

N. mandato	Data Mandato	Descrizione Mandato	Titolo pagamento	Capitolo	Articolo	Voce di bilancio	Codice di bilancio	Descrizione 5° livello	Ragione sociale	Codice fiscale	Partita IVA	Totale	Totale Pagato	Imposta
678	04/04/2023	Anno 2023 - Liquidazione fattura per adesione al servizio 150 Piazze Wi Fi	SALDO Fatt.n. 017156 del 13/03/2023 ADESIONE A 150 PIAZZE WI-FI	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	UNIDATA S.P.A.		6187081002	€ 146,40	€ 146,40	€ 26,40
679	04/04/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunni disabili	SALDO Fatt.n. 221/PA del 03/03/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVI ALUNNI DISABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 6.650,91	€ 6.650,91	€ 316,71
680	04/04/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 222/PA del 03/03/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 867,51	€ 867,51	€ 41,31
681	04/04/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 378 del 30/03/2023 MARZO 2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V		€ 550,00	€ 550,00	€ -
682	04/04/2023	Liquidazione fattura per fornitura vestiario al personale polizia locale	SALDO Fatt.n. 2023/VE01/160 del 31/03/2023 FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	1265	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.004	Vestiario	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	BLLDVD67A30F952Q	2688080031	€ 454,36	€ 454,36	€ 81,93
683	04/04/2023	Convenzione n. 6298 del 28 maggio 2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti o randagi - Liquidazione spese terzo quadrimestre 2022	Convenzione n. 6298 del 28 maggio 2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti o randagi - Liquidazione spese terzo quadrimestre 2022	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	€ 2.281,88	€ 2.281,88	€ -
684	06/04/2023	P201032023	P201032023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 4.127,38	€ 4.127,38	€ -
685	06/04/2023	P201032023	P201032023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.433,47	€ 2.433,47	€ -
686	06/04/2023	P201032023	P201032023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.203,28	€ 2.203,28	€ -
687	06/04/2023	P201032023	P201032023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.754,11	€ 1.754,11	€ -
688	06/04/2023	P201032023	P201032023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.280,71	€ 2.280,71	€ -
689	06/04/2023	P201032023	P201032023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.968,17	€ 1.968,17	€ -
690	06/04/2023	P201032023	P201032023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.992,60	€ 1.992,60	€ -
691	06/04/2023	P201032023	P201032023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 757,13	€ 757,13	€ -
692	06/04/2023	P201032023	P201032023	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 15,51	€ 15,51	€ -
693	06/04/2023	P201032023	P201032023	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 91,65	€ 91,65	€ -
694	06/04/2023	P909032023	P909032023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 198,60	€ 198,60	€ -
695	06/04/2023	P211032023	P211032023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 193,37	€ 193,37	€ -
696	06/04/2023	P607032023	P607032023	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 505,87	€ 505,87	€ -
697	06/04/2023	P607032023	P607032023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 164,57	€ 164,57	€ -
698	06/04/2023	P607032023	P607032023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 178,96	€ 178,96	€ -
699	06/04/2023	P607032023	P607032023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,36	€ 74,36	€ -
700	06/04/2023	P607032023	P607032023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 131,45	€ 131,45	€ -
701	06/04/2023	P607032023	P607032023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 122,54	€ 122,54	€ -
702	06/04/2023	P607032023	P607032023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 57,78	€ 57,78	€ -
703	06/04/2023	P608032023	P608032023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 202,84	€ 202,84	€ -
704	06/04/2023	P608032023	P608032023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 82,04	€ 82,04	€ -
705	06/04/2023	P608032023	P608032023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 169,73	€ 169,73	€ -
706	06/04/2023	P608032023	P608032023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 185,92	€ 185,92	€ -
707	06/04/2023	P608032023	P608032023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 135,26	€ 135,26	€ -
708	06/04/2023	P608032023	P608032023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 278,55	€ 278,55	€ -
709	06/04/2023	P608032023	P608032023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,27	€ 148,27	€ -
710	06/04/2023	P206032023	P206032023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3,48	€ 3,48	€ -
711	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 617,71	€ 617,71	€ -
712	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 869,15	€ 869,15	€ -
713	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 786,95	€ 786,95	€ -

714	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 626,56	€ 626,56	€ -
715	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 810,31	€ 810,31	€ -
716	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 702,97	€ 702,97	€ -
717	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 710,05	€ 710,05	€ -
718	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 270,31	€ 270,31	€ -
719	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 5,54	€ 5,54	€ -
720	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	MARZO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 32,72	€ 32,72	€ -
721	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 10.047,93	€ 10.047,93	€ -
722	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 357,94	€ 357,94	€ -
723	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023 - ACCONTO	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023 - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 167,94	€ 167,94	€ -
724	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.163,64	€ 1.163,64	€ -
725	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2023 - ACCONTO	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2023 - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 17,71	€ 17,71	€ -
726	06/04/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	MARZO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 22.309,96	€ 22.309,96	€ -
727	06/04/2023	MARZO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	MARZO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,03	€ 148,03	€ -
728	06/04/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023 MARZO	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023 MARZO	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
729	06/04/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE - 2023 MARZO	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE - 2023 MARZO	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
730	06/04/2023	VERSAMENTO A SALDO ADDIZIONALE TEFA 2019	VERSAMENTO A SALDO ADDIZIONALE TEFA 2019	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		€ 36,00	€ 36,00	€ -
731	11/04/2023	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.3.2023 al 31.3.2023	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.3.2023 al 31.3.2023	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		€ 1.611,84	€ 1.611,84	€ -
732	11/04/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio di ristorazione presso Asilo Nido Comunale	SALDO Fatt.n. 23V3002946 del 31/03/2023	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 3.475,47	€ 3.475,47	€ 133,67
733	12/04/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	APRILE 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 3.274,73	€ 3.274,73	€ -
734	12/04/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	APRILE 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 2.893,66	€ 2.893,66	€ -
735	12/04/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 10.043,75	€ 10.043,75	€ -
736	12/04/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.153,33	€ 9.153,33	€ -
737	12/04/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 7.210,36	€ 7.210,36	€ -
738	12/04/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.388,12	€ 9.388,12	€ -
739	12/04/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.104,79	€ 8.104,79	€ -
740	12/04/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.207,40	€ 8.207,40	€ -
741	12/04/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.095,45	€ 3.095,45	€ -
742	12/04/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 172,91	€ 172,91	€ -
743	12/04/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 385,08	€ 385,08	€ -
744	12/04/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 100,00	€ 100,00	€ -
745	12/04/2023	APRILE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	APRILE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	€ 56,41	€ 56,41	€ -
746	12/04/2023	APRILE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	APRILE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010	€ 41,88	€ 41,88	€ -	
747	12/04/2023	APRILE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	APRILE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.	0	€ 16,08	€ 16,08	€ -	
748	12/04/2023	APRILE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	APRILE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776500587	€ 100,00	€ 100,00	€ -	
749	12/04/2023	APRILE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	APRILE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960	€ 101,00	€ 101,00	€ -	
750	12/04/2023	Liquidazione fattura per postalizzazione verbali c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0001119693 del 31/03/2023	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	€ 142,10	€ 142,10	€ -	
751	12/04/2023	Gennaio/Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali consultorio	SALDO Fatt.n. 11PA del 31/03/2023	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 248,15	€ 248,15	€ 44,75
752	13/04/2023	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata	Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata	2160	0	QUOTA INDENNITA' DI FUNZIONE NON UTILIZZATA	01.01-1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	TESORO DELLO STATO	80226730580		€ 4.341,00	€ 4.341,00	€ -
753	13/04/2023	Aprile 2023 - Liquidazione fattura per servizio in cloud portale pagamenti PagoPa	SALDO Fatt.n. 73/E del 03/04/2023	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00

754	13/04/2023	Aprile 2023 - Liquidazione fattura per fornitura licenza d'uso software sistema web gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 74/E del 03/04/2023 APRILE 2023 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00
755	13/04/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 9PA del 31/03/2023 MARZO 2023 SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 2.098,02	€ 2.098,02	€ 378,33
756	13/04/2023	Gennaio/Febrero 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali asilo nido a seguito prolungamento orario (post asilo)	SALDO Fatt.n. 10PA del 31/03/2023 GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI ASILO NIDO A SEGUITO DI POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 744,44	€ 744,44	€ 134,24
757	13/04/2023	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia ed igiene personale per asilo nido	SALDO Fatt.n. 23000301 - RJ del 31/03/2023 FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE IN USO ALL'ASILO NIDO	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ICA SYSTEM S.R.L.	1973780263	1973780263	€ 1.594,16	€ 1.594,16	€ 282,97
758	13/04/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio assistenza post asilo nido	SALDO Fatt.n. 263/PA del 31/03/2023 MARZO 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 424,12	€ 424,12	€ 20,20
759	13/04/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 31/03/2023 MARZO 2023 - SERVIZI DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 428,65	€ 428,65	€ 77,30
760	13/04/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 31/03/2023 MARZO 2023 - SERVIZI DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 3.959,13	€ 3.959,13	€ 713,94
761	13/04/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali centro culturale	SALDO Fatt.n. 8PA del 31/03/2023 MARZO 2023 SERVIZI DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 800,87	€ 800,87	€ 144,42
762	13/04/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00145 del 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 363,94	€ 363,94	€ 65,63
763	13/04/2023	Canone noleggio wc ad uso dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 23PA-00032 del 31/03/2023 CANONE NOLEGGIO WC AL SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
764	13/04/2023	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione impinato di riscaldamento asilo nido	SALDO Fatt.n. 55 del 06/04/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C. S.A.S.	2091610036	2091610036	€ 244,00	€ 244,00	€ 44,00
765	13/04/2023	Gennaio/Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio RPD	SALDO Fatt.n. 1/2023R del 19/03/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - SERVIZIO RPD	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	€ 732,00	€ 732,00	€ 132,00
766	13/04/2023	Gennaio/Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza sistemistica informatica	SALDO Fatt.n. 2/2023R del 22/03/2023 Gennaio/Marzo 2023 - Assistenza sistemistica infrastrutture di rete	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	€ 1.592,10	€ 1.592,10	€ 287,10
767	13/04/2023	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrice	SALDO Fatt.n. 1010823330 del 17/03/2023 Canone noleggio fotocopiatrice	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA	2973040963	2973040963	€ 107,36	€ 107,36	€ 19,36
768	17/04/2023	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 14/P23 del 30/03/2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITA MEDICA DIPENDENTE COMUNALE	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.	1719740035	1719740035	€ 272,80	€ 272,80	€ -
769	17/04/2023	Gennaio/Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza tecnica parco informatico	SALDO Fatt.n. 029/a del 31/03/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE ASSISTENZA ANNUALE PARCO INFORMATICO	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	€ 1.219,39	€ 1.219,39	€ 219,89
770	17/04/2023	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua ad uso degli uffici comunali	SALDO Fatt.n. 124/E del 31/03/2023 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	€ 44,55	€ 44,55	€ 8,03
771	17/04/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3002986 del 31/03/2023 MARZO 2023 - STORNO PASTI GRATUITI SERVIZIO REFEZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.528,27	€ 2.528,27	-€ 87,32
771	17/04/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3002984 del 31/03/2023 MARZO 2023 - PASTI INSEGNANTI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.528,27	€ 2.528,27	€ 73,64
771	17/04/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3002985 del 31/03/2023 MARZO 2023 - DIFFERENZA TARIFFARIA SERVIZIO REFEZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.528,27	€ 2.528,27	€ 110,92
772	17/04/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 31/03/2023 MARZO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 1.270,86	€ 1.270,86	€ 229,17
773	17/04/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 31/03/2023 MARZO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 666,90	€ 666,90	€ 120,26
774	17/04/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 7PA del 31/03/2023 MARZO 2023 SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 418,76	€ 418,76	€ 75,52
775	17/04/2023	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 16/P23 del 12/04/2023 STORNO TOTALE FATTURA 13/P23	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.	1719740035	1719740035	€ 114,00	€ 114,00	€ -
775	17/04/2023	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 13/P23 del 20/03/2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.	1719740035	1719740035	€ 114,00	€ 114,00	€ -
775	17/04/2023	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 17/P23 del 12/04/2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.	1719740035	1719740035	€ 114,00	€ 114,00	€ -
776	19/04/2023	73/2023/875	ACCONTO Fatt.n. 21/E del 13/03/2023 RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	3393	1	MANUTENZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE PUBBLICO	09.02-2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	BUSSENI GIANMARIO	BSSGMR73P28D872T	2220370031	€ 5.749,13	€ 5.749,13	€ -



777	19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEI VIALI MEDIANTE MESSA A DIMORA DI NUOVE PIANTE. CUP F88E22000330004 - CIG 9419041685	ACCONTO Fatt.n. 21/E del 13/03/2023 RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	3393	1	MANUTENZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE PUBBLICO	09.02-2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	BUSSENI GIANMARIO	BSSGMR73P28D872T	2220370031	€ 28.417,18	€ 28.417,18	€ -
778	19/04/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VERDE URBANO	SALDO Fatt.n. 21/E del 13/03/2023 RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE PUBBLICO	3393	1	MANUTENZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE PUBBLICO	09.02-2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	BUSSENI GIANMARIO	BSSGMR73P28D872T	2220370031	€ 7.516,59	€ 7.516,59	€ -
779	20/04/2023	Gennaio/Febrero 2023 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1023094779 del 12/04/2023 FEBBRAIO 2023 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 180,84	€ 180,84	€ -
779	20/04/2023	Gennaio/Febrero 2023 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1023087395 del 10/04/2023 GENNAIO 2023 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 180,84	€ 180,84	€ -
779	20/04/2023	Gennaio/Febrero 2023 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1023094779 del 12/04/2023 FEBBRAIO 2023 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 180,84	€ 180,84	€ -
780	20/04/2023	Maggio/Giugno 2023 - Liquidazione fattura per canone fonia	ACCONTO Fatt.n. 1352 del 01/04/2023 MAGGIO/GIUGNO 2023 - CANONE FONIA SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 97,60	€ 97,60	€ 17,60
781	20/04/2023	Maggio/Giugno 2023 - Liquidazione fattura per canone fonia scuole elementari	SALDO Fatt.n. 1352 del 01/04/2023 MAGGIO/GIUGNO 2023 - CANONE FONIA SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 49,04	€ 49,04	€ 8,84
782	20/04/2023	Maggio 2023 - Liquidazione fattura per canone FWA Pac/Pal e canone pacchetti IP	SALDO Fatt.n. 1156 del 01/04/2023 MAGGIO 2023 - CANONE FWA PAC/PAL E CANONE PACCHETTO 8 IP - MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 319,64	€ 319,64	€ 57,64
783	20/04/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizi di igiene ambientale	SALDO Fatt.n. 0000120/E del 27/03/2023 ANNO 2022 - CONGUAGLIO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 11.339,98	€ 11.339,98	-€ 3.341,82
783	20/04/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizi di igiene ambientale	SALDO Fatt.n. 0000169/E del 31/03/2023 Marzo 2023 - Servizio di igiene urbana	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 11.339,98	€ 11.339,98	€ 4.372,73
784	21/04/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale di vario genere per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 2/8 del 31/03/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEOR S.R.L.		1227820030	€ 239,16	€ 239,16	€ 43,13
785	21/04/2023	Liquidazione compenso per redazione di attestato di prestazione energetica ex ante con simulazione post intervento ai fini dell'Efficientamento Energetico dell'edificio pubblico Scuola Elementare De Amicis in via C. Caccia 36/A Romentino	SALDO Fatt.n. 10 del 12/04/2023 Oneri per redazione attestato di prestazione energetica - lavori efficientamento energetico Scuole Elementari	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DOTT. ARCH. CRESTANI VALERIA	CRSVLR79T57F952S	2096730037	€ 2.288,00	€ 2.288,00	€ -
786	21/04/2023	Liquidazione fattura per acquisizione del servizio di spurgo di uno scarico fognario presso la Scuola Media G. Pastore di Romentino	SALDO Fatt.n. 262 del 17/04/2023 Intervento di spurgo scarico fognario Scuole Medie	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA COCCINELLA ECOSPURGHIS S.R.L.		2188210039	€ 305,00	€ 305,00	€ 55,00
787	21/04/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2023/VE01/3 del 31/03/2023 Marzo 2023 - Servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	€ 119,00	€ 119,00	€ 10,82
788	21/04/2023	Terzo bimestre 2023 - Liquidazione fattura canone telefonico	SALDO Fatt.n. 8A00269334 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 138,49	€ 138,49	€ 24,00
789	21/04/2023	Terzo bimestre 2023 - Liquidazione canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X01650597 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar - cellulari di servizio	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 18,81	€ 18,81	€ 3,39
790	21/04/2023	Terzo bimestre 2023 - Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X01650597 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar - cellulari di servizio	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 41,26	€ 41,26	€ 7,44
791	21/04/2023	Terzo bimestre 2023 - Liquidazione canone telefonico sim di servizio	SALDO Fatt.n. 7X01650597 del 12/04/2023 Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar - cellulari di servizio	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 68,48	€ 68,48	€ 12,35
792	21/04/2023	Terzo bimestre 2023 - Liquidazione fattura canone telefonico	SALDO Fatt.n. 8A00269505 del 12/04/2023 Terzo bimestre 2023 - canone telefonico	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 78,59	€ 78,59	€ 14,17
793	24/04/2023	MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 412305197308 del 13/04/2023 MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 1.257,35	€ 1.257,35	€ 59,87
794	24/04/2023	MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 412305197303 del 13/04/2023 MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 632,48	€ 632,48	€ 30,12
795	24/04/2023	MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 412305197302 del 13/04/2023 MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 11,58	€ 11,58	€ 0,55
796	24/04/2023	MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 412305197307 del 13/04/2023 MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 5.612,36	€ 5.612,36	€ 267,26
797	24/04/2023	MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412305197306 del 13/04/2023 MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 2.504,46	€ 2.504,46	€ 119,26
798	24/04/2023	MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 412305197305 del 13/04/2023 MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO - CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 33,54	€ 33,54	€ 1,60
799	24/04/2023	MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412305197309 del 13/04/2023 MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,79	€ 47,79	€ 2,28
800	24/04/2023	MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 412305197304 del 13/04/2023 MARZO 2023 - CONSUMO GAS METANO - ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 1.687,27	€ 1.687,27	€ 80,35
801	28/04/2023	Liquidazione fattura per attivita di supporto procedura contabilita economico patrimoniale	SALDO Fatt.n. 7740/16/10 del 14/04/2023 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA - RENDICONTO 2022	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	€ 854,00	€ 854,00	€ 154,00
802	28/04/2023	Liquidazione fattura per attivita di supporto per redazione contabilita economico patrimoniale	SALDO Fatt.n. 7741/16/10 del 14/04/2023 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA - RENDICONTO 2022	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	€ 122,00	€ 122,00	€ 22,00
803	28/04/2023	Liq. fattura per incarico di progettazione esecutiva del 3 lotto, la Direzione Lavori e Il Coordinamento in Fase di Esecuzione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_23 del 22/04/2023 STORNO PARZIALE FATTURA 1_2023	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LICARI ARCH. ERNESTO	LCRRST68E17L750Q	1942760032	€ 11.419,20	€ 11.419,20	-€ 1.200,00

803	28/04/2023	Liq. fattura per incarico di progettazione esecutiva del 3 lotto, la Direzione Lavori e il Coordinamento in Fase di Esecuzione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_23 del 03/04/2023 COMPENSO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LICARI ARCH. ERNESTO	LCRRST68E17L750Q	1942760032	€ 11.419,20	€ 11.419,20	€ 3.000,00
804	28/04/2023	Liquidazione fattura per interventi di sgombero neve e trattamenti antighiaccio	SALDO Fatt.n. 146/E del 20/04/2023 Stagione invernale 2022-2023 servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio	1934	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (OO.UU. 41.706)	08.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	€ 15.973,47	€ 15.973,47	€ 2.880,46
805	28/04/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale per allestimento scenografico	SALDO Fatt.n. 22 del 26/04/2023 ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OFFICINA DIGITALE DI MARCHETTI NUNZIA	MRCNNZ86H65E155Z	7746920722	€ 2.037,40	€ 2.037,40	€ 367,40
806	02/05/2023	Liquidazione fattura per fornitura certificato firma digitale	SALDO Fatt.n. 1000 VIF 23005024 del 23/03/2023 FORNITURA CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	InfoCamere S.C.p.A.		2313821007	€ 112,24	€ 112,24	€ -
807	02/05/2023	Liquidazione fattura per fornitura certificato firma digitale	SALDO Fatt.n. 1000 VIF 23005023 del 23/03/2023 FORNITURA CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	1116	0	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	InfoCamere S.C.p.A.		2313821007	€ 112,24	€ 112,24	€ -
808	02/05/2023	Liquidazione fattura per fornitura certificato firma digitale	SALDO Fatt.n. 1000 VIF 23005025 del 23/03/2023 FORNITURA CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE	1563	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	08.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	InfoCamere S.C.p.A.		2313821007	€ 112,24	€ 112,24	€ -
809	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 18 del 28-03-23 MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "ROMENTINO DIGITALE"	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 141,60	€ 141,60	€ -
809	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 20 del 28-03-23 MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "ROMENTINO DIGITALE"	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 141,60	€ 141,60	€ -
809	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 17 del 25-03-23 ACQUISTI PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "ROMENTINO DIGITALE"	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 141,60	€ 141,60	€ -
809	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 1 del 25-01-23 FIORI PER MANIFESTAZIONE SAN GAUDENZIO	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 141,60	€ 141,60	€ -
809	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 21 del 31-03-23 MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "ROMENTINO DIGITALE"	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 141,60	€ 141,60	€ -
809	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 19 del 28-03-23 MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "ROMENTINO DIGITALE"	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 141,60	€ 141,60	€ -
810	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 14 del 01-03-23 FORNITURA PRONTUARIO OPERATIVO 2023 PER UFFICIO RAGIONERIA DEGLI ENTI LOCALI	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 100,00	€ 100,00	€ -
811	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 13 del 01-03-23 VOLUME "IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI"	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 198,00	€ 198,00	€ -
811	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 10 del 21-02-23 CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE VICE SINDACO	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 198,00	€ 198,00	€ -
811	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 8 del 08-02-23 VOLUME SU GESTIONE PERSONALE DOPO CCNL	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 198,00	€ 198,00	€ -
812	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 2 del 25-01-23 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 33,00	€ 33,00	€ -
812	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 3 del 25-01-23 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 33,00	€ 33,00	€ -
812	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 16 del 17-03-23 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 33,00	€ 33,00	€ -
812	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 7 del 31-01-23 PAGAMENTO FIRMA DIGITALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 33,00	€ 33,00	€ -
813	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 11 del 27-02-23 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO TG. CF 336 VD	1056	5	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	08.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 123,02	€ 123,02	€ -
814	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 12 del 01-03-23 DUPLICATO CHIAVI CONSULTORIO	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 16,00	€ 16,00	€ -
814	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 4 del 27-01-23 DUPLICATO CHIAVI CONSULTORIO	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 16,00	€ 16,00	€ -
814	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 5 del 27-01-23 DUPLICATO CHIAVI INGRESSO CONSULTORIO	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 16,00	€ 16,00	€ -
814	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 15 del 06-03-23 PRODOTTO PER DISOTTURARE SCARICO LAVELLO UFFICIO POLIZIA LOCALE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 16,00	€ 16,00	€ -
815	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 6 del 31-01-23 GUANTI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 6,00	€ 6,00	€ -
816	02/05/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 9 del 17-02-23 FORNITURA ADDITIVO PER CARBURANTE	1417	1	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		€ 15,90	€ 15,90	€ -
817	02/05/2023	Erogazione contributi sociali per canone affitto - Fondo 2020	Erogazione contributi sociali per canone affitto - Fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 600,00	€ 600,00	€ -
818	02/05/2023	Erogazione contributi sociali per spese funebri - Fondo 2020	Erogazione contributi sociali per spese funebri - Fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 594,86	€ 594,86	€ -
819	02/05/2023	Erogazione contributi sociali per spese funebri - Fondo 2019	Erogazione contributi sociali per spese funebri - Fondo 2019	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 405,14	€ 405,14	€ -
820	02/05/2023	Erogazione contributi sociali per canone affitto - Fondo 2020	Erogazione contributi sociali per canone affitto - Fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 450,00	€ 450,00	€ -
821	02/05/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto - Fondo 2020	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto - Fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 315,00	€ 315,00	€ -
822	02/05/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze - Fondo 2019	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze - Fondo 2019	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 350,00	€ 350,00	€ -
823	02/05/2023	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo 2019	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo 2019	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 900,00	€ 900,00	€ -
824	02/05/2023	Prima rata anno 2023 quota consortile CISA Ovest Ticino	Prima rata anno 2023 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION. CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST.-OVEST TICINO	12.04-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	€ 116.460,50	€ 116.460,50	€ -
825	02/05/2023	ANNO 2023 - ADESIONE ALLASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE	ANNO 2023 - ADESIONE ALLASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO. ENTI LOCALI E REGIONI CONTRO MAFIE E CORRUZIONE	1060	2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01.02-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA - FORMAZIO	94062420362	11246740010	€ 500,00	€ 500,00	€ -
826	02/05/2023	MARZO 2023 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2230046014 del 20/04/2023 MARZO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 700,64	€ 700,64	€ 0,05





840	02/05/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230046027 del 20/04/2023 MARZO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 71,78	€ 71,78	€ 6,96
841	02/05/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230046013 del 20/04/2023 MARZO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 217,12	€ 217,12	€ 39,15
842	02/05/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230046030 del 20/04/2023 MARZO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 262,24	€ 262,24	€ 47,29
843	04/05/2023	Aprile 2023 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 1768/E del 21/04/2023 APRILE 2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83
844	04/05/2023	Aprile 2023 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 23V3004035 del 30/04/2023 APRILE 202 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.263,25	€ 2.263,25	€ 87,05
845	04/05/2023	Aprile 2023 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 493 del 02/05/2023 APRILE 2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V		€ 500,00	€ 500,00	€ -
846	08/05/2023	P201042023	P201042023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 4.099,16	€ 4.099,16	€ -
847	08/05/2023	P201042023	P201042023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.414,27	€ 2.414,27	€ -
848	08/05/2023	P201042023	P201042023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.186,57	€ 2.186,57	€ -
849	08/05/2023	P201042023	P201042023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.732,61	€ 1.732,61	€ -
850	08/05/2023	P201042023	P201042023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.269,85	€ 2.269,85	€ -
851	08/05/2023	P201042023	P201042023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.943,61	€ 1.943,61	€ -
852	08/05/2023	P201042023	P201042023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.980,83	€ 1.980,83	€ -
853	08/05/2023	P201042023	P201042023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 751,07	€ 751,07	€ -
854	08/05/2023	P201042023	P201042023	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 41,16	€ 41,16	€ -
855	08/05/2023	P201042023	P201042023	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 91,65	€ 91,65	€ -
856	08/05/2023	P909042023	P909042023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 197,15	€ 197,15	€ -
857	08/05/2023	P211042023	P211042023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 193,37	€ 193,37	€ -
858	08/05/2023	P607042023	P607042023	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 506,65	€ 506,65	€ -
859	08/05/2023	P607042023	P607042023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 164,57	€ 164,57	€ -
860	08/05/2023	P607042023	P607042023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 178,96	€ 178,96	€ -
861	08/05/2023	P607042023	P607042023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,36	€ 74,36	€ -
862	08/05/2023	P607042023	P607042023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 132,62	€ 132,62	€ -
863	08/05/2023	P607042023	P607042023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 122,54	€ 122,54	€ -
864	08/05/2023	P607042023	P607042023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 58,26	€ 58,26	€ -
865	08/05/2023	P608042023	P608042023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 202,84	€ 202,84	€ -
866	08/05/2023	P608042023	P608042023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 82,04	€ 82,04	€ -
867	08/05/2023	P608042023	P608042023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 169,73	€ 169,73	€ -
868	08/05/2023	P608042023	P608042023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 187,54	€ 187,54	€ -
869	08/05/2023	P608042023	P608042023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 135,26	€ 135,26	€ -
870	08/05/2023	P608042023	P608042023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 280,98	€ 280,98	€ -
871	08/05/2023	P608042023	P608042023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,27	€ 148,27	€ -
872	08/05/2023	P206042023	P206042023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3,48	€ 3,48	€ -
873	08/05/2023	APRILE 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	APRILE 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 524,37	€ 524,37	€ -
874	08/05/2023	APRILE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	APRILE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 860,92	€ 860,92	€ -
875	08/05/2023	APRILE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	APRILE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 780,99	€ 780,99	€ -
876	08/05/2023	APRILE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	APRILE 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 618,81	€ 618,81	€ -





918	12/05/2023	Marzo/Aprile 2023 - Liquidazione fattura per servizio ausiliario a seguito prolungamento orario - post asilo	SALDO Fatt.n. 14PA del 30/04/2023 MARZO/APRILE 2023 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 765,12	€ 765,12	€ 137,97	
919	12/05/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00162 del 29/04/2023 Fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 20,79	€ 20,79	€ 3,75	
920	12/05/2023	aprile 2023 - Liquidazione fattura per manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 30/04/2023 Aprile 2023 - Servizi di pulizia locali centro culturale, strade del centro abitato e manutenzione di alcune aree verdi	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 289,51	€ 289,51	€ 52,21	
921	12/05/2023	aprile 2023 - Liquidazione fattura per pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 30/04/2023 Aprile 2023 - Servizi di pulizia locali centro culturale, strade del centro abitato e manutenzione di alcune aree verdi	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 3.432,71	€ 3.432,71	€ 619,01	
922	12/05/2023	aprile 2023 - Liquidazione fattura per pulizia locali centro culturale	SALDO Fatt.n. 15PA del 30/04/2023 Aprile 2023 - Servizi di pulizia locali centro culturale, strade del centro abitato e manutenzione di alcune aree verdi	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 579,01	€ 579,01	€ 104,41	
923	12/05/2023	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrice	SALDO Fatt.n. 27/PA del 30/04/2023 Canone noleggio fotocopiatrice	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	NEW OFFICE S.R.L.		1398790038	€ 139,08	€ 139,08	€ 25,08	
924	12/05/2023	Liquidazione fattura per servizio postalizzazione verbali sanzioni	SALDO Fatt.n. 0001125019 del 30/04/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 83,60	€ 83,60	€ -	
925	12/05/2023	INF1-ONERI DPR 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	INF1-ONERI DPR 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE		97532760580	€ 159,23	€ 159,23	€ -	
926	12/05/2023	Affidamento servizio di riparazione di sistema portatile Targa System del Comando P.L. CIG: Z4F3AA3B1D	SALDO Fatt.n. 036/a del 03/05/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE TARGA SYSTEM	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SUPERCOPY DI APRILE I.		PRLMCL61C61D872J	1008980037	€ 225,46	€ 225,46	€ 8,58
926	12/05/2023	Affidamento servizio di riparazione di sistema portatile Targa System del Comando P.L. CIG: Z4F3AA3B1D	SALDO Fatt.n. 037/a del 03/05/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE TARGA SYSTEM	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SUPERCOPY DI APRILE I.		PRLMCL61C61D872J	1008980037	€ 225,46	€ 225,46	€ 32,08
927	12/05/2023	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.4.2023 al 30.4.2023	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.4.2023 al 30.4.2023	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI		80185690585	€ 1.410,36	€ 1.410,36	€ -	
928	12/05/2023	Liquidazione fattura per presentazione incontri e dibattiti letterari	SALDO Fatt.n. 07/2023 del 03/05/2023 INCARICO PER PRESENTAZIONE INCONTRI E DIBATTITI	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GROPPETTI ELEONORA		GRPLNR66H41D872D	2370230035	€ 253,76	€ 253,76	€ 85,76
929	17/05/2023	Liquidazione fattura per servizio educativo in sostituzione temporanea	SALDO Fatt.n. 341/PA del 30/04/2023 Servizio sostitutivo presso asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS		2652740180	2652740180	€ 48,20	€ 48,20	€ 2,30
930	17/05/2023	GENNAIO/MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001501 del 17/04/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	€ 36,00	€ 36,00	€ -
931	17/05/2023	GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00001501 del 17/04/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	€ 7,92	€ 7,92	€ 7,92
932	17/05/2023	GENNAIO/MARZO 2023 CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001502 del 17/04/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	€ 36,00	€ 36,00	€ -
933	17/05/2023	GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00001502 del 17/04/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	€ 7,92	€ 7,92	€ 7,92
934	17/05/2023	GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002561 del 17/04/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	€ 47,52	€ 47,52	€ -
935	17/05/2023	GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002561 del 17/04/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	€ 10,45	€ 10,45	€ 10,45
936	17/05/2023	GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002560 del 17/04/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE MENSILE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	€ 58,31	€ 58,31	€ -
937	17/05/2023	GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002560 del 17/04/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE MENSILE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	€ 12,83	€ 12,83	€ 12,83
938	17/05/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	SALDO Fatt.n. 1023118279 del 02/05/2023 MARZO 2023 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1114601006	€ 6.038,79	€ 6.038,79	€ -
939	17/05/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FWA PAC/PAL E PACCHETTO IP	SALDO Fatt.n. 1586 del 01/05/2023 GIUGNO 2023 - CANONE FWA PAC/PAL E CANONE PACCHETTO IP	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	€ 319,64	€ 319,64	€ 57,64
940	17/05/2023	GIUGNO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1798 del 01/05/2023 GIUGNO/LUGLIO 2023 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	€ 151,28	€ 151,28	€ 27,28
941	17/05/2023	GIUGNO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1798 del 01/05/2023 GIUGNO/LUGLIO 2023 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	€ 85,40	€ 85,40	€ 15,40
942	17/05/2023	GIUGNO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1798 del 01/05/2023 GIUGNO/LUGLIO 2023 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	€ 2.217,96	€ 2.217,96	€ 399,96
943	17/05/2023	GIUGNO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 1798 del 01/05/2023 GIUGNO/LUGLIO 2023 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	€ 97,60	€ 97,60	€ 17,60
944	17/05/2023	GIUGNO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	SALDO Fatt.n. 1798 del 01/05/2023 GIUGNO/LUGLIO 2023 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	€ 122,00	€ 122,00	€ 22,00
945	22/05/2023	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ROMETTA DI QUOTE IMU ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ROMENTINO	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ROMETTA DI QUOTE IMU ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ROMENTINO	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI ROMETTA		136550837	€ 57,00	€ 57,00	€ -	
946	22/05/2023	Impegno di spesa per liquidazione rimborso quote IMU e TASI non dovute.	Impegno di spesa per liquidazione rimborso quote IMU e TASI non dovute.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				€ 561,21	€ 561,21	€ -	
947	22/05/2023	Impegno di spesa per liquidazione rimborso quote IMU e TASI non dovute.	Impegno di spesa per liquidazione rimborso quote IMU e TASI non dovute.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				€ 561,21	€ 561,21	€ -	
948	22/05/2023	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ROMETTA DI QUOTA TASI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ROMENTINO	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ROMETTA DI QUOTA TASI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ROMENTINO	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI ROMETTA		136550837	€ 17,00	€ 17,00	€ -	
949	22/05/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 12PA del 30/04/2023 APRILE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.		1709040032	1709040032	€ 1.033,95	€ 1.033,95	€ 186,45

950	22/05/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 12PA del 30/04/2023 APRILE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 620,36	€ 620,36	€ 111,87
951	22/05/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 12PA del 30/04/2023 APRILE 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 310,20	€ 310,20	€ 55,94
952	22/05/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 23V3004054 del 30/04/2023 APRILE 2023 - FORNITURA PASTI GRATUITI REFEZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 699,29	€ 699,29	-€ 87,32
952	22/05/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 23V3004052 del 30/04/2023 APRILE 2023 - PASTI INSEGNANTI REFEZIONE SCOLASTICA	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 699,29	€ 699,29	€ 45,27
952	22/05/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 23V3004053 del 30/04/2023 APRILE 2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - INTEGRAZIONE QUOTE	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 699,29	€ 699,29	€ 68,95
953	22/05/2023	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 19/P23 del 11/05/2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.	1719740035		€ 127,15	€ 127,15	€ -
954	22/05/2023	Aprile 2023 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 430/PA del 05/05/2023 APRILE 2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 674,73	€ 674,73	€ 32,13
955	22/05/2023	Aprile 2023 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunni diversamente abili	SALDO Fatt.n. 4/8 del 30/04/2023 APRILE 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 4.983,36	€ 4.983,36	€ 237,30
956	22/05/2023	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua	SALDO Fatt.n. 170/E del 16/05/2023 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	€ 44,55	€ 44,55	€ 8,03
957	22/05/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 4/8 del 30/04/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.	1227820030		€ 122,38	€ 122,38	€ 22,07
958	22/05/2023	Liquidazione fattura per canone noleggio wc ad uso dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 23PA-00043 del 30/04/2023 NOLEGGIO WC CHIMICO AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.	6131761006		€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
959	30/05/2023	APRILE 2023 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 412306719094 del 15/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 11,74	€ 11,74	€ 0,56
960	30/05/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 412306719098 del 15/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 2.865,98	€ 2.865,98	€ 136,48
961	30/05/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412306719100 del 15/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 48,30	€ 48,30	€ 2,30
962	30/05/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412306719097 del 15/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 1.120,40	€ 1.120,40	€ 53,35
963	30/05/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 412306719096 del 15/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 15,35	€ 15,35	€ 0,73
964	30/05/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 412306719099 del 15/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO GAS METANO - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 682,73	€ 682,73	€ 32,51
965	30/05/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 412306803341 del 17/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 905,72	€ 905,72	€ 43,13
966	31/05/2023	APRILE 2023 - Liquidazione fattura canone igiene urbana	SALDO Fatt.n. 0000220/E del 30/04/2023 APRILE 2023 - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 4.372,73
967	31/05/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 78,32	€ 78,32	€ -
967	31/05/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 78,32	€ 78,32	€ -
967	31/05/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 78,32	€ 78,32	€ -
967	31/05/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 78,32	€ 78,32	€ -
967	31/05/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 78,32	€ 78,32	€ -
967	31/05/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 78,32	€ 78,32	€ -
967	31/05/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 78,32	€ 78,32	€ -
967	31/05/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 78,32	€ 78,32	€ -

967	31/05/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 78,32	€ 78,32	€ -
967	31/05/2023	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 78,32	€ 78,32	€ -
968	31/05/2023	PRIMO TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI TESORERIA	PRIMO TRIMESTRE 2023 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI TESORERIA	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 805,00	€ 805,00	€ -
969	31/05/2023	MAGGIO 2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 2396/E del 23/05/2023 MAGGIO 2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83
970	31/05/2023	Liq. fattura per fornitura di attrezzature necessarie per la manutenzione del verde pubblico e del patrimonio comunale da effettuarsi in amministrazione diretta	SALDO Fatt.n. S00191 del 29/05/2023 FORNITURA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL VERDE	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 4.730,71	€ 4.730,71	€ 853,08
971	05/06/2023	Contributo all I.I.S. Biagio Pascal	Contributo all I.I.S. Biagio Pascal	1393	0	CONTRIBUTI A SCUOLE ED ISTITUTI STATALI SUPERIORI	04.02-1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - BIAGIO PASCAL	94006230034	0	€ 500,00	€ 500,00	€ -
972	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.271,66	€ 1.271,66	€ -
973	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 565,18	€ 565,18	€ -
974	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 985,39	€ 985,39	€ -
975	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
976	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 658,89	€ 658,89	€ -
977	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.155,39	€ 1.155,39	€ -
978	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 191,41	€ 191,41	€ -
979	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 848,11	€ 848,11	€ -
980	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.072,52	€ 1.072,52	€ -
981	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
982	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.208,39	€ 1.208,39	€ -
983	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
984	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
985	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
986	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.057,74	€ 1.057,74	€ -
987	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 135,54	€ 135,54	€ -
988	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 55,99	€ 55,99	€ -
989	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 438,87	€ 438,87	€ -
990	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 911,83	€ 911,83	€ -
991	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
992	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.214,43	€ 1.214,43	€ -
993	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 996,95	€ 996,95	€ -
994	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.		0	€ 1.012,87	€ 1.012,87	€ -	
995	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 878,88	€ 878,88	€ -
996	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
997	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
998	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.113,42	€ 1.113,42	€ -
999	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
1000	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
1001	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 983,55	€ 983,55	€ -
1002	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
1003	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
1004	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 538,94	€ 538,94	€ -
1005	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 914,79	€ 914,79	€ -
1006	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 991,06	€ 991,06	€ -
1007	05/06/2023	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	Contributo per il sostegno alla locazione - Anno 2022	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
1008	05/06/2023	GENNAIO/APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 118 E del 20/05/2023 GENNAIO/APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI CIMITERIALI - PULIZIA E MANUTENZIONE	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	€ 7.761,93	€ 7.761,93	€ 1.399,69
1009	05/06/2023	Liquidazione fattura per servizio infermieristico mese di maggio 2023	SALDO Fatt.n. 614 del 29/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V		€ 500,00	€ 500,00	€ -



1010	05/06/2023	Installazione contatore per fornitura di energia elettrica per videosorveglianza in economia. CIG Z163934E5A.	SALDO Fatt.n. 146/PA del 30/05/2023 INTERVENTO DI COLLEGAMENTO ELETTRICO IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	3104	0	TELEGAMERE	03.02-2.02.01.04.002	Impianti	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	€ 1.647,00	€ 1.647,00	€ 297,00
1011	08/06/2023	P201052023	P201052023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 4.135,71	€ 4.135,71	€ -
1012	08/06/2023	P201052023	P201052023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.415,06	€ 2.415,06	€ -
1013	08/06/2023	P201052023	P201052023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.186,57	€ 2.186,57	€ -
1014	08/06/2023	P201052023	P201052023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.732,61	€ 1.732,61	€ -
1015	08/06/2023	P201052023	P201052023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.265,15	€ 2.265,15	€ -
1016	08/06/2023	P201052023	P201052023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.943,76	€ 1.943,76	€ -
1017	08/06/2023	P201052023	P201052023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.980,83	€ 1.980,83	€ -
1018	08/06/2023	P201052023	P201052023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 751,07	€ 751,07	€ -
1019	08/06/2023	P201052023	P201052023	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 118,72	€ 118,72	€ -
1020	08/06/2023	P201052023	P201052023	2164	31	FONDO MIGLIORAM. EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,47	€ 74,47	€ -
1021	08/06/2023	P909052023	P909052023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 198,03	€ 198,03	€ -
1022	08/06/2023	P211052023	P211052023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 193,37	€ 193,37	€ -
1023	08/06/2023	P607052023	P607052023	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 507,36	€ 507,36	€ -
1024	08/06/2023	P607052023	P607052023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 164,57	€ 164,57	€ -
1025	08/06/2023	P607052023	P607052023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 178,96	€ 178,96	€ -
1026	08/06/2023	P607052023	P607052023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,36	€ 74,36	€ -
1027	08/06/2023	P607052023	P607052023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 131,91	€ 131,91	€ -
1028	08/06/2023	P607052023	P607052023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 122,54	€ 122,54	€ -
1029	08/06/2023	P607052023	P607052023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 58,26	€ 58,26	€ -
1030	08/06/2023	P608052023	P608052023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 202,84	€ 202,84	€ -
1031	08/06/2023	P608052023	P608052023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 82,04	€ 82,04	€ -
1032	08/06/2023	P608052023	P608052023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 169,73	€ 169,73	€ -
1033	08/06/2023	P608052023	P608052023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 187,54	€ 187,54	€ -
1034	08/06/2023	P608052023	P608052023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 135,26	€ 135,26	€ -
1035	08/06/2023	P608052023	P608052023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 280,98	€ 280,98	€ -
1036	08/06/2023	P608052023	P608052023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,27	€ 148,27	€ -
1037	08/06/2023	P206052023	P206052023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3,48	€ 3,48	€ -
1038	08/06/2023	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 524,37	€ 524,37	€ -
1039	08/06/2023	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 860,12	€ 860,12	€ -
1040	08/06/2023	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 780,98	€ 780,98	€ -
1041	08/06/2023	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 618,81	€ 618,81	€ -
1042	08/06/2023	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 809,03	€ 809,03	€ -
1043	08/06/2023	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 693,43	€ 693,43	€ -
1044	08/06/2023	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 707,48	€ 707,48	€ -
1045	08/06/2023	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 268,22	€ 268,22	€ -
1046	08/06/2023	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 42,40	€ 42,40	€ -
1047	08/06/2023	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM. EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 26,60	€ 26,60	€ -

1048	08/06/2023	MAGGIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	MAGGIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 9.697,01	€ 9.697,01	€ -
1049	08/06/2023	MAGGIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1040	MAGGIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 540,00	€ 540,00	€ -
1050	08/06/2023	MAGGIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	MAGGIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 357,94	€ 357,94	€ -
1051	08/06/2023	MAGGIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO	MAGGIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 167,94	€ 167,94	€ -
1052	08/06/2023	MAGGIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	MAGGIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.163,64	€ 1.163,64	€ -
1053	08/06/2023	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	MAGGIO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 11.084,62	€ 11.084,62	€ -
1054	08/06/2023	MAGGIO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	MAGGIO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 943,21	€ 943,21	€ -
1055	08/06/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023/05	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023/05	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
1056	08/06/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE - 2023/05	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE - 2023/05	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
1057	09/06/2023	APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057692 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 984,77	€ 984,77	€ 0,33
1057	09/06/2023	APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057705 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 984,77	€ 984,77	€ 4,50
1057	09/06/2023	APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057700 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 984,77	€ 984,77	€ 70,79
1057	09/06/2023	APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057704 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA PAGLINO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 984,77	€ 984,77	€ 101,96
1058	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057693 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.758,40	€ 2.758,40	€ 43,30
1058	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057688 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ROTONDA VIA GALLIATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.758,40	€ 2.758,40	€ 70,48
1058	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057697 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.758,40	€ 2.758,40	€ 85,68
1058	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057706 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.758,40	€ 2.758,40	€ 297,95
1059	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057694 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.284,52	€ 1.284,52	€ 30,58
1059	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057689 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.284,52	€ 1.284,52	€ 43,59
1059	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057328 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.284,52	€ 1.284,52	€ 56,14
1059	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057695 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.284,52	€ 1.284,52	€ 101,33
1060	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057323 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.253,52	€ 1.253,52	€ 44,51
1060	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057322 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.253,52	€ 1.253,52	€ 49,74
1060	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057698 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.253,52	€ 1.253,52	€ 56,84
1060	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057703 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.253,52	€ 1.253,52	€ 74,95
1061	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057334 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.074,69	€ 2.074,69	€ 0,05
1061	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057709 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GORIZIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.074,69	€ 2.074,69	€ 6,30
1061	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057335 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO - CONGUAGLIO FEBBRAIO/MARZO 2023	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.074,69	€ 2.074,69	€ 16,18
1061	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057690 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GARAVAGLIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.074,69	€ 2.074,69	€ 351,60
1062	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057691 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 792,75	€ 792,75	€ 5,96
1062	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057329 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ERIF	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 792,75	€ 792,75	€ 24,75
1062	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057332 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 792,75	€ 792,75	€ 51,41
1062	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057325 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GARDANA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 792,75	€ 792,75	€ 60,83
1063	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO FEBBRAIO/MARZO 2023	SALDO Fatt.n. 2230057326 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E FEBBRAIO/MARZO CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 836,15	€ 836,15	€ 150,78

1064	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO FEBBRAIO/MARZO 2023	SALDO Fatt.n. 2230057708 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO FEBBRAIO/MARZO 2023	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€	130,41	€	130,41	€	23,52
1065	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057327 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€	753,44	€	753,44	€	135,87
1066	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO FEBBRAIO/MARZO 2023	SALDO Fatt.n. 2230057330 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO - CONGUAGLIO FEBBRAIO/MARZO 2023	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€	56,27	€	56,27	€	10,15
1067	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057331 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€	70,41	€	70,41	€	12,70
1068	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057707 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€	331,57	€	331,57	€	59,79
1069	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO FEBBRAIO/MARZO 2023	SALDO Fatt.n. 2230057696 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONGUAGLIO FEBBRAIO/MARZO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€	342,17	€	342,17	€	61,70
1070	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057324 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€	47,69	€	47,69	€	3,98
1070	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057699 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€	47,69	€	47,69	€	4,62
1071	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057333 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO FEBBRAIO/MARZO 2023 - MAGAZZINO VIA GAMBARO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€	171,61	€	171,61	€	30,95
1072	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057702 del 23/05/2023 APRILE 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO FEBBRAIO/MARZO 2023	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€	230,54	€	230,54	€	41,57
1073	09/06/2023	APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230057701 del 23/05/2023 APRILE 2023 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI E CONGUAGLIO MARZO 2023	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€	59,65	€	59,65	€	10,76
1074	09/06/2023	Rilascio Carta d'Identita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.5.2023 al 31.5.2023	Rilascio Carta d'Identita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.5.2023 al 31.5.2023	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		€	1.494,31	€	1.494,31	€	-
1075	09/06/2023	Maggio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di ristorazione presso Asilo Nido Comunale	SALDO Fatt.n. 23V3005180 del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€	3.694,70	€	3.694,70	€	142,10
1076	09/06/2023	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria durante la manifestazione Festa dello sport	SALDO Fatt.n. 35 FVPA del 05/06/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT"	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	€	180,00	€	180,00	€	-
1077	09/06/2023	Liquidazione fattura per fornitura toner stampanti area amministrativa contabile	SALDO Fatt.n. 2040/230012524 del 26/05/2023 FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN USO AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	€	1.150,61	€	1.150,61	€	207,49
1078	09/06/2023	Aprile 2023 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1023149649 del 01/06/2023 APRILE 2023 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€	668,84	€	668,84	€	-
1078	09/06/2023	Aprile 2023 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1023149649 del 01/06/2023 APRILE 2023 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€	668,84	€	668,84	€	-
1079	12/06/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€	3.274,73	€	3.274,73	€	-
1080	12/06/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€	2.893,66	€	2.893,66	€	-
1081	12/06/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€	10.056,14	€	10.056,14	€	-
1082	12/06/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€	9.031,44	€	9.031,44	€	-
1083	12/06/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€	7.211,11	€	7.211,11	€	-
1084	12/06/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€	9.440,78	€	9.440,78	€	-
1085	12/06/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€	8.103,13	€	8.103,13	€	-
1086	12/06/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€	7.980,12	€	7.980,12	€	-
1087	12/06/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€	3.094,43	€	3.094,43	€	-
1088	12/06/2023	MAGGIO 2023 - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	MAGGIO 2023 - STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€	29,77	€	29,77	€	-
1089	12/06/2023	MAGGIO 2023 - TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	MAGGIO 2023 - TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	2164	31	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€	298,32	€	298,32	€	-
1090	12/06/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€	100,00	€	100,00	€	-
1091	12/06/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	€	56,41	€	56,41	€	-
1092	12/06/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	€	57,23	€	57,23	€	-
1093	12/06/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.	0		€	16,08	€	16,08	€	-
1094	12/06/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.		1776500587	€	100,00	€	100,00	€	-
1095	12/06/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.		10540610960	€	101,00	€	101,00	€	-



1096	13/06/2023	Liquidazione fattura per fornitura festoni colorati	SALDO Fatt.n. 244/A del 07/06/2023 STORNO FATTURA N. 232/A DEL 29.05.2023	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	ULTRAS POINT DI FAVILLI FABRIZIO	2483931206	€ 256,20	€ 256,20	€ -	
1096	13/06/2023	Liquidazione fattura per fornitura festoni colorati	SALDO Fatt.n. 232/A del 29/05/2023 FORNITURA FESTONI COLORATI	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	ULTRAS POINT DI FAVILLI FABRIZIO	2483931206	€ 256,20	€ 256,20	€ -	
1096	13/06/2023	Liquidazione fattura per fornitura festoni colorati	SALDO Fatt.n. 245/A del 07/06/2023 FORNITURA FESTONI COLORATI	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	ULTRAS POINT DI FAVILLI FABRIZIO	2483931206	€ 256,20	€ 256,20	€ 46,20	
1097	13/06/2023	Liquidazione fattura per servizio sostitutivo educativo presso asilo nido comunale	SALDO Fatt.n. 452/PA del 31/05/2023 SERVIZIO SOSTITUTIVO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 57,83	€ 57,83	€ 2,75
1098	13/06/2023	Giugno 2023 - Liquidazione fattura per gestione servizio in cloud portale dei pagamenti PagoPA	SALDO Fatt.n. 117/E del 01/06/2023 GIUGNO 2023 - SERVIZIO IN CLOUD PORTALE DEI PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
1099	13/06/2023	Giugno 2023 - Liquidazione fattura per fornitura licenza duso software sistema Web per la gestione integrata delle entrate comunali e portale web Romentino Digitale	SALDO Fatt.n. 118/E del 01/06/2023 GIUGNO 2023 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00
1100	13/06/2023	Maggio 2023 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 19PA del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 2.729,63	€ 2.729,63	€ 492,23
1101	13/06/2023	Liquidazione fattura per servizio assistenza post asilo	SALDO Fatt.n. 451/PA del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 424,12	€ 424,12	€ 20,20
1102	13/06/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00238 del 31/05/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 1.116,78	€ 1.116,78	€ 201,39
1103	16/06/2023	GENNAIO/MAGGIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000003852 del 07/06/2023 GENNAIO/MAGGIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 331,02	€ 331,02	€ 30,02
1104	16/06/2023	FEBBRAIO/MAGGIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000003855 del 07/06/2023 FEBBRAIO/MAGGIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 105,53	€ 105,53	€ 9,53
1105	16/06/2023	GENNAIO/MAGGIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000003853 del 07/06/2023 GENNAIO/MAGGIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 306,93	€ 306,93	€ 27,93
1106	16/06/2023	FEBBRAIO/MAGGIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000003854 del 07/06/2023 FEBBRAIO/MAGGIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 74,82	€ 74,82	€ 6,82
1107	16/06/2023	ANNO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000003851 del 07/06/2023 GENNAIO/MAGGIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 73,77	€ 73,77	€ 6,77
1108	16/06/2023	Fondo Idrocarburi 2019 - Liquidazione fattura per fornitura materiale occorrente per i lavori di modifica e spostamento area sgambamento cani	SALDO Fatt.n. 7/8 del 31/05/2023 FORNITURA MATERIALE PER SPOSTAMENTO RECINZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	GECOR S.R.L.	1227820030	1227820030	€ 1.301,78	€ 1.301,78	€ 234,75
1109	16/06/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 6/8 del 31/05/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.	1227820030	1227820030	€ 315,85	€ 315,85	€ 56,95
1110	16/06/2023	Liqu. fattura per lavori di fornitura e posa in opera di nuove prese elettriche presso i nuovi studi medici nei locali dellex Consultorio (Asilo Nido) in Via Sant'Ambrogio n. 3.	SALDO Fatt.n. 24/001 del 29/05/2023 LAVORI DI POSA IN OPERA PRESE ELETTRICHE A SERVIZIO STUDI MEDICI - LOCALE CONSULTORIO (ASILO NIDO)	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	M.A. IMPIANTI ELETTRICI DI MARCO ARIOTTI	RTTMRC62T20F952D	2301250037	€ 698,27	€ 698,27	€ 125,92
1111	16/06/2023	Liquidazione fattura per spese postalizzazione sanzioni c.d.s. e sanzioni amministrative	SALDO Fatt.n. 0001131812 del 31/05/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	2066400405	€ 83,60	€ 83,60	€ -
1112	16/06/2023	Luglio 2023 - Liquidazione fattura per canone FWA PAC/PAL e pacchetto IP	SALDO Fatt.n. 1960 del 01/06/2023 LUGLIO 2023 - CANONE FWA PAC/PAL E CANONE PACCHETTO IP	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 319,64	€ 319,64	€ 57,64
1113	16/06/2023	Luglio/Agosto 2023 - Canone fonia scuole elementari	ACCONTO Fatt.n. 2163 del 01/06/2023 LUGLIO/AGOSTO 2023 - CANONE TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 48,80	€ 48,80	€ 8,80
1114	16/06/2023	Luglio/Agosto 2023 - Liquidazione fattura per canone fonia scuole medie	SALDO Fatt.n. 2163 del 01/06/2023 LUGLIO/AGOSTO 2023 - CANONE TELEFONICO SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 97,60	€ 97,60	€ 17,60
1115	16/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 310,18	€ 310,18	€ 55,93
1116	16/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 3.453,39	€ 3.453,39	€ 622,74
1117	16/06/2023	Maggio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali centro culturale	SALDO Fatt.n. 18PA del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 723,77	€ 723,77	€ 130,52
1118	16/06/2023	Liquidazione fattura per lavori di interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico - Fondo annualità 2019	ACCONTO Fatt.n. 20PA del 31/05/2023 Lavori di pubblica utilità' PPUC1 e PPUC2 - fondo idrocarburi 2019 e 2020	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 3.489,20	€ 3.489,20	€ 629,20
1119	16/06/2023	Liquidazione fattura per lavori di interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico - Fondo annualità 2020	SALDO Fatt.n. 20PA del 31/05/2023 Lavori di pubblica utilità' PPUC1 e PPUC2 - fondo idrocarburi 2019 e 2020	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 5.490,00	€ 5.490,00	€ 990,00
1120	16/06/2023	Maggio 2023 - Liquidazione fattura per servizi di igiene urbana	SALDO Fatt.n. 0000274/E del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 4.372,73

1121	20/06/2023	Liquidazione fattura per prestazione di presentazione incontri e dibattiti letterari	SALDO Fatt.n. 10/2023 del 16/06/2023 PRESTAZIONE PER ATTIVITA' DI PRESENTAZIONE INCONTRI E DIBATTITI LETTERARI	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GROPPETTI ELEONORA	GRPLNR66H41D872D	2370230035	€ 253,76	€ 253,76	€ 85,76
1122	20/06/2023	Liquidazione fattura per noleggio bagno chimico ad uso dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 23PA-00072 del 31/05/2023 NOLEGGIO BAGNO MOBILE PER DISABILI AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
1123	20/06/2023	Liquidazione fattura per manutenzione presidi antincendio	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 09/06/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	€ 253,56	€ 253,56	€ 45,72
1124	20/06/2023	Liquidazione fattura per manutenzione presidi antincendio	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 09/06/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	€ 222,94	€ 222,94	€ 40,20
1125	20/06/2023	Liquidazione fattura per manutenzione presidi antincendio	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 09/06/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	€ 1.518,41	€ 1.518,41	€ 273,82
1126	20/06/2023	Liquidazione fattura per manutenzione presidi antincendio	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 09/06/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	€ 862,48	€ 862,48	€ 155,53
1127	20/06/2023	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione presidi antincendio	SALDO Fatt.n. 20/PA del 09/06/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	€ 152,94	€ 152,94	€ 27,58
1128	20/06/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTO LOCAZIONE	EROGAZIONE CONTRIBUTO LOCAZIONE	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				€ 1.287,02	€ 1.287,02	€ -
1129	22/06/2023	GIUGNO 2023 - APRILE/MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n. 7X02670864 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 68,48	€ 68,48	€ 12,35
1130	22/06/2023	GIUGNO 2023 - APRILE/MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n. 7X02670864 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 18,81	€ 18,81	€ 3,39
1131	22/06/2023	GIUGNO 2023 - APRILE/MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 7X02670864 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 41,26	€ 41,26	€ 7,44
1132	22/06/2023	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	SALDO Fatt.n. 8A00430363 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 120,90	€ 120,90	€ 21,80
1133	22/06/2023	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	SALDO Fatt.n. 8A00429876 del 10/06/2023 Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 72,49	€ 72,49	€ 13,07
1134	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412308426595 del 13/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 89,30	€ 89,30	€ 4,25
1135	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412308426594 del 13/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 11,12	€ 11,12	€ 0,53
1136	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412308426598 del 13/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1137	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412308426601 del 13/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1138	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412308426599 del 13/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1139	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412308426600 del 13/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1140	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412308426597 del 13/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 11,12	€ 11,12	€ 0,53
1141	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412308426596 del 13/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 175,44	€ 175,44	€ 8,35
1142	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 23V3005189 del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - STORNO PASTI GRATUITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.413,97	€ 2.413,97	€ -87,32
1142	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 23V3005187 del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - PASTI INSEGNANTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.413,97	€ 2.413,97	€ 67,60
1142	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 23V3005188 del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - INTEGRAZIONE DIFFERENZA TARIFFARIA	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.413,97	€ 2.413,97	€ 112,56
1143	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 17PA del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 413,58	€ 413,58	€ 74,58
1144	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 17PA del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 703,08	€ 703,08	€ 126,78
1145	22/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 17PA del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 1.282,10	€ 1.282,10	€ 231,20
1146	22/06/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SET BANDIERE	SALDO Fatt.n. FPA 506/23 del 12/06/2023 FORNITURA SET BANDIERE	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	FAGGIONATO ROBERTO	FGRRRT74M13F464Y	2543220244	€ 314,76	€ 314,76	€ 56,76
1147	28/06/2023	Liquidazione fattura per intervento di riparazione impianti semaforici	SALDO Fatt.n. FATTPA 111_23 del 19/06/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SEMAFORO	1933	101	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.		3359900960	€ 854,00	€ 854,00	€ 154,00
1148	28/06/2023	Liquidazione fattura per fornitura festoni colorati	SALDO Fatt.n. 255/A del 20/06/2023 FORNITURA FESTONI COLORATI	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ULTRAS POINT DI FAVILLI FABRIZIO		2483931206	€ 433,10	€ 433,10	€ 78,10
1149	28/06/2023	Liquidazione fattura per fornitura gazebo per manifestazione	SALDO Fatt.n. S00248 del 22/06/2023 FORNITURA GAZEBO	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 239,03	€ 239,03	€ 43,10
1150	29/06/2023	Rimborso spese per esibizione musicale del 23 giugno 2023	Rimborso spese per esibizione musicale del 23 giugno 2023	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GUKOV TIMUR BORISOVICH	GKVTBR77B21Z154Y		€ 400,00	€ 400,00	€ -
1151	29/06/2023	cofinanziamento del Servizio di Trasporto Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino - Anno 2023	cofinanziamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino - Anno 2023	1962	0	PIANO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO DI CONURBAZIONE	10.02-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NOVARA		125680033	€ 22.235,56	€ 22.235,56	€ -

1152	29/06/2023	Liquidazione fattura per realizzazione esibizione musicale del 25 giugno 2023	SALDO Fatt.n. FPA 2/23 del 26/06/2023 ESIBIZIONE MUSICALE DEL 25 GIUGNO 2023	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE VIDEOSOUND	91121090335	1772590335	€ 793,00	€ 793,00	€ 143,00
1153	29/06/2023	Liquidazione fattura per abbonamento annuale App TARGAFast per telefoni di servizio Polizia Locale tramite MEPA. Anno 2023. CIG: Z073B5CF46	SALDO Fatt.n. 1/275 del 23/06/2023 Abbonamento annuale App TARGAFast	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	NOISICURI PROJECT S.R.L.		3491710988	€ 109,80	€ 109,80	€ 19,80
1154	29/06/2023	Liquidazione fattura per servizio di conservazione sostitutiva documenti Credemtel	SALDO Fatt.n. 13063/16/10 del 19/06/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	€ 1.429,84	€ 1.429,84	€ 257,84
1155	29/06/2023	Liquidazione fattura per servizio di assistenza software in cloud anno 2023	SALDO Fatt.n. 13064/16/10 del 19/06/2023 Convenzione di assistenza anno 2023	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	€ 9.131,70	€ 9.131,70	€ 1.646,70
1156	29/06/2023	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUO DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE A FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUO DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE A FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1734	0	RIMBORSO QUOTA MUTUO C.B.B.N.	09.03-1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 14.078,63	€ 14.078,63	€ -
1157	29/06/2023	Giugno 2023 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2922/E del 26/06/2023 Elaborazione cedolini paga dipendenti comunali	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83
1158	29/06/2023	Restituzione somma indebitamente versata per CUP. Concessione n. 03/2023	Restituzione somma indebitamente versata per CUP. Concessione n. 03/2023	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso			0	€ 666,37	€ 666,37	€ -
1159	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070809 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 521,93	€ 521,93	€ 0,55
1159	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070826 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GORIZIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 521,93	€ 521,93	€ 4,80
1159	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070810 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GAMBARO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 521,93	€ 521,93	€ 34,17
1159	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070817 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA BELDI'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 521,93	€ 521,93	€ 54,60
1160	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070798 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.024,64	€ 1.024,64	€ 19,14
1160	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070797 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.024,64	€ 1.024,64	€ 43,57
1160	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070805 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ROTONDA VIA GALLIATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.024,64	€ 1.024,64	€ 54,47
1160	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070812 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI 23	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.024,64	€ 1.024,64	€ 67,60
1161	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070803 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.717,90	€ 1.717,90	€ -
1161	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070822 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANTONIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.717,90	€ 1.717,90	€ 3,92
1161	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070806 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.717,90	€ 1.717,90	€ 33,21
1161	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070807 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GARAVAGLIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.717,90	€ 1.717,90	€ 272,65
1162	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070792 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.072,14	€ 1.072,14	€ 34,85
1162	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070815 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.072,14	€ 1.072,14	€ 46,05
1162	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070794 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CARDANA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.072,14	€ 1.072,14	€ 46,95
1162	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070821 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA PAGLINO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.072,14	€ 1.072,14	€ 65,49
1163	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070804 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.821,25	€ 1.821,25	€ 15,93
1163	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070811 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VICOLO COLOMBO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.821,25	€ 1.821,25	€ 23,23
1163	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070820 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.821,25	€ 1.821,25	€ 57,17
1163	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070823 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA XXIV MAGGIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.821,25	€ 1.821,25	€ 232,09
1164	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070808 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO TANGENZIALE NORD	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 816,70	€ 816,70	€ 3,09
1164	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070801 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA TRECATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 816,70	€ 816,70	€ 39,24
1164	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070791 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 816,70	€ 816,70	€ 39,88
1164	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070814 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CHIODINI 14	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 816,70	€ 816,70	€ 65,07
1165	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070825 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 114,75	€ 114,75	€ 20,69



1166	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070796 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 644,67	€ 644,67	€ 116,25
1167	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070799 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 41,55	€ 41,55	€ 7,49
1168	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070800 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 55,56	€ 55,56	€ 10,02
1169	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070824 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 264,07	€ 264,07	€ 47,62
1170	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070813 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 308,45	€ 308,45	€ 55,62
1171	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070793 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 76,33	€ 76,33	€ 6,38
1171	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070816 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 76,33	€ 76,33	€ 7,39
1172	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070802 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 139,19	€ 139,19	€ 25,10
1173	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070819 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 397,06	€ 397,06	€ 71,60
1174	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070818 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 53,41	€ 53,41	€ 9,63
1175	29/06/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230070795 del 23/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 743,96	€ 743,96	€ 134,16