

num.mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.iv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
653	02/04/2024	Marzo 2024 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione Asilo Nido	ACCONTO Fatt.n. FVL94 del 27/03/2024 MARZO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		554211218	3.211,00	3.211,00
654	02/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. FVL94 del 27/03/2024 MARZO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		554211218	770,64	770,64
655	02/04/2024	Marzo 2024 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 386 del 29/03/2024 Marzo 2024 - Servizio infermieristico presso locali ex consultorio	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTMTT81C10A290V		500,00	500,00
656	04/04/2024	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrice ufficio Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 1010891734 del 29/03/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	182,06	182,06
657	04/04/2024	Liquidazione fattura per servizio di assistenza, manutenzione ordinaria e pronto intervento per impianto ZTL	SALDO Fatt.n. 24-FV00695 del 31/03/2024 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA ZTL	1272	0	PROGETTO SICUREZZA: MANUTENZIONE TELECAMERE	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	SAFETY21 S.P.A.	13365760159	13365760159	4.992,24	4.992,24
658	04/04/2024	Aprile 2024 - Liquidazione fattura per fornitura servizio in cloud portale dei pagamenti PagOPA	SALDO Fatt.n. 68/E del 02/04/2024 APRILE 2024 - CANONE PER FORNITURA SERVIZIO IN CLOUD PAGAMENTI PAGOPA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
659	04/04/2024	Aprile 2024 - Liquidazione fattura per fornitura licenza duso software Sistema Web Gestione Ingrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 67/E del 02/04/2024 APRILE 2024 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
660	04/04/2024	Liquidazione servizio delle procedure software per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive nonché il servizio di supporto tecnico telefonico (hot-line) e telematica del software per la gestione del SUE per l'anno 2024,	SALDO Fatt.n. 354/2024 del 22/03/2024 fornitura del servizio delle procedure software per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), nonché il servizio di supporto tecnico telefonico (hot-line) e telematica del software	1565	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042	2.806,00	2.806,00
661	04/04/2024	Liquidazione fattura quale acconto su fornitura e messa a dimora essenze floreali - Fondo idrocarburi 2016/2017	SALDO Fatt.n. 115/E del 22/03/2024 Messa a dimora essenze floreali - Fondo idrocarburi 2016/2017	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	4.529,25	4.529,25
662	04/04/2024	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione impianto di riscaldamento Centro Culturale	SALDO Fatt.n. 103 del 29/03/2024 Intervento di manutenzione impianto riscaldamento Centro Culturale	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		2091610036	780,80	780,80
663	04/04/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 4/8 del 31/03/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.		1227820030	790,34	790,34
664	08/04/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di marzo	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di marzo	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	621,87	621,87
665	08/04/2024	P201032024	P201032024	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.392,81	1.392,81
666	08/04/2024	P607032024	P607032024	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	164,57	164,57
667	08/04/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di marzo	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di marzo	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	495,39	495,39
668	08/04/2024	P201032024	P201032024	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.158,94	2.158,94
669	08/04/2024	P607032024	P607032024	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	178,96	178,96
670	08/04/2024	P608032024	P608032024	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	82,04	82,04
671	08/04/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di marzo	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di marzo	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	770,70	770,70
672	08/04/2024	P201032024	P201032024	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.711,11	1.711,11
673	08/04/2024	P206032024	P206032024	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3,48	3,48
674	08/04/2024	P607032024	P607032024	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	74,36	74,36
675	08/04/2024	P608032024	P608032024	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	169,73	169,73
676	08/04/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di marzo	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di marzo	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	611,07	611,07
677	08/04/2024	P201032024	P201032024	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.242,27	2.242,27
678	08/04/2024	P607032024	P607032024	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	132,75	132,75
679	08/04/2024	P608032024	P608032024	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	187,54	187,54
680	08/04/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di marzo	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di marzo	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	793,87	793,87
681	08/04/2024	P201032024	P201032024	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.918,25	1.918,25
682	08/04/2024	P607032024	P607032024	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	122,54	122,54
683	08/04/2024	P608032024	P608032024	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	135,26	135,26

684	08/04/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di marzo	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di marzo	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	685,20	685,20
685	08/04/2024	P201032024	P201032024	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.917,51	1.917,51
686	08/04/2024	P607032024	P607032024	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	57,14	57,14
687	08/04/2024	P608032024	P608032024	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	275,31	275,31
688	08/04/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di marzo	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di marzo	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	684,85	684,85
689	08/04/2024	P201032024	P201032024	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	740,29	740,29
690	08/04/2024	P608032024	P608032024	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	148,27	148,27
691	08/04/2024	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA' - Mese di marzo	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA' - Mese di marzo	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	264,44	264,44
692	08/04/2024	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di marzo	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di marzo	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	30,90	30,90
693	08/04/2024	P201032024	P201032024	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,51	86,51
694	08/04/2024	P201032024	P201032024	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.013,13	2.013,13
695	08/04/2024	P909032024	P909032024	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	178,86	178,86
696	08/04/2024	P211032024	P211032024	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	193,37	193,37
697	08/04/2024	P607032024	P607032024	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	505,75	505,75
698	08/04/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di marzo	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di marzo	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.675,95	8.675,95
699	08/04/2024	ADDITIONALE COMUNALE - Mese di marzo	ADDITIONALE COMUNALE - Mese di marzo	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	571,90	571,90
700	08/04/2024	ADDITIONALE REGIONALE - Mese di marzo	ADDITIONALE REGIONALE - Mese di marzo	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.294,11	1.294,11
701	08/04/2024	MARZO 2024 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	MARZO 2024 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	19.728,57	19.728,57
702	08/04/2024	MARZO 2024 - VERSAMENTO IVA ANNO 2024	MARZO 2024 - VERSAMENTO IVA ANNO 2024	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.352,34	1.352,34
703	08/04/2024	Liquidazione fattura per incarico professionale per la redazione del regolamento acustico comunale in attuazione alla disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico	SALDO Fatt.n. 17 del 28/03/2024 Compenso per redazione regolamento acustico	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ARCH. SOZZANI STEFANO	SZZFN65P18F952B	2601330034	3.045,12	3.045,12
704	08/04/2024	Liquidazione fattura per canone noleggio bagno chimico disabili ad uso dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 621018067 del 29/03/2024 CANONE NOLEGGIO BAGNO MOBILE PER DISABILI AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006	183,00	183,00
705	08/04/2024	Liq. fattura per lavori di manutenzione del verde pubblico mediante potatura contenitiva e ornamentale di piante ad alto fusto poste lungo alcune strade ed aree comunali	SALDO Fatt.n. 28/E del 27/03/2024 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CON POTATURA PIANTE AD ALTRO FUSTO	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BUSSENI GIANMARIO	BSSGM73P28D872T	2220370031	24.400,00	24.400,00
706	08/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00080 del 30/03/2024 FORNITURA MATERIALE DI VARIO GENERE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	344,28	344,28
707	08/04/2024	Liquidazione fattura per abbonamento al servizio Formulapiu per anno 2024	SALDO Fatt.n. 2040240007084 del 31/03/2024 CANONE ANNO 2024 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO FORMULAPIU	1042	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: AGGIORNAMENTI, SUPPORTI LEGISLATIVI E BANCHE DATI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	2.080,00	2.080,00
708	08/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000137/E del 31/03/2024 MARZO 2024 - SERVIZI DI IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	49.500,00	49.500,00
709	09/04/2024	Rimborso tari.	Rimborso tari.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	AZZALINI RENATO	ZZLRNT43E17D506W		165,00	165,00
710	09/04/2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero del Interno per il periodo dal 1.3.2024 al 31.3.2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero del Interno per il periodo dal 1.3.2024 al 31.3.2024	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		1.225,67	1.225,67
711	09/04/2024	Liquidazione fattura per rimborso cedole librerie a.s. 2023/2024	SALDO Fatt.n. 127/E del 04/04/2024 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	MI-NO S.R.L.	7576410968	7576410968	24,49	24,49
712	09/04/2024	GENNAIO/MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA/INFORMATICA	SALDO Fatt.n. 124 del 30/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ED INFORMATICA GENNAIO/MARZO 2024	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.03.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	1.592,10	1.592,10
713	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. S00100 del 30/03/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DELL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	328,51	328,51
714	09/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE/POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 31/03/2024 MARZO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	310,19	310,19
715	09/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 31/03/2024 MARZO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	672,07	672,07

716	09/04/2024	MARZO 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 7PA del 31/03/2024 MARZO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.302,78	1.302,78
717	09/04/2024	INF1 - ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	INF1 - ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI PULIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	97532760580		212,51	212,51
718	15/04/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di aprile	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di aprile	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	SINDACO ED ASSESSORI			7.312,89	7.312,89
718	15/04/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di aprile	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di aprile	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	SINDACO ED ASSESSORI			7.312,89	7.312,89
719	15/04/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di aprile	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di aprile	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			5.763,63	5.763,63
720	15/04/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di aprile	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di aprile	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			9.237,54	9.237,54
721	15/04/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di aprile	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di aprile	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.117,25	7.117,25
722	15/04/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - 2024/04	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - 2024/04	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	34,78	34,78
723	15/04/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di aprile	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di aprile	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			9.322,56	9.322,56
724	15/04/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di aprile	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di aprile	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.999,98	7.999,98
725	15/04/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di aprile	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di aprile	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.943,37	7.943,37
726	15/04/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di aprile	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di aprile	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			3.048,91	3.048,91
727	15/04/2024	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di aprile	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di aprile	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			327,31	327,31
728	15/04/2024	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di aprile	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di aprile	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7,28	7,28
729	15/04/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - 2024/04	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - 2024/04	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	34,78	34,78
730	15/04/2024	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di aprile	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di aprile	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			100,00	100,00
731	15/04/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di aprile	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di aprile	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776500587		551,00	551,00
731	15/04/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di aprile	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di aprile	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.	11991500015		551,00	551,00
731	15/04/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di aprile	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di aprile	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.	11991500015		551,00	551,00
731	15/04/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di aprile	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di aprile	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960		551,00	551,00
732	15/04/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di aprile	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.			172,56	172,56
732	15/04/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di aprile	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038		172,56	172,56
732	15/04/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di aprile	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		172,56	172,56
733	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA 2023 AL PERSONALE	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA 2023 AL PERSONALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			533,25	533,25
734	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA 2023 AL PERSONALE	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA 2023 AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.275,48	7.275,48
735	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA 2023 AL PERSONALE	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA 2023 AL PERSONALE	2164	111	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI PRODUTTIVITA'	1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			13.326,45	13.326,45
736	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2023	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			3.823,08	3.823,08
737	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA RESPONSABILITA ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA RESPONSABILITA ANNO 2023	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			625,50	625,50
738	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2023	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			3.378,99	3.378,99
739	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA RESPONSABILITA ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA RESPONSABILITA ANNO 2023	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			1.890,50	1.890,50
740	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2023	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			3.378,99	3.378,99
741	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA RESPONSABILITA ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA RESPONSABILITA ANNO 2023	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			625,50	625,50
742	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESSO NOTIFICATORE ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESSO NOTIFICATORE ANNO 2023	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			100,00	100,00
743	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2023	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2.881,30	2.881,30
744	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE art. 56 ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE art. 56 ANNO 2023	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			618,00	618,00
745	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA SERVIZIO ESTERNO ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA SERVIZIO ESTERNO ANNO 2023	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			1.977,00	1.977,00
746	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2023	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2.786,14	2.786,14

747	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA RESPONSABILITA ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA RESPONSABILITA ANNO 2023	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI				1.214,50	1.214,50
748	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA RESPONSABILITA ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA RESPONSABILITA ANNO 2023	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI				589,00	589,00
749	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA PROGETTO CENTRO ESTIVO ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA PROGETTO CENTRO ESTIVO ANNO 2023	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI				1.200,00	1.200,00
750	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DISAGIO ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DISAGIO ANNO 2023	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI				880,00	880,00
751	15/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA RESPONSABILITA ANNO 2023	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE INDENNITA RESPONSABILITA ANNO 2023	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI				426,00	426,00
752	15/04/2024	Liquidazione fattura per fornitura PC ad uso dell'Ufficio Anagrafe	SALDO Fatt.n. 028/a del 26/03/2024 ELABORAZIONE PRATICA DI FIORI PER MESSA DI SAN GAUDENZIO	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPIA DI APRILE I.	PRLMCL61C81D872J	1008980037		924,76	924,76
753	15/04/2024	Liquidazione fattura per elaborazione pratica di pensione dipendente comunale	SALDO Fatt.n. 1251/E del 31/03/2024 ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE DIPENDENTE COMUNALE	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.		1540680038	1540680038	183,00	183,00
754	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 14 del 23-01-24 FIORI PER MESSA DI SAN GAUDENZIO	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		63,00	63,00
754	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 14 del 11-03-24 OMAGGIO PER DELEGAZIONE COMUNALE	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		63,00	63,00
755	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 6 del 21-02-24 FOTOCOPIE	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		27,80	27,80
755	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 6 del 21-02-24 FOTOCOPIE	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		27,80	27,80
756	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 15 del 14-03-24 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		11,50	11,50
756	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 3 del 24-01-24 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DEL 24.01.2024	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		11,50	11,50
756	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 2 del 24-01-24 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE A CORSO DEL 24.01.2024	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		11,50	11,50
757	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 5 del 16-02-24 RIPARAZIONE GOMMA CAMION	1056	5	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		128,73	128,73
757	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 9 del 28-02-24 TASSA AUTOMOBILISTICA PEUGETO 106	1056	5	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		128,73	128,73
758	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 13 del 08-03-24 LAVAGGIO AUTOMEZZI	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		20,00	20,00
759	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 10 del 29-02-24 FORNITURA PUBBLICAZIONE "MANUALE PRATICA PER UFFICIO ELETTORALE"	1116	0	SPESE DI MANUT. E FUNZ. TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		88,00	88,00
760	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 4 del 07-02-24 DUPLICATO CHIAVE INGRESSO CENTRO CULTURALE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		76,50	76,50
760	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 7 del 21-02-24 DUPLICATO CHIAVI CASSAFORTE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		76,50	76,50
761	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 11 del 05-03-24 PAGAMENTO RINNOVO FIRMA DIGITALE	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		57,50	57,50
761	15/04/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 12 del 05-03-24 ACQUISTO CODICI	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		57,50	57,50
762	15/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 8PA del 31/03/2024 MARZO 2024 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.		1709040032	1709040032	2.357,41	2.357,41
763	15/04/2024	Liquidazione fattura per intervento di riparazione lavastoviglie Asilo Nido	SALDO Fatt.n. FPAY/2024/2400019 del 06/04/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	VS DI VALLARIO - GIUSEPPE		228770038		464,82	464,82
764	15/04/2024	Liquidazione fattura per intervento di riparazione automezzi ufficio Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 58 del 08/04/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CITROEN BERLINGO	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI LANERI DI LANERI MARIANO		LNRMNR81T11D872X	2619280031	991,66	991,66
764	15/04/2024	Liquidazione fattura per intervento di riparazione automezzi ufficio Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 57 del 08/04/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUBARU FORESTER	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI LANERI DI LANERI MARIANO		LNRMNR81T11D872X	2619280031	991,66	991,66
765	15/04/2024	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua	SALDO Fatt.n. 132/E del 09/04/2024 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.		1892350032	1892350032	48,80	48,80
766	18/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 31/03/2024 MARZO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.		1709040032	1709040032	682,41	682,41
767	18/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 31/03/2024 MARZO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.		1709040032	1709040032	413,58	413,58
768	18/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 8PA del 31/03/2024 MARZO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.		1709040032	1709040032	4.239,19	4.239,19
769	18/04/2024	Liquidazione fattura per lavori di sistemazione pavimentazione stradale in Via IV Novembre	SALDO Fatt.n. 14/001 del 08/04/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA IV NOVEMBRE	1928	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E STRADE BIANCHE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA EDILE MORMANDI - GIOVANNI		MRMGNN6728D872B	1418820039	1.037,00	1.037,00
770	18/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO WC CHIMICO A SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE	SALDO Fatt.n. 621018081 del 31/03/2024 NOLEGGIO BAGNO MOBILE PER DISABILI A SERVIZIO DELL'AREA MERCATO	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WC LOC ITALIA S.R.L.		1010760492	6131761006	183,00	183,00

771	18/04/2024	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione trattorio taglia erba	SALDO Fatt.n. 0000824-NO del 04/04/2024 MANUTENZIONE TRATTORINO TAGLIA ERBA MEDIANTE TAGLIANDOCIG B08D36548D PROTOCOLLO N. 3220 DEL 13/03/2024	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AGRICAMACCHINE S.A.S. DI DEL BO'		126740034	833,75	833,75	
772	18/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE TELEFONIA MOBILE SECONDO BIMESTRE 2024	ACCONTO Fatt.n. 7X01525565 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24- Periodo 3/24 Feb-Mar	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.		488410010	488410010	28,75	28,75
773	18/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SECONDO BIMESTRE 224 - CANONE CELLULARI DI SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n. 7X01525565 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24- Periodo 3/24 Feb-Mar	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.		488410010	488410010	44,90	44,90
774	18/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO SECONDO BIMESTRE 2024	SALDO Fatt.n. 7X01525565 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24- Periodo 3/24 Feb-Mar	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.		488410010	488410010	54,90	54,90
775	18/04/2024	SECONDO BIMESTRE 2024 - LIO. FATTURA CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 8A00252496 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24- Periodo 3/24 Feb - Mar	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.		488410010	488410010	133,10	133,10
776	18/04/2024	SECONDO BIMESTRE 2024 - CANONE TELEFONICO CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 8A00252359 del 11/04/2024 Fattura Aprile 24- Periodo 3/24 Feb - Mar	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.		488410010	488410010	79,57	79,57
777	18/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412406964448 del 15/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	15,04	15,04
778	18/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412406964448 del 15/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	936,50	936,50
779	18/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412406964455 del 15/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	60,61	60,61
780	18/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412406964450 del 15/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	1.917,48	1.917,48
781	18/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412406964453 del 15/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	7.311,48	7.311,48
782	18/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412406964454 del 15/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	1.282,51	1.282,51
783	18/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412406964452 del 15/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	2.597,78	2.597,78
784	18/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412406964451 del 15/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.		2221101203	3819031208	29,62	29,62
785	22/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 24V3002570 del 31/03/2024 MARZO 2024 - PASTI GRATUITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.		1174800217	1174800217	3.173,22	3.173,22
785	22/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 24V3002568 del 31/03/2024 MARZO 2024 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.		1174800217	1174800217	3.173,22	3.173,22
785	22/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 24V3002569 del 31/03/2024 MARZO 2024 - FORNITURA PASTI ALUNNI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONE RETTE	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.		1174800217	1174800217	3.173,22	3.173,22
786	22/04/2024	INF1 - ONERI DPR 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - 1 TRIMESTRE 2024	INF1 - ONERI DPR 634/94 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - 1 TRIMESTRE 2024	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE		97532760580		18,04	18,04
787	22/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LOCALI EX CONSULTORIO	SALDO Fatt.n. 460 del 18/04/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LOCALI EX CONSULTORIO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATELAN MATTIA		CTTMTT81C10A290V		375,00	375,00
788	22/04/2024	Marzo 2024 - Liquidazione fattura per servizio assistenza educativa presso Asilo Nido a favore di soggetti in condizione di disabilità	SALDO Fatt.n. 342/PA del 04/04/2024 MARZO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS		2652740180	2652740180	1.426,57	1.426,57
789	22/04/2024	Marzo 2024 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza alunni sezione semi-divezzi presso Asilo Nido Comunale	SALDO Fatt.n. 343/PA del 04/04/2024 MARZO 2024 - SERVIZI EDUCATIVI SEZIONE SEMI-DIVEZZI	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS		2652740180	2652740180	3.045,92	3.045,92
790	22/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGAMENTO ORARIO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 344/PA del 04/04/2024 MARZO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI POST NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS		2652740180	2652740180	366,28	366,28
791	22/04/2024	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SULLA PROCEDURA DI CONTABILITA' FINANZIARIA PER REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	SALDO Fatt.n. 7802/16/10 del 11/04/2024 ATTIVITA' DI SUPPORTO PROCEDURA FINANZIARIA PER REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	HALLEY INFORMATICA S.R.L.		384350435	384350435	244,00	244,00
792	22/04/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1335 del 01/04/2024 MAGGIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	1.428,62	1.428,62
793	22/04/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1335 del 01/04/2024 MAGGIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	61,00	61,00
794	22/04/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1335 del 01/04/2024 MAGGIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	48,80	48,80
795	22/04/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1335 del 01/04/2024 MAGGIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	91,50	91,50
796	22/04/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 1335 del 01/04/2024 MAGGIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	100,04	100,04

796	22/04/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1335 del 01/04/2024 MAGGIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	100,04	100,04
797	29/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 346/PA del 04/04/2024 MARZO 2024 - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	915,71	915,71
798	29/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	ACCONTO Fatt.n. 345/PA del 04/04/2024 MARZO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	6.843,69	6.843,69
799	29/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA	SALDO Fatt.n. 345/PA del 04/04/2024 MARZO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	1.175,96	1.175,96
800	29/04/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 1408/E del 22/04/2024 APRILE 2024 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	239,93	239,93
801	29/04/2024	Liquidazione fattura per fornitura fioriere per arredo urbano - Fondo 2016/2017	ACCONTO Fatt.n. 180 del 12/04/2024 FORNITURA DI FIORIERE PIRAMIDE TRONCO-CONICHE - FONDO IDROCARBURI 2016/2017 E FONDO IDROCARBURI 2021	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FLY S.R.L.	4198550263	4198550263	4.767,43	4.767,43
802	29/04/2024	Liquidazione fattura per fornitura fioriere - Fondo idrocarburi anno 2021	SALDO Fatt.n. 180 del 12/04/2024 FORNITURA DI FIORIERE PIRAMIDE TRONCO-CONICHE - FONDO IDROCARBURI 2016/2017 E FONDO IDROCARBURI 2021	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	FLY S.R.L.	4198550263	4198550263	8.042,57	8.042,57
803	29/04/2024	Liquidazione fattura per fornitura di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali del 8-9 giugno 2024	ACCONTO Fatt.n. 2040/240008411 del 19/04/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	248,07	248,07
804	29/04/2024	Liquidazione fattura per fornitura di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali del 8-9 giugno 2024	SALDO Fatt.n. 2040/240008411 del 19/04/2024 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	124,03	124,03
805	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060770 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.169,61	1.169,61
805	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060787 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GORIZIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.169,61	1.169,61
805	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060755 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CARDANA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.169,61	1.169,61
805	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060758 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.169,61	1.169,61
805	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060771 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GAMBARO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.169,61	1.169,61
806	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060759 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	761,89	761,89
806	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060772 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VICOLO COLOMBO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	761,89	761,89
806	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060752 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	761,89	761,89
806	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060776 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	761,89	761,89
807	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060788 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA MARCO POLO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.346,69	1.346,69
807	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060762 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA TRECATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.346,69	1.346,69
807	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060781 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.346,69	1.346,69
807	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060773 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI 23	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.346,69	1.346,69
808	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060764 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	598,00	598,00
808	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060765 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	598,00	598,00
808	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060753 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	598,00	598,00
808	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060767 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE 4	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	598,00	598,00
809	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060783 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANTONIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.592,09	2.592,09
809	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060768 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ROTONDA VIA GALLIATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.592,09	2.592,09

809	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060775 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CHIODINI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.592,09	2.592,09
809	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060784 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA XXIV MAGGIO 1/A	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.592,09	2.592,09
810	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060769 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO-FANG. NORD	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.707,74	2.707,74
810	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060778 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA BELDI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.707,74	2.707,74
810	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060782 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA PAGLINO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.707,74	2.707,74
810	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060768 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GARAVAGLIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.707,74	2.707,74
811	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060756 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	699,76	699,76
812	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060786 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	101,91	101,91
813	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060757 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	826,33	826,33
814	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060760 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	75,53	75,53
815	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060761 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	68,47	68,47
816	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060785 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	389,70	389,70
817	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060779 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	61,77	61,77
818	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060774 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	417,89	417,89
819	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060754 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	58,14	58,14
819	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060777 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	58,14	58,14
820	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060763 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	228,92	228,92
821	30/04/2024	MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240060780 del 24/04/2024 MARZO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	358,31	358,31
822	02/05/2024	Stagione invernale 2023/2024 - Liquidazione fattura per servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio	ACCONTO Fatt.n. 152/E del 17/04/2024 STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO	1934	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (OO.UU. 41.706)	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	14.024,75	14.024,75
823	02/05/2024	Stagione 2023/2024 - Liquidazione fattura per servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio	SALDO Fatt.n. 152/E del 17/04/2024 STAGIONE INVERNALE 2023/2024 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO	1934	0	RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO (OO.UU. 41.706)	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	5.215,52	5.215,52
824	02/05/2024	Febbraio 2024 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza uffici comunali	SALDO Fatt.n. 1024095820 del 09/04/2024 FEBBRAIO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	5.463,59	5.463,59
824	02/05/2024	Febbraio 2024 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 1024095820 del 09/04/2024 FEBBRAIO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	5.463,59	5.463,59
825	02/05/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA A DEL CENTRO CULTURALE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA A DEL CENTRO CULTURALE	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				100,00	100,00
826	06/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di aprile	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	621,87	621,87
827	06/05/2024	P201042024	P201042024	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.392,81	1.392,81
828	06/05/2024	P607042024	P607042024	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	164,57	164,57
829	06/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di aprile	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	495,39	495,39
830	06/05/2024	P201042024	P201042024	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.191,30	2.191,30
831	06/05/2024	P607042024	P607042024	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	182,90	182,90
832	06/05/2024	P608042024	P608042024	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	82,04	82,04

833	06/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di aprile	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	782,60	782,60
834	06/05/2024	P201042024	P201042024	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.711,41	1.711,41
835	06/05/2024	P206042024	P206042024	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3,48	3,48
836	06/05/2024	P607042024	P607042024	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	74,36	74,36
837	06/05/2024	P608042024	P608042024	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	169,73	169,73
838	06/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di aprile	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	610,81	610,81
839	06/05/2024	P201042024	P201042024	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.238,74	2.238,74
840	06/05/2024	P607042024	P607042024	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	131,91	131,91
841	06/05/2024	P608042024	P608042024	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	187,54	187,54
842	06/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di aprile	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	799,05	799,05
843	06/05/2024	P201042024	P201042024	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.918,74	1.918,74
844	06/05/2024	P607042024	P607042024	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	122,54	122,54
845	06/05/2024	P608042024	P608042024	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	135,26	135,26
846	06/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di aprile	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	684,68	684,68
847	06/05/2024	P201042024	P201042024	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.917,51	1.917,51
848	06/05/2024	P607042024	P607042024	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	57,14	57,14
849	06/05/2024	P608042024	P608042024	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	275,31	275,31
850	06/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di aprile	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	684,85	684,85
851	06/05/2024	P201042024	P201042024	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	740,29	740,29
852	06/05/2024	P608042024	P608042024	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	148,27	148,27
853	06/05/2024	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA' - Mese di aprile	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA' - Mese di aprile	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	264,44	264,44
854	06/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di aprile	2164	31	FONDO MIGLIORAM. EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	27,82	27,82
855	06/05/2024	P201042024	P201042024	2164	31	FONDO MIGLIORAM. EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	77,90	77,90
856	06/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI - Mese di aprile	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	0,62	0,62
857	06/05/2024	P201042024	P201042024	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	5.907,00	5.907,00
858	06/05/2024	P909042024	P909042024	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	179,24	179,24
859	06/05/2024	P211042024	P211042024	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	193,37	193,37
860	06/05/2024	P607042024	P607042024	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	509,33	509,33
861	06/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di aprile	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	7.922,27	7.922,27
862	06/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di aprile	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	738,79	738,79
863	06/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di aprile	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.780,75	1.780,75
864	06/05/2024	P201042024	P201042024	2164	111	FONDO MIGLIORAM. EFFICENZA SERVIZI PRODUTTIVITA'	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	5.030,17	5.030,17
865	06/05/2024	P201042024	P201042024	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.059,15	1.059,15
866	06/05/2024	P201042024	P201042024	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.254,14	1.254,14
867	06/05/2024	P201042024	P201042024	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	976,87	976,87

868	06/05/2024	P201042024	P201042024	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.303,35	1.303,35
869	06/05/2024	P201042024	P201042024	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	952,15	952,15
870	06/05/2024	P201042024	P201042024	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	425,78	425,78
871	06/05/2024	P201042024	P201042024	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	310,82	310,82
872	06/05/2024	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP PRODUTTIVITA 2023	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP PRODUTTIVITA 2023	2164	111	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI PRODUTTIVITA'	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.796,49	1.796,49
873	06/05/2024	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI INDENNITA	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI INDENNITA	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	378,24	378,24
874	06/05/2024	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI FINANZIARIO INDENNITA 2023	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI FINANZIARIO INDENNITA 2023	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	447,92	447,92
875	06/05/2024	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI INDENNITA 2023	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI INDENNITA 2023	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	348,87	348,87
876	06/05/2024	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA INDENNITA 2023	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA INDENNITA 2023	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	465,51	465,51
877	06/05/2024	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA INDENNITA 2023	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA INDENNITA 2023	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	340,01	340,01
878	06/05/2024	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO INDENNITA 2023	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO INDENNITA 2023	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	152,12	152,12
879	06/05/2024	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA INDENNITA 2023	APRILE 2024 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA INDENNITA 2023	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	110,96	110,96
880	06/05/2024	APRILE 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040	APRILE 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	480,00	480,00
881	06/05/2024	APRILE 2024 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	APRILE 2024 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	22.088,03	22.088,03
882	06/05/2024	APRILE 2024 - VERSAMENTO IVA ANNO 2024	APRILE 2024 - VERSAMENTO IVA ANNO 2024	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.281,19	1.281,19
883	07/05/2024	P909042024	P909042024	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	166,35	166,35
884	07/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di aprile	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	10.665,91	10.665,91
885	07/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di aprile	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	311,92	311,92
886	07/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di aprile	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di aprile	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.289,12	1.289,12
887	07/05/2024	P201042024	P201042024	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.008,40	2.008,40
888	09/05/2024	Aprile 2024 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione Asilo Nido	ACCONTO Fatt.n. FVL131 del 30/04/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	3.211,00	3.211,00
889	09/05/2024	Aprile 2024 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. FVL131 del 30/04/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	770,64	770,64
890	09/05/2024	Gennaio/Marzo 2024 - Liquidazione canone assistenza parco informativo	SALDO Fatt.n. 038/a del 30/04/2024 GENNAIO/MARZO 2024 - ASSISTENZA PARCO INFORMATICO	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRMLM61C61D872J	1008980037	1.097,39	1.097,39
891	09/05/2024	Liquidazione fattura per fornitura beni e servizi informatici	SALDO Fatt.n. 165 del 30/04/2024 Fornitura beni e servizi informatici	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	362,40	362,40
892	09/05/2024	Marzo/Aprile 2024 - Liquidazione fattura per servizio di custodia e pulizia cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 96 e del 02/05/2024 MARZO/APRILE 2024 - SERVIZI CIMITERIALI DI PULIZIA E CUSTODIA	1656	2	SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.880,97	3.880,97
893	09/05/2024	Liquidazione fattura per canone assistenza tecnica archivio piani rotanti	SALDO Fatt.n. 195/A del 02/05/2024 Canone di manutenzione archivio piani rotanti	1116	1	SPESA DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ADDICALCO S.R.L.		9534370151	540,46	540,46
894	09/05/2024	Liquidazione fattura per fornitura targhe commemorative	SALDO Fatt.n. FPA 14/24 del 04/05/2024 FORNITURA TARGHE COMMEMORATIVE	1003	0	SPESA DI RAPPRESENTANZA	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	MRARLD57H30F952H	574780037	414,80	414,80
895	09/05/2024	Liquidazione fattura per servizio di revisione e taratura apparecchiatura Telelaser	SALDO Fatt.n. 0589/24/PA del 30/04/2024 Revisione periodica apparecchiatura Telelaser	1268	1	SPESA DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ELTRAFF S.R.L.	917650962	917650962	1.512,80	1.512,80
896	10/05/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di maggio	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di maggio	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			7.315,89	7.315,89
896	10/05/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di maggio	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di maggio	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			7.315,89	7.315,89
897	10/05/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di maggio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di maggio	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			6.094,99	6.094,99
898	10/05/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di maggio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di maggio	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			10.107,63	10.107,63
899	10/05/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - 2024/05	PERSEO - Mese di maggio	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	18,51	18,51
900	10/05/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di maggio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di maggio	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.512,45	7.512,45
901	10/05/2024	Censimento - Mese di maggio	Censimento - Mese di maggio	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2.389,54	2.389,54
902	10/05/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - Mese di maggio	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - Mese di maggio	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	34,78	34,78

903	10/05/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di maggio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di maggio	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		9.908,28	9.908,28	
904	10/05/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di maggio	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di maggio	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		1.939,28	1.939,28	
905	10/05/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di maggio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di maggio	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		8.291,94	8.291,94	
906	10/05/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA - Mese di maggio	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA - Mese di maggio	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		3.075,94	3.075,94	
907	10/05/2024	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA - Mese di maggio	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA - Mese di maggio	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		1.549,53	1.549,53	
908	10/05/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di maggio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di maggio	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		8.231,89	8.231,89	
909	10/05/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di maggio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di maggio	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		3.049,91	3.049,91	
910	10/05/2024	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di maggio	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di maggio	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		363,82	363,82	
911	10/05/2024	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di maggio	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di maggio	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		315,58	315,58	
912	10/05/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - Mese di maggio	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - Mese di maggio	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	53,29	53,29
913	10/05/2024	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di maggio	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di maggio	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI		100,00	100,00	
914	10/05/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUOINTO E PRESTITO - Mese di maggio	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUOINTO E PRESTITO - Mese di maggio	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776500587	551,00	551,00	
914	10/05/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUOINTO E PRESTITO - Mese di maggio	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUOINTO E PRESTITO - Mese di maggio	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.	11991500015	551,00	551,00	
914	10/05/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUOINTO E PRESTITO - Mese di maggio	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUOINTO E PRESTITO - Mese di maggio	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.	11991500015	551,00	551,00	
914	10/05/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUOINTO E PRESTITO - Mese di maggio	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUOINTO E PRESTITO - Mese di maggio	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960	551,00	551,00	
915	10/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di maggio	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.		173,60	173,60	
915	10/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di maggio	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	173,60	173,60	
915	10/05/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di maggio	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010	173,60	173,60	
916	10/05/2024	ANNO 2023 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - Mese di maggio	ANNO 2023 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI - Mese di maggio	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		649,53	649,53	
917	10/05/2024	ANNO 2023 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di maggio	ANNO 2023 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di maggio	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		2.349,47	2.349,47	
918	10/05/2024	ANNO 2023 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI PERSONALE AREA VIGILANZA - Mese di maggio	ANNO 2023 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI PERSONALE AREA VIGILANZA - Mese di maggio	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		750,83	750,83	
919	10/05/2024	ANNO 2023 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di maggio	ANNO 2023 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di maggio	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		750,19	750,19	
920	10/05/2024	ANNO 2023 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di maggio	ANNO 2023 - STIPENDI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di maggio	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		750,15	750,15	
921	13/05/2024	Liquidazione fattura per fornitura tavoletta grafica	SALDO Fatt.n. 9827/16/10 del 30/04/2024 FORNITURA TAVOLETTA GRAFICA	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	336,11	336,11
922	13/05/2024	Liquidazione fattura per sostituzione prese di rete e telefoniche a muro	SALDO Fatt.n. 042/a del 02/05/2024 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE PRESE A MURO	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	791,78	791,78
923	13/05/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 7/8 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.	1227820030	144,77	144,77	
924	13/05/2024	Rimborso spese per gestione organizzativa mercatini e percorso ludico	Rimborso spese per gestione organizzativa mercatini e percorso ludico	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASS.CULT. DI PROMOZ. TURISTICA E SOCIALE S/SCOPO DI LUCRO MERCATINI E CURIOSITA'	97745230157	600,00	600,00	
925	13/05/2024	Liquidazione fattura per allestimento manifestazione	SALDO Fatt.n. 2 del 06/05/2024 ALLESTIMENTO FESTA DI PRIMAVERA	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MARESCHI ROSSELLA	MRSRSL87R53F952N	2499160030	4.500,00	4.500,00
926	13/05/2024	Febbraio/Aprile 2024 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali asilo nido a seguito di prolungamento orario	SALDO Fatt.n. 13PA del 30/04/2024 FEBBRAIO/APRILE 2024 - PULIZIA ASILO NIDO A SEGUITO PROLUNGAMENTO ORARIO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.116,67	1.116,67
927	13/05/2024	Aprile 2024 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 12PA del 30/04/2024 APRILE 2024 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.646,91	2.646,91
928	13/05/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	INFANTE ESPINOSA MAIDELIN	NFNMLN76A62Z504A	500,00	500,00	
929	13/05/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HASA KLODZJAN	HSAKD382E202100R	2.400,00	2.400,00	
930	13/05/2024	Erogazione contributi sociali per utenze domestiche	Erogazione contributi sociali per utenze domestiche	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FERDICO VINCENZO	FRDVCN66C06G273M	500,00	500,00	
931	13/05/2024	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ISUFI BESLINDA	SFIBLN86B52Z100L	500,00	500,00	
932	13/05/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PALERMO ANNA	PLRNA54R50A328K	200,00	200,00	

933	13/05/2024	Rilascio Carta d'Identita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.4.2024 al 30.4.2024	Rilascio Carta d'Identita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.4.2024 al 30.4.2024	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		1.393,57	1.393,57
934	13/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 24V3003572 del 30/04/2024 APRILE 2024 - PASTI GRATUITI SERVIZIO REFEZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.784,81	2.784,81
934	13/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 24V3003570 del 30/04/2024 APRILE 2024 - PASTI INSEGNANTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.784,81	2.784,81
934	13/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 24V3003571 del 30/04/2024 APRILE 2024 - INTEGRAZIONE COSTO PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.784,81	2.784,81
935	13/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 10PA del 30/04/2024 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.240,73	1.240,73
936	13/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 10PA del 30/04/2024 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	682,41	682,41
937	13/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 10PA del 30/04/2024 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	310,19	310,19
938	13/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOELGGIO WC CHIMICO AD USO DELL'AREA MERCATALE	SALDO Fatt.n. 621022452 del 30/04/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO NOELGGIO BAGNO CHIMICO DISABILI AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006	183,00	183,00
939	17/05/2024	PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 Acquisizione mediante ricorso ai MEPA del servizio professionale per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e definitiva/esecutiva, la Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza	SALDO Fatt.n. 136/001 del 03/05/2024 Asilo Nido Comunale Le Cicogne di Via Sant' Ambrogio 3 - Realizzazione capotto e sostituzione pareti divisorie interne allo stabile	3380	0	PNRR M4C1 INV.1.1 REALIZZAZIONE CAPPOTTO ASILO NIDO CUP F881Z2000470006	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE	1705200036		13.956,80	13.956,80
940	17/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 30/04/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	682,41	682,41
941	17/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 30/04/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	413,58	413,58
942	17/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 11PA del 30/04/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.135,80	4.135,80
943	17/05/2024	PNRR M1C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - CUP F81F22004620006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA ISTANZE ONLINE	SALDO Fatt.n. 10866/16/10 del 09/05/2024 STORNO TOTALE FATTURA 8604/2024	3011	0	PNRR M1C1 INV 1.4 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI CUP F81F22004620006	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	1.220,00	1.220,00
943	17/05/2024	PNRR M1C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - CUP F81F22004620006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA ISTANZE ONLINE	SALDO Fatt.n. 8604/16/10 del 19/04/2024 WEB SERVICE PROTOCOLLO-Servizi Locali	3011	0	PNRR M1C1 INV 1.4 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI CUP F81F22004620006	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	1.220,00	1.220,00
943	17/05/2024	PNRR M1C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - CUP F81F22004620006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA ISTANZE ONLINE	SALDO Fatt.n. 10867/16/10 del 09/05/2024 servizio di protocollazione automatica istanze online. CIG B02722DE34 CUP F81F22004620006	3011	0	PNRR M1C1 INV 1.4 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI COMUNI CUP F81F22004620006	2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	1.220,00	1.220,00
944	17/05/2024	MARZO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 1024123061 del 06/05/2024 MARZO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	209,50	209,50
944	17/05/2024	MARZO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 1024123061 del 06/05/2024 MARZO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	209,50	209,50
945	17/05/2024	Liquidazione fattura per evento centro storico 5 maggio 2024	SALDO Fatt.n. 1624014474 del 02/05/2024 Uff.NOVARA CENTRO STORICO ROMENTINO PER.05-05-2024-05-05-2024 Danza 130040120240	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	290,93	290,93
946	17/05/2024	Liquidazione fattura per eventi anno 2023	SALDO Fatt.n. 1624014476 del 02/05/2024 Uff.NOVARA CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA PER.26-10-2023-26-10-2023 Ballo OR 130040120230	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	15,94	15,94

946	17/05/2024	Liquidazione fattura per eventi anno 2023	SALDO Fatt.n. 1624014477 del 02/05/2024 UFI NOVARA PIAZZA SAN GIOVANNI PER.31-10-2023-01-11-2023 Strumenti meccanici	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	15,94	15,94
947	17/05/2024	Liquidazione fattura per prestazioni anno 2023	ACCONTO Fatt.n. 1624014475 del 02/05/2024 UFI NOVARA CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA PER.31-10-2023-31-10-2023 Ballo OR 130040120230	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	144,06	144,06
948	17/05/2024	Liquidazione fattura relativa ad eventi anno 2023	SALDO Fatt.n. 1624014475 del 02/05/2024 UFI NOVARA CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA PER.31-10-2023-31-10-2023 Ballo OR 130040120230	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	36,10	36,10
949	21/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 27/02/2024 STORNO TOTALE FATTURA 4/PA	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OMNISERVER S.R.L.		2345970038	1.234,10	1.234,10
949	21/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/09/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OMNISERVER S.R.L.		2345970038	1.234,10	1.234,10
949	21/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/02/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OMNISERVER S.R.L.		2345970038	1.234,10	1.234,10
950	21/05/2024	Acquisizione della fornitura di vetrate in plexiglass degli sportelli al pubblico e Kit adesivi per gli uffici della sede Municipale, di entita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z3E2D95F88	ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 27/02/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OMNISERVER S.R.L.		2345970038	251,90	251,90
951	21/05/2024	Acquisizione della fornitura di vetrate in plexiglass degli sportelli al pubblico e Kit adesivi per gli uffici della sede Municipale, di entita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z3E2D95F88 - INTERVENTO SOSTITUTIVO	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/02/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OMNISERVER S.R.L.		2345970038	1.070,20	1.070,20
952	21/05/2024	Acquisizione della fornitura di vetrate in plexiglass degli sportelli al pubblico e Kit adesivi per gli uffici della sede Municipale, di entita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z3E2D95F88	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/02/2024 STORNO TOTALE FT. 2/PA 2020	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OMNISERVER S.R.L.		2345970038	74,80	74,80
952	21/05/2024	Acquisizione della fornitura di vetrate in plexiglass degli sportelli al pubblico e Kit adesivi per gli uffici della sede Municipale, di entita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z3E2D95F88	SALDO Fatt.n. 3/PA del 27/02/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OMNISERVER S.R.L.		2345970038	74,80	74,80
952	21/05/2024	Acquisizione della fornitura di vetrate in plexiglass degli sportelli al pubblico e Kit adesivi per gli uffici della sede Municipale, di entita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z3E2D95F88	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/07/2020	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	OMNISERVER S.R.L.		2345970038	74,80	74,80
953	21/05/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO IN CLOUD PORTALE DEI PAGAMENTI PAGO PA	SALDO Fatt.n. 84/E del 02/05/2024 Fornitura servizio in cloud pagopa Maggio 2024	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
954	21/05/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LICENZA DUSO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	SALDO Fatt.n. 85/E del 02/05/2024 Licenza d'uso software sistema web Maggio 2024	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
955	21/05/2024	MAGGIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 4 del 03/05/2024 Affitto locali uso ufficio periodo Maggio - Giugno 2024	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	FONTANA FRANCESCO	FNTFNC62R01Z401W	0	1.131,38	1.131,38
956	21/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00138 del 30/04/2024 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	350,82	350,82
957	21/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MATUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RECINZIONE ESTERNA DELLASILO NIDO LE CICOGNE DI VIA SANTAMBROGIO 3	SALDO Fatt.n. 83 del 30/04/2024 lavori di fornitura e sostituzione di recinzione e cancelli in materiale acciaio inox presso l'Asilo Nido Comunale "Le Cicogne" di Romentino	3379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO E CONSULTORIO	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	FABER S.A.S. DI PIACENTINI STEFANO & C.	1094450036	1094450036	38.328,13	38.328,13
958	21/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E NUOVI IMPIANTI DEL POLO SPORTIVO COMUNALE IN VIA DEL TINTORETTO A ROMENTINO - 1 LOTTO COMPARTO 1B EDIFICI DI SERVIZIO. CUP F81B21007910004 CIG 9575710DDC	SALDO Fatt.n. 00033 del 08/05/2024 Lavori di riqualificazione e nuovi impianti del polo sportivo comunale in Via del Tintoretto a Romentino 1° Lotto comparto 1B Edifici di Servizio.	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	DE.BO 3 S.R.L.		1784340034	67.143,11	67.143,11
959	21/05/2024	APRILE 2024 - SERVIZI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	SALDO Fatt.n. 0000178/E del 29/04/2024 CONGUAGLIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2023	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	48.201,50	48.201,50
959	21/05/2024	APRILE 2024 - SERVIZI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	SALDO Fatt.n. 0000222/E del 30/04/2024 APRILE 2024 - SERVIZI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	48.201,50	48.201,50
960	21/05/2024	Fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Concilia Service.	SALDO Fatt.n. 0001123143 del 30/04/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	178,72	178,72
961	21/05/2024	Fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Concilia Service.	SALDO Fatt.n. 0002122129 del 30/04/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	87,84	87,84
962	21/05/2024	Fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Concilia Service.	SALDO Fatt.n. 0002122551 del 30/04/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	5,49	5,49
963	21/05/2024	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura della palestra della Scuola Media G. Pastore.	SALDO Fatt.n. 30 del 09/05/2024 Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura della palestra della Scuola Media G. Pastore.	3142	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	2558160038	2558160038	11.956,00	11.956,00
964	21/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	SALDO Fatt.n. 490/PA del 03/05/2024 APRILE 2024 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	1.388,02	1.388,02

965	21/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 489/PA del 03/05/2024 APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	867,51	867,51
966	21/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	ACCONTO Fatt.n. 488/PA del 03/05/2024 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	5.899,07	5.899,07
967	21/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	SALDO Fatt.n. 488/PA del 03/05/2024 APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	1.233,79	1.233,79
968	22/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412408876152 del 13/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	4.224,70	4.224,70
969	22/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412408876149 del 13/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	769,64	769,64
970	22/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412408876153 del 13/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	249,09	249,09
971	22/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412408876154 del 13/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	60,79	60,79
972	22/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412408876147 del 13/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	14,03	14,03
973	22/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412408876150 del 13/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	22,58	22,58
974	22/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412408876148 del 13/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	483,40	483,40
975	22/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412408876151 del 13/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	1.380,03	1.380,03
976	23/05/2024	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1.Liquidazione fattura per esecuzione di opere di efficientamento energetico e messa in sicurezza dell'Asilo Nido Comunale Le Cicogne, sito in Via Sant'Ambragio	SALDO Fatt.n. 16/PA24 del 17/05/2024 lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza "realizzazione capotito sostituzione pareti divisione interne" dell'edificio dell'Asilo Nido Comunale Le Cicogne del Comune di Romentino	3380	0	PNRR M4C1 INV.1.1 REALIZZAZIONE CAPPOTTO ASILO NIDO CUP F88I22000470006	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	VIRIDIS GROUP S.R.L.			128.118,43	128.118,43
977	23/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 491/PA del 03/05/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA SEZIONE SEMI-DIVEZZI	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	2.756,75	2.756,75
978	23/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI POST ASILO	SALDO Fatt.n. 492/PA del 03/05/2024 APRILE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	347,00	347,00
979	23/05/2024	Affidamento presentazione incontri e dibattiti letterari	SALDO Fatt.n. 07/2024 del 15/05/2024 ATTIVITA' DI PRESENTAZIONE "60 MINUTI D'AUTORE"	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GROPPETTI ELEONORA	GRPLNR66H41D872D	2370230035	507,52	507,52
980	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 2021 del 01/05/2024 MAGGIO 2024 - CANONE FONIA NUMERO VERDE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	1.453,42	1.453,42
980	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1807 del 01/05/2024 MAGGIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	1.453,42	1.453,42
981	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1807 del 01/05/2024 MAGGIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	61,00	61,00
982	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1807 del 01/05/2024 MAGGIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	48,80	48,80
983	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1807 del 01/05/2024 MAGGIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	91,50	91,50
984	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 1807 del 01/05/2024 MAGGIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	100,04	100,04
985	24/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA MESE DI MAGGIO	SALDO Fatt.n. 1974/E del 21/05/2024 ELABORAZIONE CEDOLINI MAGGIO 2024	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	239,93	239,93
986	24/05/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SVOLTA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SVOLTA	2079	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTA - A.T. PRO LOCO ROMENTINO	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO	1561600030	1561600030	500,00	500,00
987	27/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240073016 del 22/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA MARCO POLO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	801,92	801,92
987	27/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240072980 del 22/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	801,92	801,92
987	27/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240072981 del 22/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	801,92	801,92
987	27/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240073006 del 22/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA BELLY	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	801,92	801,92
988	27/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240072987 del 22/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI - ERIF	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.042,64	1.042,64

1002	27/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240072991 del 22/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	180,33	180,33
1003	27/05/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240073008 del 22/05/2024 APRILE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	454,19	454,19
1004	27/05/2024	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua ad suo degli uffici comunali	SALDO Fatt.n. 185/E del 21/05/2024 FORNITURA BOCCIONI ACQUA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	48,80	48,80
1005	27/05/2024	Liquidazione fattura per fornitura gadget per festa dello sport	SALDO Fatt.n. FPA 17/24 del 25/05/2024 FORNITURA GADGET PER FESTA DELLO SPORT	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	MRARLD57H30F952H	574780037	625,86	625,86
1006	27/05/2024	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO/MARZO 2024	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO/MARZO 2024	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	805,00	805,00
1007	27/05/2024	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	52,50	52,50
1007	27/05/2024	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	52,50	52,50
1007	27/05/2024	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	52,50	52,50
1007	27/05/2024	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	52,50	52,50
1007	27/05/2024	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	52,50	52,50
1007	27/05/2024	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	52,50	52,50
1007	27/05/2024	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	52,50	52,50
1007	27/05/2024	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	52,50	52,50
1007	27/05/2024	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	52,50	52,50
1007	27/05/2024	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	52,50	52,50
1007	27/05/2024	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	52,50	52,50
1008	29/05/2024	Progetto Nati per Leggere 2024/2025	Progetto Nati per Leggere 2024/2025	1908	0	PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ARONA	81000470039	143240034	543,34	543,34
1009	31/05/2024	Liquidazione fattura per lavori di fornitura e messa a dimora essenze floreali - fondo idrocarburi 2016/2017	SALDO Fatt.n. 173/E del 20/05/2024 MESSA A DIMORA ESSENZE ED ARBUSTI - FONDO IDROCARBURI 2016/2017	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	4.529,25	4.529,25
1010	31/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO AD USO UFFICIO TECNICO	SALDO Fatt.n. 049/a del 22/05/2024 FORNITURA PC AD USO UFFICIO URBANISTICA	1563	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008990037	1.073,60	1.073,60
1011	31/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ACQUISTO SOFTWARE COMPUTO METRICO E CONTABILITA LAVORI PER LUFFICIO TECNICO	SALDO Fatt.n. P000510/2024 del 23/05/2024 Fornitura programma software per la redazione di computo metrico e contabilità lavori da utilizzarsi all'interno dell'area tecnica	1563	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	1.03.01.02.006	Materiale informatico	ACCA SOFTWARE SPA		1883740647	512,40	512,40
1012	31/05/2024	Liquidazione fattura per fornitura coppe premiazioni per Festa dello Sport	SALDO Fatt.n. FPA 20/24 del 27/05/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PREMIAZIONI FESTA DELLO SPORT	1003	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	MRARLD57H30F952H	574780037	817,40	817,40
1013	31/05/2024	Liquidazione fattura per intervento sistemistico per utilizzo tavoletta grafica	SALDO Fatt.n. 12496/16/10 del 23/05/2024 Intervento sistemistico utilizzo tavoletta grafica	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	295,85	295,85
1014	31/05/2024	Contributo all'Associazione Nazionale Alpini	Contributo all'Associazione Nazionale Alpini	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI ROMENTINO	940301200.1	0	2.000,00	2.000,00
1015	31/05/2024	Contributo alla Parrocchia di San Gaudenzio	Contributo alla Parrocchia di San Gaudenzio	1510	0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO		80001050030	3.000,00	3.000,00
1016	31/05/2024	Rimborso tari anno 2023.	Rimborso tari anno 2023.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				138,00	138,00
1017	31/05/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA A DEL CENTRO CULTURALE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA A DEL CENTRO CULTURALE	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				100,00	100,00
1018	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di maggio	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	621,87	621,87
1019	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.450,75	1.450,75
1020	03/06/2024	P607052024 - Mese di maggio	P607052024 - Mese di maggio	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,77	171,77
1021	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di maggio	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	518,17	518,17
1022	03/06/2024	ANNO 2024 - CPDEL SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di maggio	ANNO 2024 - CPDEL SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di maggio	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	453,37	453,37

1023	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.971,08	1.971,08
1024	03/06/2024	P607052024 - Mese di maggio	P607052024 - Mese di maggio	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	146,28	146,28
1025	03/06/2024	ANNO 2024 - TFR SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di maggio	ANNO 2024 - TFR SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di maggio	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	90,35	90,35
1026	03/06/2024	P608052024 - Mese di maggio	P608052024 - Mese di maggio	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	82,04	82,04
1027	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di maggio	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	865,15	865,15
1028	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.809,24	1.809,24
1029	03/06/2024	P206052024 - Mese di maggio	P206052024 - Mese di maggio	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3,48	3,48
1030	03/06/2024	P607052024 - Mese di maggio	P607052024 - Mese di maggio	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	74,36	74,36
1031	03/06/2024	P608052024 - Mese di maggio	P608052024 - Mese di maggio	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	169,73	169,73
1032	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	568,71	568,71
1033	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di maggio	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	646,18	646,18
1034	03/06/2024	VERSAMENTO IRAP CENSIMENTO - Mese di maggio	VERSAMENTO IRAP CENSIMENTO - Mese di maggio	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	203,08	203,08
1035	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.378,29	2.378,29
1036	03/06/2024	P607052024 - Mese di maggio	P607052024 - Mese di maggio	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	140,22	140,22
1037	03/06/2024	P608052024 - Mese di maggio	P608052024 - Mese di maggio	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	187,54	187,54
1038	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	461,53	461,53
1039	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di maggio	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	849,44	849,44
1040	03/06/2024	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI - Mese di maggio	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI - Mese di maggio	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	164,83	164,83
1041	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.986,88	1.986,88
1042	03/06/2024	P607052024 - Mese di maggio	P607052024 - Mese di maggio	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	130,85	130,85
1043	03/06/2024	P608052024 - Mese di maggio	P608052024 - Mese di maggio	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	135,26	135,26
1044	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	732,08	732,08
1045	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	368,79	368,79
1046	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di maggio	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	709,72	709,72
1047	03/06/2024	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA - Mese di maggio	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA - Mese di maggio	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	261,46	261,46
1048	03/06/2024	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA - Mese di maggio	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA - Mese di maggio	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	131,71	131,71
1049	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.986,16	1.986,16
1050	03/06/2024	P607052024 - Mese di maggio	P607052024 - Mese di maggio	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	65,44	65,44
1051	03/06/2024	P608052024 - Mese di maggio	P608052024 - Mese di maggio	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	275,31	275,31
1052	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di maggio	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	709,34	709,34
1053	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	1922	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	808,94	808,94
1054	03/06/2024	P608052024 - Mese di maggio	P608052024 - Mese di maggio	1922	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	148,27	148,27
1055	03/06/2024	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA' - Mese di maggio	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA' - Mese di maggio	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	288,93	288,93
1056	03/06/2024	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di maggio	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di maggio	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	30,93	30,93
1057	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,58	86,58
1058	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.912,81	2.912,81

1059	03/06/2024	P909052024 - Mese di maggio	P909052024 - Mese di maggio	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	221,48	221,48
1060	03/06/2024	P211052024 - Mese di maggio	P211052024 - Mese di maggio	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	193,37	193,37
1061	03/06/2024	P607052024 - Mese di maggio	P607052024 - Mese di maggio	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	506,20	506,20
1062	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di maggio	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	13.120,19	13.120,19
1063	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di maggio	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	551,56	551,56
1064	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di maggio	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.250,86	1.250,86
1065	03/06/2024	ANNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CPDEL - Mese di maggio	ANNO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CPDEL - Mese di maggio	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	173,42	173,42
1066	03/06/2024	ANNO 2023 - VERSAMENTO IRAP - Mese di maggio	ANNO 2023 - VERSAMENTO IRAP - Mese di maggio	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	55,25	55,25
1067	03/06/2024	ANNO 2023 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di maggio	ANNO 2023 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di maggio	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	626,98	626,98
1068	03/06/2024	ANNO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI FINANZIARIO - Mese di maggio	ANNO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI FINANZIARIO - Mese di maggio	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	199,75	199,75
1069	03/06/2024	ANNO 2023 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE - Mese di maggio	ANNO 2023 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE - Mese di maggio	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	21,60	21,60
1070	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	178,50	178,50
1071	03/06/2024	ANNO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA - Mese di maggio	ANNO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA - Mese di maggio	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	63,75	63,75
1072	03/06/2024	ANNO 2022 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE - Mese di maggio	ANNO 2022 - ONERI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE - Mese di maggio	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	200,10	200,10
1073	03/06/2024	ANNO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di maggio	ANNO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di maggio	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	63,75	63,75
1074	03/06/2024	ANNO 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE - Mese di maggio	ANNO 2023 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO COMUNE - Mese di maggio	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	200,10	200,10
1075	03/06/2024	ANNO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di maggio	ANNO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di maggio	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	63,75	63,75
1076	03/06/2024	P201052024 - Mese di maggio	P201052024 - Mese di maggio	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	717,34	717,34
1077	03/06/2024	P909052024 - Mese di maggio	P909052024 - Mese di maggio	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	18,40	18,40
1078	03/06/2024	P607052024 - Mese di maggio	P607052024 - Mese di maggio	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	105,00	105,00
1079	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di maggio	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.014,13	1.014,13
1080	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di maggio	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	5,33	5,33
1081	03/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di maggio	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di maggio	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	10,79	10,79
1082	03/06/2024	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2024	VERSAMENTO IVA MAGGIO 2024	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	888,51	888,51
1083	03/06/2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2024	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	19.584,77	19.584,77
1084	03/06/2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2024	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	6.911,63	6.911,63
1085	03/06/2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2024	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	6.103,92	6.103,92
1086	03/06/2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2024	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	11.647,13	11.647,13
1087	03/06/2024	MAGGIO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	MAGGIO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.280,00	2.280,00
1088	05/06/2024	Maggio 2024 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 635 del 30/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTMTT81C10A290V		625,00	625,00
1089	05/06/2024	AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E NUOVI IMPIANTI DEL POLO SPORTIVO COMUNALE IN VIA DEL TINTORETTO A ROMENTINO: 1 LOTTO COMPARTO 1B EDIFICI DI SERVIZIO. CUP F81B21007910004 CIG 9575710DDC	SALDO Fatt.n. 00041 del 29/05/2024 lavori di riqualificazione e nuovi impianti del polo sportivo comunale in Via del Tintoretto a Romentino 1° Lotto comparto 1B Edifici di Servizio. CUP F82B20000070004 CIG 9575710DDC. Certificato di pagamento n. 2	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	DE.BO 3 S.R.L.		1794340034	75.003,47	75.003,47
1090	05/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	SALDO Fatt.n. 577 del 27/05/2024 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	3479	1	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SEGNALETICA NOVAESE S.R.L.		3355870121	7.228,81	7.228,81
1091	05/06/2024	Proventi per diritti di notifica cron. N. 63	Proventi per diritti di notifica cron. N. 63	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI INVERUNO		1490870159	5,88	5,88
1092	05/06/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI ROMENTINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE DI ROMENTINO	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI VERCELLI		355580028	7,10	7,10
1093	05/06/2024	RIMBORSO NOTIFICA VS. PROTOCOLLO 2397/02.05.2024	RIMBORSO NOTIFICA VS. PROTOCOLLO 2397/02.05.2024	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GONNOSNO'		69670958	19,48	19,48

1094	05/06/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2023	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TRABIA	87000530821	0	23,10	23,10
1095	05/06/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. PROT. 1506-5978-6669	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. PROT. 1506-5978-6669	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	31,28	31,28
1096	05/06/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 108/2024 - 162/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. 108/2024 - 162/2024	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLIATE		184500031	11,76	11,76
1097	05/06/2024	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 1680Z/REG. VERBALI 1956/2023	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTO N. 1680Z/REG. VERBALI 1956/2023	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA	383120037		5,88	5,88
1098	05/06/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024 1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2024 1	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI AVEZZANO	81002910669	159380666	11,28	11,28
1099	05/06/2024	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 72/2023	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 72/2023	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VESPOLATE	433300035		11,33	11,33
1100	07/06/2024	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER RICORSO AVVERSO ATTI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI	SALDO Fatt.n. 1/15 del 29/05/2024 15 2024 INCARICO DIFESA DINANZI ALLA CGT DI NOVARA DI PRIMO GRADO DEL. G.C. N. 40 2024 E DET. N. 71 2024	1058	100	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	AVV.TO CARRATTA EMANUELE	CRRMNL77D15E506U	8245900728	3.000,00	3.000,00
1101	07/06/2024	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria - visita medica dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 11/P24 del 31/05/2024 VISITA MEDICA PRE-ASSUNTIVA DIPENDENTE COMUNALE	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	56,00	56,00
1102	07/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 16PA del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO L'ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.729,63	2.729,63
1103	07/06/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale per consultazioni elettorali dell'8 e 9 giugno 2024	ACCONTO Fatt.n. 2040/240013792 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	78,08	78,08
1104	07/06/2024	Liquidazione fattura per fornitura di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	SALDO Fatt.n. 2040/240013792 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	58,56	58,56
1105	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002636 del 12/04/2024 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	10,63	10,63
1106	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002636 del 12/04/2024 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800 271 606 (dallestero +39 02 4337 1254) tutti i giorni dalle 8:00 alle 22:00	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	48,31	48,31
1107	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002637 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	12,02	12,02
1108	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002637 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	54,63	54,63
1109	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002663 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	10,03	10,03
1110	07/06/2024	ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	SALDO Fatt.n. 12TXLP00002963 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	45,57	45,57
1111	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001727 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	7,92	7,92
1112	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00001727 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	36,00	36,00
1113	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001726 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	7,92	7,92
1114	07/06/2024	ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BOLLII, SPESE POSTALI ECC. ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM DI ENTITA INFERIORE AD euro 5.000,00	SALDO Fatt.n. 12TXLP00001726 del 12/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	36,00	36,00
1115	07/06/2024	COMPENSAZIONE INCASSO DUPLICATO DA SISTEMA	COMPENSAZIONE INCASSO DUPLICATO DA SISTEMA	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	CLIENTI - DIVERSI			415,00	415,00
1116	13/06/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di giugno	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di giugno	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			2.191,86	2.191,86
1116	13/06/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di giugno	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di giugno	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			2.191,86	2.191,86
1117	13/06/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di giugno	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di giugno	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			5.893,05	5.893,05
1118	13/06/2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA E AFFISSIONI QUINQUENNIO 2024-2028 - Mese di giugno	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA E AFFISSIONI QUINQUENNIO 2024-2028 - Mese di giugno	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI - RAGIONERIA	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	DIPENDENTI COMUNALI			150,00	150,00
1119	13/06/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di giugno	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di giugno	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			9.385,44	9.385,44
1120	13/06/2024	PERSEO - Mese di giugno	PERSEO - Mese di giugno	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	18,51	18,51
1121	13/06/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di giugno	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di giugno	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			7.511,91	7.511,91
1122	13/06/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - 2024/06	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - Mese di giugno	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	34,78	34,78

1123	13/06/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di giugno	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di giugno	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	9.439,88	9.439,88		
1124	13/06/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di giugno	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di giugno	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	8.059,53	8.059,53		
1125	13/06/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di giugno	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di giugno	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	8.001,86	8.001,86		
1126	13/06/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di giugno	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di giugno	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	3.049,44	3.049,44		
1127	13/06/2024	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di giugno	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di giugno	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	271,41	271,41		
1128	13/06/2024	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di giugno	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di giugno	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	67,59	67,59		
1128	13/06/2024	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di giugno	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di giugno	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	67,59	67,59		
1129	13/06/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - 2024/06	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - Mese di giugno	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	53,29	53,29
1130	13/06/2024	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di giugno	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di giugno	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			100,00	100,00
1131	13/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di giugno	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	SINDACO ED ASSESSORI			10,84	10,84
1132	13/06/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di giugno	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di giugno	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776500587		551,00	551,00
1132	13/06/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di giugno	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di giugno	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.	11991500015		551,00	551,00
1132	13/06/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di giugno	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di giugno	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.	11991500015		551,00	551,00
1132	13/06/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di giugno	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di giugno	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960		551,00	551,00
1133	13/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di giugno	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.			173,60	173,60
1133	13/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di giugno	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038		173,60	173,60
1133	13/06/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di giugno	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		173,60	173,60
1134	18/06/2024	FEBBRAIO/MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOLPA2024000003896 del 04/06/2024 FEBBRAIO/MAGGIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	90,15	90,15
1135	18/06/2024	FEBBRAIO/MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000003897 del 04/06/2024 FEBBRAIO/MAGGIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	237,59	237,59
1136	18/06/2024	FEBBRAIO/MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOLPA2024000003898 del 04/06/2024 FEBBRAIO/MAGGIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	290,32	290,32
1137	18/06/2024	FEBBRAIO/MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOLPA2024000003899 del 04/06/2024 FEBBRAIO/MAGGIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	61,61	61,61
1138	18/06/2024	FEBBRAIO/MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000003900 del 04/06/2024 FEBBRAIO/MAGGIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	104,51	104,51
1139	18/06/2024	Fatt.n. 7X02510128 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Telefonia mobile	ACCONTO Fatt.n. 7X02510128 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Telefonia mobile	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	44,90	44,90
1140	18/06/2024	Fatt.n. 7X02510128 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Telefonia mobile	ACCONTO Fatt.n. 7X02510128 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Telefonia mobile	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	28,75	28,75
1141	18/06/2024	Fatt.n. 7X02510128 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Telefonia mobile	SALDO Fatt.n. 7X02510128 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag - Telefonia mobile	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	54,90	54,90
1142	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412410617075 del 12/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	96,45	96,45
1143	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412410617074 del 12/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	13,86	13,86
1144	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412410617078 del 12/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	394,21	394,21
1145	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412410617081 del 12/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	59,82	59,82
1146	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412410617077 del 12/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	14,12	14,12
1147	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412410617079 del 12/06/2024 MAGGIO 2024 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	1.170,41	1.170,41
1148	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412410617080 del 12/06/2024 MAGGIO 2024 - FORNITURA GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	183,52	183,52
1149	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412410617076 del 12/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	243,08	243,08

1150	18/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	SALDO Fatt.n. 8A00366098 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	79,57	79,57
1151	18/06/2024	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	SALDO Fatt.n. 8A00367025 del 11/06/2024 Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	133,10	133,10
1152	18/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 918 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.		1227820030	89,60	89,60
1153	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA. MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	723,77	723,77
1154	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA. MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	413,58	413,58
1155	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 15PA del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA. MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.383,94	4.383,94
1156	18/06/2024	FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	SALDO Fatt.n. 0001129091 del 31/05/2024 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	100,53	100,53
1157	18/06/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	SALDO Fatt.n. 0002129780 del 31/05/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	60,39	60,39
1157	18/06/2024	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	SALDO Fatt.n. 0002129330 del 31/05/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	60,39	60,39
1158	18/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO SERVIZIO IGIENICO AD USO DELL'AREA MERCATALE	SALDO Fatt.n. 621026913 del 31/05/2024 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006	183,00	183,00
1159	18/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA IN SOSTITUZIONE DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 33 del 31/05/2024 FORNITURA E POSA DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E. DE AMICIS	3150	0	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE .	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	ERRECI SERRAMENTI DI PUSTORINO MAURIZIO	PSTMZRZ71M04H224S	2538030137	2.976,80	2.976,80
1160	18/06/2024	Acquisizione di lavori riguardanti opere murarie, mediante la realizzazione di scritte eseguite con vernice da esterno di alta qualit� su facciata di alcuni edifici comunali	SALDO Fatt.n. FPA 1/24 del 06/06/2024 REALIZZAZIONE OPERE MURARIE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI SCRITTE SU EDIFICI COMUNALI	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LUVOL DI VULLO FEDERICO	VLLFR91C16F952P	2632640039	1.150,00	1.150,00
1161	18/06/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale di vario genere per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00166 del 31/05/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.J.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	512,90	512,90
1162	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 14PA del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.364,82	1.364,82
1163	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 14PA del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	744,44	744,44
1164	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 14PA del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	413,58	413,58
1165	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA, PASTI INSEGNANTI E PASTI GRATUITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 24V3004679 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - STORNO PASTI GRATUITI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	3.958,28	3.958,28
1165	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA, PASTI INSEGNANTI E PASTI GRATUITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 24V3004677 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SERVIZIO REFEZIONE MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	3.958,28	3.958,28
1165	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA, PASTI INSEGNANTI E PASTI GRATUITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 24V3004678 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - DIFFERENZA TARIFFARIA PER FORNITURA PASTI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	3.958,28	3.958,28
1166	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO LASILO NIDO COMUNALE	ACCONTO Fatt.n. FVL167 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.	5554211218		3.457,74	3.457,74
1167	18/06/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SALDO Fatt.n. FVL167 del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.	5554211218		1.152,58	1.152,58
1168	18/06/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	SALDO Fatt.n. 113/E del 03/06/2024 FORNITURA SERVIZIO IN CLOUD PAGOPA GIUGNO 2024	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00

1169	18/06/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LICENZA DUSO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	SALDO Fatt.n. 114/E del 03/06/2024 LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GIUGNO 2024	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1170	20/06/2024	Liquidazione fattura per fornitura di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	ACCONTO Fatt.n. 2040/240014877 del 07/06/2024 CLI 00603452 Acquisizione di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	52,05	52,05
1171	20/06/2024	Liquidazione fattura per fornitura di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	SALDO Fatt.n. 2040/240014877 del 07/06/2024 CLI 00603452 Acquisizione di materiale e di manifesti per consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	6,51	6,51
1172	20/06/2024	Liquidazione fattura per servizio Sportello di Ascolto Psicologico	SALDO Fatt.n. 96/2024 del 15/06/2024 Liquidazione di spesa per servizio Sportello di Ascolto Psicologico	1906	2	SPESE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO PSICOLOGICO	1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	BASILICATA IRENE	BSLRN95T43F952Y	2698590037	1.400,00	1.400,00
1173	20/06/2024	lavori di manutenzione e adeguamento della RSA e Centro Diurno del Comune di Romentino 1 Loto - CUP. F84E20002100001 CIG. 991197655A. 2 SAL e Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della 2.a rata	SALDO Fatt.n. 19/24 del 07/06/2024 lavori di manutenzione e adeguamento della RSA e Centro Diurno del Comune di Romentino 1 Loto - CUP. F84E20002100001 CIG. 991197655A. 2 SAL e Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della 2.a rata	3343	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	RADICE COSTRUZIONI S.R.L.		4338670963	44.958,87	44.958,87
1174	20/06/2024	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT DUCATO ADBITO A TRASPORTO PERSONE	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT DUCATO ADBITO A TRASPORTO PERSONE	1417	2	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	REGIONE PIEMONTE	80087670016		262,08	262,08
1175	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CARIATI VITTORIO	CRTVTR84A15A773B		246,50	246,50
1176	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	OCCHETTA VERA	CCHVRE74M69D872B		188,00	188,00
1177	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	BERTOLA FRANCESCA	BRTFNC00D4E801Y		188,00	188,00
1178	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LA RAGIONE MARIA ROSSELLA	LRGMR573R65F952B		188,00	188,00
1179	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SCIBILIO FRANCESCO	SCBFCN90L13D872E		188,00	188,00
1180	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CACCIA MANUELA	CCCMNL70M53D872G		188,00	188,00
1181	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	CARIATI VITTORIO	CRTVTR84A15A773B		41,32	41,32
1182	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	OCCHETTA VERA	CCHVRE74M69D872B		41,32	41,32
1183	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	TOGNONI ELENA	TGNLNE76T55F952K		246,50	246,50
1184	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	PORZIO MAURO	PRZMRA72P29F952O		188,00	188,00
1185	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	OCCHETTA MADDALENA	CCHMDL94C53D872A		188,00	188,00
1186	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ROSATI FRANCESCO	RSTFNC00D02F952M		188,00	188,00
1187	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	PEDACE ROSINA	PDCRSN57L46E678L	0	188,00	188,00
1188	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DONATI FRANCESCO	DNTFNC02B25E801Y		188,00	188,00
1189	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	TOGNONI ELENA	TGNLNE76T55F952K		41,32	41,32
1190	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LOCATELLI GIANNI	LCTGNN68A03D872U		246,50	246,50
1191	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DE GREGORI LUCIA	DGRLCU62R69D872N		188,00	188,00
1192	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	RITROVATO GIORGIA	RTRGR95S0E801S		188,00	188,00
1193	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LA RAGIONE EDOARDO	LRGDRD95P27B019S		188,00	188,00
1194	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MARTINO ANTONELLA	MRTNLN85H68L750L		5,58	5,58
1195	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MARTINO ANTONELLA	MRTNLN85H68L750L		182,42	182,42
1196	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PANTALEO LORENZO	PNTLNZ01S25E801I		188,00	188,00

1197	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	LOCATELLI GIANNI	LCTGNN68A03D872U		41,32	41,32
1198	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMATO BIANCA	MTABNC64C41D872T	0	246,50	246,50
1199	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	PORZIO JACOPO	PRZJCP99H01F952Z		188,00	188,00
1200	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	MALATACCA ALESSIA	MLTSS01L49F952V		188,00	188,00
1201	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	ZONCA ALLEGRA	ZNCLGR01D50E801S		188,00	188,00
1202	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BERNOCCHI MARISA	BRNMRS64M53G062M	0	188,00	188,00
1203	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	BORRINI SILVIA	BRRSLV76T46F952E		188,00	188,00
1204	20/06/2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni elettorali dell'8-9 giugno 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	AMATO BIANCA	MTABNC64C41D872T	0	41,32	41,32
1205	20/06/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2208 del 01/06/2024 LUGLIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	1.428,62	1.428,62
1206	20/06/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2208 del 01/06/2024 LUGLIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	61,00	61,00
1207	20/06/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2208 del 01/06/2024 LUGLIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	48,80	48,80
1208	20/06/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2208 del 01/06/2024 LUGLIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	91,50	91,50
1209	20/06/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 2208 del 01/06/2024 LUGLIO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	100,04	100,04
1210	21/06/2024	Liq. fattura per attuazione del progetto di Pubblica Utilità Comunale PPUC3, finanziato con fondi idrocarburi anni 2016-2017 per interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico	SALDO Fatt.n. 17PA del 31/05/2024 Attuazione del progetto PPUC3 - Interventi straordinari verde pubblico - fondo idrocarburi 2016-2017	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	8.999,94	8.999,94
1211	21/06/2024	Liq. fattura per attuazione del Progetto di Pubblica Utilità Comunale PPUC4, finanziato con fondi idrocarburi anno 2021 per interventi straordinari di manutenzione del verde pubblico	SALDO Fatt.n. 18PA del 31/05/2024 Attuazione del progetto PPUC4 - Interventi straordinari manutenzione verde pubblico - fondo idrocarburi 2021	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.499,36	4.499,36
1212	21/06/2024	GENNAIO/APRILE 2024: LIQ. A CONGUAGLIO SERVIZI IGIENE URBANA - MAGGIO 2024: LIQ. FATTURA SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000266/E del 30/05/2024 GENNAIO/APRILE 2024 - CONGUAGLIO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	67.833,32	67.833,32
1212	21/06/2024	GENNAIO/APRILE 2024: LIQ. A CONGUAGLIO SERVIZI IGIENE URBANA - MAGGIO 2024: LIQ. FATTURA SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000303/E del 31/05/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZI DI IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	67.833,32	67.833,32
1213	21/06/2024	Liq. fattura per lavori di sostituzione cancello carrario cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 3NC/2024 del 31/05/2024 STORNO FT. N. 99 PER ERRATA APPLICAZIONE IVA	3303	1	MANUTENZIONE STROARDINARIA CIMITERO	2.02.01.09.015	Cimiteri	C.M.F. di CORRADO MARCO - & C. S.n.c.		1598620035	4.636,00	4.636,00
1213	21/06/2024	Liq. fattura per lavori di sostituzione cancello carrario cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 99/2024 del 31/05/2024 LAVORI DI REALIZZAZIONE CANCELLO CARRAIO CIMITERO COMUNALE - STRADA SAN PIETRO	3303	1	MANUTENZIONE STROARDINARIA CIMITERO	2.02.01.09.015	Cimiteri	C.M.F. di CORRADO MARCO - & C. S.n.c.		1598620035	4.636,00	4.636,00
1213	21/06/2024	Liq. fattura per lavori di sostituzione cancello carrario cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 102/2024 del 31/05/2024 LAVORI DI FORNITURA, REALIZZAZIONE E POSA CANCELLO CARRAIO CIMITERO COMUNALE	3303	1	MANUTENZIONE STROARDINARIA CIMITERO	2.02.01.09.015	Cimiteri	C.M.F. di CORRADO MARCO - & C. S.n.c.		1598620035	4.636,00	4.636,00
1214	21/06/2024	Liq. fattura per fornitura e installazione di una elettrovola di intercettazione gas presso lo stadio Beretta e Mutini del Comune di Romentino.	SALDO Fatt.n. 15/PA del 10/06/2024 FORNITURA ED INSTALLAZIONE ELETTROVALVOLA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "BERETTA E MUTINI"	1829	2	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	378,20	378,20
1215	21/06/2024	Liquidazione fattura per lavori per la posa di nuovo contatore a servizio degli impianti sportivi	SALDO Fatt.n. 33 del 05/06/2024 LAVORI PER PREDISPOSIZIONE POSA NUOVO CONTATORE AREA IMPIANTI SPORTIVI	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	ARBA COSTRUZIONI S.R.L.		2579420031	3.942,40	3.942,40
1216	21/06/2024	Liq. fattura per lavori edili per ricerca e ripristino tubazione pubblica illuminazione interrotta in Via 24 Maggio	SALDO Fatt.n. 34 del 12/06/2024 Esecuzione lavori per ricerca e ripristino guasto tubazione pubblica illuminazione in Via XXIV Maggio	1928	101	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E STRADE BIANCHE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ARBA COSTRUZIONI S.R.L.		2579420031	1.464,00	1.464,00
1217	21/06/2024	Liquidazione fattura per esecuzione lavori per il ripristino di alcune pareti esterne ed interne presso il Centro Culturale Arch. Pio Occhetto in Via Paolo Donati	SALDO Fatt.n. 32/001 del 17/06/2024 Lavori per il ripristino di alcune pareti esterne ed interne presso il Centro Culturale "Arch. Pio Occhetto" in Via Paolo Donati	3052	1	MANUTENZIONE STROARDINARIA CENTRO CULTURALE	2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	IMPRESA EDILE MORMANDI - GIOVANNI	MRMGNN67T28D872B	1418820039	20.999,86	20.999,86
1218	21/06/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUO DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE A FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI - RATA 30 GIUGNO 2024	LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUO DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE A FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI - RATA 30 GIUGNO 2024	1734	0	RIMBORSO QUOTA MUTUO C.B.B.N.	1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	14.078,63	14.078,63
1219	21/06/2024	Rimborso tari anno 2023.	Rimborso tari anno 2023.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				49,00	49,00

1220	21/06/2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.5.2024 al 31.5.2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.5.2024 al 31.5.2024	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		1.527,89	1.527,89
1221	21/06/2024	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.A.V.B.N. per l'anno 2024. Assunzione impegno di spesa e liquidazione	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.A.V.B.N. per l'anno 2024. Assunzione impegno di spesa e liquidazione	1737	0	QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO R.S.U.	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	26.795,00	26.795,00
1222	21/06/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 1024150315 del 11/06/2024 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.910,00	1.910,00
1222	21/06/2024	APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 1024150315 del 11/06/2024 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.910,00	1.910,00
1223	21/06/2024	Stadio Beretta-Muttini di Via Del Tintoretto 9, Romentino: Oneri istruttori per richiesta al Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco di esame del Progetto Antincendio	Stadio Beretta-Muttini di Via Del Tintoretto 9, Romentino: Oneri istruttori per richiesta al Comando Provinciale dei Vigili Del Fuoco di esame del Progetto Antincendio	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI - DEL FUOCO	13	13	400,00	400,00