022 Fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	1156	1	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	GECOR S.R.L.		1227820030	233,35	233,35	42,08	
974	20/06/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	1	INDENNITA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	SINDACO ED ASSESSORI			2.288,98	2.288,98	0	
975	20/06/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	SINDACO ED ASSESSORI			1.554,74	1.554,74	0	
976	20/06/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI			9.714,33	9.714,33	0	
977	20/06/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI			9.408,59	9.408,59	0	
978	20/06/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI			6.928,53	6.928,53	0	
979	20/06/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI			8.998,23	8.998,23	0	
980	20/06/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI			7.779,62	7.779,62	0	
981	20/06/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	2	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI			9.292,48	9.292,48	0	
982	20/06/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	2	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	DIPENDENTI COMUNALI			1.658,57	1.658,57	0	
983	20/06/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	DIPENDENTI COMUNALI			14,25	14,25	0	

984	20/06/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	DIPENDENTI COMUNALI	2	295,36	295,36	0		
985	20/06/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	DIPENDENTI COMUNALI	2	695,07	695,07	0		
986	20/06/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	8000830038	0	72,18	72,18	0	
987	20/06/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07	0	
988	20/06/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	FIST C.I.S.L.		0	15,32	15,32	0	
989	20/06/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	FINANCIT S.P.A.		1778500587	100	100	0	
990	20/06/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	PREXTA S.P.A.		10540610960	101	101	0	
991	21/06/2022	Liquidazione fatture per consumo acqua potabile uffici comunali	SALDO Fatt.n. BOL_PA2022000001236 del 21/02/2022 GENNAIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		2078000037	2078000037	75,93	75,93	-0,93
991	21/06/2022	Liquidazione fatture per consumo acqua potabile uffici comunali	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000003809 del 08/06/2022 GENNAIO/MAGGIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		2078000037	2078000037	75,93	75,93	7,86
992	21/06/2022	Gennaio/Maggio 2022 - Liquidazione fattura per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000003806 del 08/06/2022 FEBBRAIO/MAGGIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		2078000037	2078000037	59,39	59,39	5,39
993	21/06/2022	Gennaio/Maggio 2022 - Liquidazione fattura per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000003807 del 08/06/2022 GENNAIO/MAGGIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		2078000037	2078000037	374,05	374,05	34,05
994	21/06/2022	Gennaio/Maggio 2022 - Liquidazione fattura per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000003810 del 08/06/2022 CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		2078000037	2078000037	92,39	92,39	8,39
995	21/06/2022	Liquidazione fattura per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000003811 del 08/06/2022 CONSUMO ACQUA POTABILE AREA VIA L. DA VINCI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		2078000037	2078000037	21,98	21,98	1,98
996	21/06/2022	Liquidazione fattura per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000003808 del 08/06/2022 CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.		2078000037	2078000037	345,32	345,32	31,32
997	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007049 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	465,23	465,23	6,99
997	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007026 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	465,23	465,23	9,22
997	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007027 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	465,23	465,23	15,79
997	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007029 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	465,23	465,23	51,89
998	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007034 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	1.413,10	1.413,10	30,59
998	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007016 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	1.413,10	1.413,10	45,66
998	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007017 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	1.413,10	1.413,10	71,61
998	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007035 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	1.413,10	1.413,10	106,96
999	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007014 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	2.912,92	2.912,92	39,02
999	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007024 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	2.912,92	2.912,92	57,64
999	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007028 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	2.912,92	2.912,92	79,66
999	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007030 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	2.912,92	2.912,92	348,97
1000	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007036 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	2.844,76	2.844,76	39,54
1000	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007031 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	2.844,76	2.844,76	68,46
1000	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007037 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	2.844,76	2.844,76	88,23
1000	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007046 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	2.844,76	2.844,76	316,76
1001	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007032 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	558,62	558,62	0,52
1001	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007045 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	558,62	558,62	6,8
1001	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007021 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	558,62	558,62	24,75
1001	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007033 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	558,62	558,62	68,67
1002	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007020 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	1.161,22	1.161,22	64,04
1002	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007040 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	1.161,22	1.161,22	69,84
1002	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007043 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	1.161,22	1.161,22	75,52
1003	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007018 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	836,87	836,87	150,91
1004	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007048 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	111,01	111,01	20,02
1005	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 222007019 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	952,36	952,36	171,74

1006	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220070722 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	50,11	50,11	9,04
1007	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220070723 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	55,11	55,11	9,94
1008	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220070716 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	66,57	66,57	5,57
1008	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220070739 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	66,57	66,57	6,43
1009	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220070747 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE MEDIE	1986	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	232,78	232,78	41,98
1010	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220070741 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	37,41	37,41	6,75
1011	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220070736 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	325,56	325,56	58,71
1012	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220070726 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	315,83	315,83	56,95
1013	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220070742 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	460,96	460,96	83,12
1014	21/06/2022	APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220070744 del 25/05/2022 APRILE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	596,31	596,31	107,53
1015	22/06/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO	SALDO Fatt.n. 759 del 30/05/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.999				480	480	0