

num.mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	cod.benef.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1193	03/07/2019	fornitura e posa in opera di pavimentazione anti-trauma in aree verdi del Comune di Romentino.	SALDO Fatt.n. 2019 202 del 30/05/2019 FORNITURA E POSA MATTONELE ANTITRAUMA PARCO LIBERI E FORTI	3391	0	INTERVENTI PER ARREDO URBANO	2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	8526	AR3 S.r.l.	2282430046	2282430046	817,4	817,4
1194	03/07/2019	lavori di realizzazione di platee in calcestruzzo per posa pavimentazione anti-trauma e altane in aree comunali	SALDO Fatt.n. 2019 203 del 30/05/2019 REALIZZAZIONE PLATEE IN CALCESTRUZZO PER POSA PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA PARCO LIBERI E FORTI	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	8526	AR3 S.r.l.	2282430046	2282430046	1.903,20	1.903,20
1195	03/07/2019	MAGGIO 2019 - PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	0	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	778,85	778,85
1196	03/07/2019	MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 19/E del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, 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	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	409,92	409,92
1197	03/07/2019	MAGGIO 2019 - PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 19/E del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, 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	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.714,08	4.714,08
1198	03/07/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE - LIQ. FATTURA	SALDO Fatt.n. 12/3 del 31/05/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	186	GECON S.R.L.	1227820030	1227820030	369,06	369,06
1199	03/07/2019	lavori di realizzazione di due prese elettriche nei locali al pian o mansardato del Municipio	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/05/2019 INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI N. 2 PRESE ELETTRICHE NEL PIANO MANSARDATO DEL MUNICIPIO	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	196	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	414,8	414,8
1200	03/07/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00222 del 31/05/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3529	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	341,77	341,77
1201	03/07/2019	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8522				950	950
1202	03/07/2019	CONCESSIONE DEL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - DIFFERENZA TARIFFARIA TRA COSTO CONTRATTUALE E TARIFFA PAGATA DAGLI UTENTI	SALDO Fatt.n. 19V3004664 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - INTEGRAZIONE QUOTA PASTI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3761	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.871,28	1.871,28
1203	03/07/2019	MAGGIO 2019 - BUONI PASTO INSEGNANTI	SALDO Fatt.n. 19V3004663 del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3761	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.744,36	1.744,36
1204	03/07/2019	MAGGIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 209/E del 12/06/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA E DISABILI	1421	0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8430	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	973,67	973,67
1205	03/07/2019	MAGGIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 209/E del 12/06/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZI DI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA E DISABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8430	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	4.085,41	4.085,41
1206	03/07/2019	MAGGIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI TRECATE	SALDO Fatt.n. 211/E del 12/06/2019 MAGGIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA MATERNA TRECATE	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8430	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	1.168,40	1.168,40
1207	03/07/2019	MAGGIO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI GALLATE	SALDO Fatt.n. 210/E del 12/06/2019 MAGGIO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI GALLATE	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8430	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	1840110439	1840110439	1.168,40	1.168,40
1208	03/07/2019	Acquisizione di servizi relativi a "Abbonamento ACI-PRA 2019", di entita inferiore a 1.000 euro. del Assunzione impegno di spesa.	ACCONTO Fatt.n. 0000015300 del 13/06/2019 ANNO 2019 - CANONE ANNUO BANCA DATI ACI PRA	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1104	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	493410583	907501001	546,28	546,28
1209	03/07/2019	Acquisizione di servizi relativi a "Abbonamento ACI-PRA 2019", di entita inferiore a 1.000 euro. del Assunzione impegno di spesa.	SALDO Fatt.n. 0000015300 del 13/06/2019 ANNO 2019 - CANONE ANNUO BANCA DATI ACI PRA	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1104	A.C.I. AUTOMOBILE CLUB ITALIA	493410583	907501001	120,18	120,18
1210	03/07/2019	rimborso quote IMULTASI non dovute	rimborso quote IMULTASI non dovute	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					707	707
1211	03/07/2019	Maggio 2019 - selezione e somministrazione di lavoro temporaneo per lavori di manutenzione ordinaria presso il servizio tecnico	SALDO Fatt.n. 000656DE del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3305	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.419,22	1.419,22
1212	03/07/2019	Servizio di selezione e somministrazione di lavoro temporaneo presso i servizi demografici mese di maggio 2019	SALDO Fatt.n. 000654DE del 31/05/2019 MAGGIO 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3305	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	2.879,85	2.879,85
1213	03/07/2019	Maggio 2019 servizio di selezione e somministrazione di lavoro temporaneo per lavoro di supporto al personale dell'Asilo Nido comunale	SALDO Fatt.n. 000656DE del 31/06/2019 MAGGIO 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3305	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	413,76	413,76
1214	03/07/2019	APRILE/MAGGIO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 35E del 03/06/2019 APRILE/MAGGIO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	3022	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	245,25	245,25
1215	04/07/2019	P201062019	P201062019	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	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.456,69	4.456,69
1216	04/07/2019	P201062019	P201062019	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	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.410,83	3.410,83
1217	04/07/2019	P201062019	P201062019	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	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	57,32	57,32
1218	04/07/2019	P201062019	P201062019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.323,50	2.323,50
1219	04/07/2019	P201062019	P201062019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.144,51	2.144,51
1220	04/07/2019	P201062019	P201062019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.693,72	1.693,72
1221	04/07/2019	P201062019	P201062019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.488,27	1.488,27

1222	04/07/2019	P201062019	P201062019	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	28,08	28,08
1223	04/07/2019	P201062019	P201062019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.208,02	1.208,02
1224	04/07/2019	P201062019	P201062019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.343,87	1.343,87
1225	04/07/2019	P201062019	P201062019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	48,94	48,94
1226	04/07/2019	P201062019	P201062019	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.041,98	2.041,98
1227	04/07/2019	P201062019	P201062019	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.312,53	1.312,53
1228	04/07/2019	P201062019	P201062019	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	40,85	40,85
1229	04/07/2019	P201062019	P201062019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.856,53	1.856,53
1230	04/07/2019	P201062019	P201062019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	926,99	926,99
1231	04/07/2019	P201062019	P201062019	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	312,1	312,1
1232	04/07/2019	P201062019	P201062019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.459,40	2.459,40
1233	04/07/2019	P201062019	P201062019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	878,18	878,18
1234	04/07/2019	P201062019	P201062019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	495,53	495,53
1235	04/07/2019	P201062019	P201062019	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	407,46	407,46
1236	04/07/2019	P201062019	P201062019	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	152,69	152,69
1237	04/07/2019	P909062019	P909062019	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	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	176,31	176,31
1238	04/07/2019	P909062019	P909062019	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	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	134,96	134,96
1239	04/07/2019	P607062019	P607062019	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	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	724,47	724,47
1240	04/07/2019	P607062019	P607062019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	229,09	229,09
1241	04/07/2019	P607062019	P607062019	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	170,98	170,98
1242	04/07/2019	P607062019	P607062019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	66,82	66,82
1243	04/07/2019	P607062019	P607062019	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	179,67	179,67
1244	04/07/2019	P607062019	P607062019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,19	117,19
1245	04/07/2019	P607062019	P607062019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	279,49	279,49
1246	04/07/2019	P608062019	P608062019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,99	78,99
1247	04/07/2019	P608062019	P608062019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	80,33	80,33
1248	04/07/2019	P608062019	P608062019	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	36,95	36,95
1249	04/07/2019	P608062019	P608062019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	128,65	128,65
1250	04/07/2019	P608062019	P608062019	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,99	78,99
1251	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	29,01	29,01
1252	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	829,78	829,78
1253	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI - PRODUTTIVITA' 2018	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI - PRODUTTIVITA' 2018	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	765,94	765,94
1254	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	604,87	604,87
1255	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - PRODUTTIVITA' 2018	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - PRODUTTIVITA' 2018	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	525,18	525,18
1256	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - PRODUTTIVITA' 2018	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - PRODUTTIVITA' 2018	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	16,36	16,36
1257	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	431,03	431,03
1258	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - PRODUTTIVITA' 2018	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - PRODUTTIVITA' 2018	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	375,54	375,54
1259	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - PRODUTTIVITA' 2018	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - PRODUTTIVITA' 2018	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	121,89	121,89

1260	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	729,14	729,14
1261	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA - PRODOTTIVITA' 2018	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA - PRODOTTIVITA' 2018	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	483,4	483,4
1262	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	661,38	661,38
1263	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - PRODOTTIVITA' 2018	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - PRODOTTIVITA' 2018	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	315,89	315,89
1264	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - PRODOTTIVITA' 2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - PRODOTTIVITA' 2019	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	85,94	85,94
1265	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - PRODOTTIVITA' 2018	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - PRODOTTIVITA' 2018	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	40,69	40,69
1266	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	878,33	878,33
1267	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - PRODOTTIVITA' 2018	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - PRODOTTIVITA' 2018	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	490,64	490,64
1268	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	145,52	145,52
1269	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA' - PRODOTTIVITA' 2018	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA' - PRODOTTIVITA' 2018	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	54,57	54,57
1270	04/07/2019	GIUGNO 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	GIUGNO 2019 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	21.679,41	21.679,41
1271	04/07/2019	GIUGNO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	GIUGNO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	270,01	270,01
1272	04/07/2019	GIUGNO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	GIUGNO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	135,67	135,67
1273	04/07/2019	GIUGNO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	GIUGNO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.066,34	1.066,34
1274	04/07/2019	GIUGNO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019	GIUGNO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	36,18	36,18
1275	04/07/2019	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	GIUGNO 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.926,08	3.926,08
1276	08/07/2019	APRILEMAGGIO 201919 - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 191901368579 del 21/06/2019 MAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	328,78	328,78
1276	08/07/2019	APRILEMAGGIO 201919 - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 191901142170 del 29/05/2019 APRILE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	328,78	328,78
1277	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901368580 del 21/06/2019 MAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	118,6	118,6
1277	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901142171 del 29/05/2019 APRILE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	118,6	118,6
1278	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 191901368581 del 21/06/2019 MAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	685,2	685,2
1278	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 191901142172 del 29/05/2019 APRILE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	685,2	685,2
1279	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901368577 del 21/06/2019 MAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.274,02	1.274,02
1279	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901142168 del 29/05/2019 APRILE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.274,02	1.274,02
1280	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 191901368582 del 21/06/2019 MAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	857,98	857,98
1280	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 191901142173 del 29/05/2019 APRILE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	857,98	857,98
1281	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191901368583 del 21/06/2019 MAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	445,71	445,71
1281	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191901142174 del 29/05/2019 APRILE 2019 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	445,71	445,71
1282	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191901368578 del 21/06/2019 MAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.420,22	1.420,22
1282	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191901142169 del 29/05/2019 APRILE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.420,22	1.420,22
1283	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901368576 del 21/06/2019 MAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	59,12	59,12
1283	08/07/2019	APRILEMAGGIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901142167 del 29/05/2019 APRILE 2019 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	59,12	59,12
1284	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053523 del 20/06/2019 IT001E00702869 201905 IT001E00597305 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.554,00	1.554,00
1284	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053524 del 20/06/2019 IT001E00702869 201905 IT001E00702869 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.554,00	1.554,00
1284	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053532 del 20/06/2019 IT001E07492787 201905 IT001E07492787 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.554,00	1.554,00
1284	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053530 del 20/06/2019 IT001E07513367 201905 IT001E07513367 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.554,00	1.554,00
1285	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053531 del 20/06/2019 IT001E00788691 201905 IT001E00788691 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.663,25	1.663,25
1285	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053540 del 20/06/2019 IT001E00581512 201905 IT001E00581512 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.663,25	1.663,25
1285	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053541 del 20/06/2019 IT001E02262072 201905 IT001E02262072 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.663,25	1.663,25

1285	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053525 del 20/06/2019 IT001E01899828 201905 IT001E01899828 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.663,25	1.663,25
1286	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053542 del 20/06/2019 IT001E07494531 201905 IT001E07494531 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.978,99	1.978,99
1286	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053534 del 20/06/2019 IT001E10175904 201905 IT001E10175904 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.978,99	1.978,99
1286	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053528 del 20/06/2019 IT001E07492789 201905 IT001E07492789 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.978,99	1.978,99
1286	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053543 del 20/06/2019 IT001E07512482 201905 IT001E07512482 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.978,99	1.978,99
1287	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053535 del 20/06/2019 IT001E00531868 201905 IT001E00531868 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.326,87	2.326,87
1287	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053528 del 20/06/2019 IT001E02236213 201905 IT001E02236213 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.326,87	2.326,87
1287	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053537 del 20/06/2019 IT001E07492788 201905 IT001E07492788 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.326,87	2.326,87
1287	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053527 del 20/06/2019 IT001E07512902 201905 IT001E07512902 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.326,87	2.326,87
1288	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053529 del 20/06/2019 IT001E02236214 201905 IT001E02236214 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	729,6	729,6
1288	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053512 del 20/06/2019 IT001E00627838 201905 IT001E00627838 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	729,6	729,6
1288	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053514 del 20/06/2019 IT001E02236210 201905 IT001E02236210 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	729,6	729,6
1288	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053511 del 20/06/2019 IT001E00531875 201905 IT001E00531875 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	729,6	729,6
1289	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053546 del 20/06/2019 IT001E02639652 201905 IT001E02639652 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.664,00	1.664,00
1289	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053518 del 20/06/2019 IT001E02106328 201905 IT001E02106328 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.664,00	1.664,00
1289	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053517 del 20/06/2019 IT001E00426987 201905 IT001E00426987 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.664,00	1.664,00
1289	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053521 del 20/06/2019 IT001E00462701 201905 IT001E00462701 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.664,00	1.664,00
1290	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053539 del 20/06/2019 IT001E07513141 201905 IT001E07513141 SEDE DI FORNITURA EE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	242,66	242,66
1291	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	SALDO Fatt.n. 2190053522 del 20/06/2019 IT001E00568970 201905 IT001E00568970 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	263,32	263,32
1292	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053519 del 20/06/2019 IT001E07511953 201905 IT001E07511953 SEDE DI FORNITURA EE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	29,46	29,46
1293	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 2190053516 del 20/06/2019 IT001E07512159 201905 IT001E07512159 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	785,11	785,11
1294	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053545 del 20/06/2019 IT001E10158972 201905 IT001E10158972 SEDE DI FORNITURA EE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	99,83	99,83
1295	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2190053515 del 20/06/2019 IT001E07497474 201905 IT001E07497474 SEDE DI FORNITURA EE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	663,31	663,31
1296	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053538 del 20/06/2019 IT001E07495232 201905 IT001E07495232 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.LU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	50,37	50,37
1297	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 2190053544 del 20/06/2019 IT001E07513853 201905 IT001E07513853 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	393,94	393,94
1298	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2190053533 del 20/06/2019 IT001E07511932 201905 IT001E07511932 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	397,57	397,57
1299	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053513 del 20/06/2019 IT001E00785754 201905 IT001E00785754 SEDE DI FORNITURA EE	1933	100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	51,83	51,83
1299	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053536 del 20/06/2019 IT001E10090049 201905 IT001E10090049 SEDE DI FORNITURA EE	1933	100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	51,83	51,83
1300	09/07/2019	MAGGIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190053520 del 20/06/2019 IT001E10142139 201905 IT001E10142139 SEDE DI FORNITURA EE	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	31,18	31,18
1301	09/07/2019	Intervento di sostituzione del display del terminale di rilevazione delle presenze situato presso i locali della Polizia Municipale	SALDO Fatt.n. 000138/PA del 06/06/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE OROLOGIO PRESENZE SEDE MUNICIPALE	1043	100	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	705	ORA SYSTEM S.R.L.	1534190036	1534190036	231,8	231,8
1302	09/07/2019	GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 2667/E del 21/06/2019 GIUGNO 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2110	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33

1303	09/07/2019	APRILE/MAGGIO 2019 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE NEL CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 220 E del 09/06/2019 Fatt.per la prestazione di servizi cimiteriali pulizia,custodia,manuten. verde mese APRILE,MAGGIO ANNO2019soggetta a "SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17-TER DEL DPR N.633/1971" CIG : 67648903D4	1656	2	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8244	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40
1304	09/07/2019	GIUGNO 2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 36/2019 del 28/06/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	8269	RISTORANTE LO SCOATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	3.482,86	3.482,86
1305	09/07/2019	GIUGNO 2019 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 24/E del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.915,20	1.915,20
1306	09/07/2019	LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA CONSULATORIO FAMILIARE	SALDO Fatt.n. 25/E del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A CONSULATORIO	1906	1	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	276,7	276,7
1307	09/07/2019	LIQ. FATTURA PER GESTIONE SITO INTERNET COMUNE DI ROMENTINO	SALDO Fatt.n. 4/2019R del 23/06/2019 LIQ. FATTURA PER GESTIONE SITO INTERNET DEL COMUNE DI ROMENTINO	1043	100	1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1927	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.070,55	1.070,55
1308	09/07/2019	APRILE/GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER CANONE ASSISTENZA INFRASTRUTTURE DI RETE	SALDO Fatt.n. 5/2019R del 23/06/2019 APRILE/GIUGNO 2019 - CANONE ASSISTENZA INFRASTRUTTURE DI RETE	1053	1	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	1927	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.592,10	1.592,10
1309	09/07/2019	APRILE/GIUGNO 2019 - SERVIZIO RPD	SALDO Fatt.n. 6/2019R del 23/06/2019 APRILE/GIUGNO 2019 - SERVIZIO RPD	1086	100	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1927	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	732	732
1310	09/07/2019	PERIODO 13 FEBBRAIO 2019/12 MAGGIO 2019 - LIQ. FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SALDO Fatt.n. 1010553045 del 27/06/2019 PERIODO 13 FEBBRAIO 2019/12 MAGGIO 2019 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI	1043	105	1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	1754	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	163,75	163,75
1311	09/07/2019	APRILE/GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA PARCO INFORMATICO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 00077a del 29/06/2019 APRILE/GIUGNO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA PARCO INFORMATICO UFFICI COMUNALI	1053	5	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1752	SUPERCOPY DI APRILE I	PRMLCL61C61D872J	1008980037	1.274,60	1.274,60
1312	09/07/2019	GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 22/E del 30/06/2019	1156	6	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.270,75	1.270,75
1313	09/07/2019	GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 22/E del 30/06/2019	1386	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	584,14	584,14
1314	09/07/2019	GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 22/E del 30/06/2019	1366	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	87,11	87,11
1315	09/07/2019	Fornitura libretti commemorativi	ACCONTO Fatt.n. 36/PA del 03/06/2019 STAMPA E FORNITURA LIBRETTI COMMEMORATIVI	1509	1	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3719	GRAFICHE DESI SNC	1186830038	1186830038	1.000,00	1.000,00
1316	09/07/2019	Saldo fattura per fornitura libretti commemorativi	SALDO Fatt.n. 36/PA del 03/06/2019 STAMPA E FORNITURA LIBRETTI COMMEMORATIVI	1509	0	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3719	GRAFICHE DESI SNC	1186830038	1186830038	220	220
1317	09/07/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 34 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.6.2019 al 30.6.2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 34 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.6.2019 al 30.6.2019	1035	0	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	8448	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		570,86	570,86
1318	09/07/2019	APRILE 2019 - LIQ. SPESE POSTALI	SALDO Fatt.n. 8719170470 del 28/05/2019 Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto Z10215977 - APRILE 2019	1043	106	1.03.02.16.002	Spese postali	1610	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	114601006	992,2	992,2
1319	09/07/2019	Liq. fattura per servizio di consulenza procedura finanziaria per Rendiconto 2018	SALDO Fatt.n. 77091610 del 21/05/2019 ADDESTRAMENTO RIFERIMENTO FOGLIO INTERVENTO N.281156 DEL 12.03.19 N.281702 DEL 15.03.19 N.282064 DEL 19.03.19 N.282351 DEL 21.03.19 N.283010 DEL 27.03.19 N.283775 DEL 27.03.19 RIFERITO ALLA FINANZIARIA	1053	1	1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	4103	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	1.024,80	1.024,80
1320	09/07/2019	Liq. fattura per quota cambio profilo contrattuale	SALDO Fatt.n. 1397 del 13/06/2019 ATTIVAZIONE CAMBIO CONTRATTO WLL	1043	7	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBEL S.P.A.	8666990016	8666990016	72,07	72,07
1321	09/07/2019	LIQ. QUOTA PER ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	SALDO Fatt.n. 905 del 28/06/2019 ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	1046	1	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	3061	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	1.900,00	1.900,00
1322	09/07/2019	Liquidazione contributo per gestione Fondazione "Scuola Materna Chiara Beldi" - Seconda rata anno 2019 -	Liquidazione contributo per gestione Fondazione "Scuola Materna Chiara Beldi" - Seconda rata anno 2019 -	1347	0	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	324	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	59.000,00	59.000,00
1323	09/07/2019	CONVENZIONE PER COSTRUZIONE E GESTIONE NUOVO CANILE SANITARIO - SALDO QUOTA DI COMPETENZA	CONVENZIONE PER COSTRUZIONE E GESTIONE NUOVO CANILE SANITARIO - SALDO QUOTA DI COMPETENZA	3106	0	2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	814	COMUNE DI GALLIATE	184500031		344,61	344,61
1324	17/07/2019	Acquisizione di n. 4 bocconi di acqua di fonte	SALDO Fatt.n. 145/E del 10/07/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 118/2019	1268	0	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3264	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,55	44,55
1324	17/07/2019	Acquisizione di n. 4 bocconi di acqua di fonte	SALDO Fatt.n. 118/E del 17/06/2019 FORNITURA BOCCIONI ACQUA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	0	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3264	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,55	44,55
1324	17/07/2019	Acquisizione di n. 4 bocconi di acqua di fonte	SALDO Fatt.n. 146/E del 10/07/2019 FORNITURA BOCCIONI ACQUA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	0	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3264	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,55	44,55
1325	17/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 143/E del 10/07/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 119/2019	1043	100	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3264	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	56,97	56,97
1325	17/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 119/E del 18/06/2019	1043	100	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3264	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	56,97	56,97
1325	17/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 144/E del 10/07/2019 FORNITURA BOCCIONI ACQUA UFFICI COMUNALI	1043	100	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3264	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	56,97	56,97
1326	17/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 143/E del 10/07/2019 STORNO TOTALE FATTURA N. 119/2019	1043	100	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3264	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	32,14	32,14
1326	17/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 119/E del 18/06/2019	1043	100	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3264	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	32,14	32,14
1326	17/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 144/E del 10/07/2019 FORNITURA BOCCIONI ACQUA UFFICI COMUNALI	1043	100	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3264	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	32,14	32,14
1327	17/07/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	SALDO Fatt.n. 8719210015 del 28/06/2019 MAGGIO 2019 - SPESE POSTALI	1043	106	1.03.02.16.002	Spese postali	1610	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	114601006	1.272,87	1.272,87
1327	17/07/2019	MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	ACCONTO Fatt.n. 8719210015 del 28/06/2019 MAGGIO 2019 - SPESE POSTALI	1043	106	1.03.02.16.002	Spese postali	1610	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	114601006	1.272,87	1.272,87
1328	17/07/2019	Liquidazione fattura per fornitura e posa in opera di arredo urbano, cestini, attelene, agility dog e fitness	SALDO Fatt.n. 3/127 del 13/06/2019 FORNITURA ATTREZZATURE PER AREE SPORTIVE	3391	0	2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	8525	DIMO GROUP S.R.L.	3273820757	3273820757	2.318,00	2.318,00
1329	17/07/2019	Liq. fattura per fornitura ed installazione di una nuova Caldaia a Condensazione con relative opere accessorie presso la Casa di Riposo del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 2019/2000305 del 29/03/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA CALDAIA PRESSO CASA PROTETTA	3002	100	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	3952	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	26.769,48	26.769,48
1330	17/07/2019	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					1.000,00	1.000,00

1331	17/07/2019	Luglio 2019 - Liq. fattura per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web "Romanino Digitale"	SALDO Fatt.n. 194/E del 01/07/2019 LUGLIO 2019 - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA WEB ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4050	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1332	17/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE PAGO PA	SALDO Fatt.n. 200/E del 01/07/2019 LUGLIO 2019 - SERVIZIO PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4050	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
1333	17/07/2019	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.					450	450
1334	17/07/2019	Erogazione contributi sociali per canone affitto e utenze	Erogazione contributi sociali per canone affitto e utenze	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					252	252
1335	17/07/2019	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.					243	243
1336	17/07/2019	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.					245	245
1337	17/07/2019	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.					450	450
1338	17/07/2019	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.					190	190
1339	17/07/2019	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.					300	300
1340	17/07/2019	LUGLIO/AGOSTO 2019 - CANONE LOCAZIONE FISCALI ADEBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 4 del 04/07/2019 LUGLIO/AGOSTO 2019 - CANONE AFFITTO LOCALI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	981	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T		1.053,92	1.053,92
1341	18/07/2019	ANNO 2018 - MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CIMITERO COMUNALE	ACCONTO Fatt.n. 6 del 01/07/2019 ANNO 2018 - MANUTENZIONE VERDE COMUNALE	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2640	IL GIGLIO ROSSO DI BONOMI M. - & C. S.A.S.	13012940154	13012940154	180,33	180,33
1342	18/07/2019	ANNO 2018 - MANUTENZIONE AREE VERDI LIMITROFE AL CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 6 del 01/07/2019 ANNO 2018 - MANUTENZIONE VERDE COMUNALE	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2640	IL GIGLIO ROSSO DI BONOMI M. - & C. S.A.S.	13012940154		819,67	819,67
1343	19/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - QUOTA PARTE MAGGIO E GIUGNO	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO - QUOTA PARTE MAGGIO E GIUGNO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1711	SINDACO ED ASSESSORI			4.242,19	4.242,19
1344	19/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI - QUOTA PARTE MAGGIO E GIUGNO	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI - QUOTA PARTE MAGGIO E GIUGNO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1711	SINDACO ED ASSESSORI			1.791,96	1.791,96
1345	19/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			10.676,05	10.676,05
1346	19/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			7.132,69	7.132,69
1347	19/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - AREA DEMOGRAFICA	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - AREA DEMOGRAFICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			5.124,67	5.124,67
1348	19/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - AREE ADI VIGILANZA	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - AREE ADI VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			8.064,43	8.064,43
1349	19/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			7.759,59	7.759,59
1350	19/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			10.049,16	10.049,16
1351	19/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			1.653,67	1.653,67
1352	19/07/2019	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Strordinario per il personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			350,95	350,95
1353	19/07/2019	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAMENTO 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	320	DIPENDENTI COMUNALI			232,19	232,19
1354	19/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			30	30
1355	19/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320	DIPENDENTI COMUNALI			1.001,87	1.001,87
1356	19/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320	DIPENDENTI COMUNALI			21,15	21,15
1357	19/07/2019	LUGLIO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018	LUGLIO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320	DIPENDENTI COMUNALI			12.317,73	12.317,73
1358	19/07/2019	LUGLIO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018 - CONIUGE	LUGLIO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018 - CONIUGE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320	DIPENDENTI COMUNALI			1.581,00	1.581,00
1359	19/07/2019	LUGLIO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018 - ADDIZIONALE REGIONALE	LUGLIO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018 - ADDIZIONALE REGIONALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320	DIPENDENTI COMUNALI			18,34	18,34
1360	19/07/2019	LUGLIO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018 - ADDIZIONALE COMUNALE	LUGLIO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018 - ADDIZIONALE COMUNALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320	DIPENDENTI COMUNALI			95,64	95,64
1361	19/07/2019	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI SVOLTO DAL 5.4.2019 AL 31.5.2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - QUOTA STATO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI SVOLTO DAL 5.4.2019 AL 31.5.2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - QUOTA STATO	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	320	DIPENDENTI COMUNALI			1.929,84	1.929,84
1362	19/07/2019	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI SVOLTO DAL 5.4.2019 AL 31.5.2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - QUOTA COMUNE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI SVOLTO DAL 5.4.2019 AL 31.5.2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - QUOTA COMUNE	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	320	DIPENDENTI COMUNALI			964,92	964,92
1363	19/07/2019	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI SVOLTO DAL 5.4.2019 AL 31.5.2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - QUOTA STATO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI SVOLTO DAL 5.4.2019 AL 31.5.2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - QUOTA STATO	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	320	DIPENDENTI COMUNALI			39,52	39,52
1364	19/07/2019	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI SVOLTO DAL 5.4.2019 AL 31.5.2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - QUOTA COMUNE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI SVOLTO DAL 5.4.2019 AL 31.5.2019 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 - QUOTA COMUNE	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	320	DIPENDENTI COMUNALI			19,76	19,76
1365	19/07/2019	XXIX/100700225290032XX	XXIX/100700225290032XX	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2329	I.N.P.D.A.P.	97095380586		304,42	304,42
1366	19/07/2019	LUGLIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	LUGLIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	321	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80088300328		114,85	114,85
1367	19/07/2019	LUGLIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	LUGLIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	323	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		40,07	40,07
1368	19/07/2019	LUGLIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	LUGLIO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	8508	S.U.L.P.M. Segreteria Regione Piemonte			14,69	14,69



1369	22/07/2019	QUOTA CAPITALE MUTUO (A COPERTURA)	ISTIT. PER IL CREDITO SPORTIVO-RATA N 11 (P. 1073 - R. 1073)	4011	3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	4.03.01.04.999	Rimborso Mutu e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	1329	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160852	919631002	3.116,09	3.116,09
1370	23/07/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901676626 del 19/07/2019 GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	67,42	67,42
1371	23/07/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901676631 del 19/07/2019 GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	47,31	47,31
1372	23/07/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901676629 del 19/07/2019 GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	58,53	58,53
1373	23/07/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901676628 del 19/07/2019 GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	55,36	55,36
1374	23/07/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901676630 del 19/07/2019 GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	45,13	45,13
1375	23/07/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901676627 del 19/07/2019 GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	45,13	45,13
1376	23/07/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA	SALDO Fatt.n. 191901676632 del 19/07/2019 GIUGNO 2019 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	45,13	45,13
1377	23/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MISCELATORE A PEDALI PER ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. FT/MI/2V/0000841 del 08/07/2019 FORNITURA MISCELATORE PER ASILO NIDO	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8581	ISER ENERGIE S.R.L.		913448062	210,47	210,47
1378	23/07/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2019/VE1/06 del 30/06/2019 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	1484	MANFREDI RISTORANTE C'ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	203,01	203,01
1379	23/07/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE C.D.S.	SALDO Fatt.n. 195/E del 01/07/2019 LUGLIO 2019 - GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4050	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1380	23/07/2019	CANONE SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE IN USO PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 000789D del 06/07/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INSTALLATA PRESSO L'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	1752	SUPERCOPY DI APRILE I	PRMLCL61C61D872J	1008980037	384,3	384,3
1381	23/07/2019	GIUGNO 2019 - SERVIZIO FORNITURA PASTI INSEGNANTI	SALDO Fatt.n. 19V3005938 del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3761	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	325,48	325,48
1382	23/07/2019	GIUGNO 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 000789DE del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSO ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3305	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	811,92	811,92
1383	23/07/2019	GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	SALDO Fatt.n. 000789DE del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - FORNITURA LAVORO INTERNALE PRESSO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3305	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.904,82	1.904,82
1384	23/07/2019	GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO AREA TECNICOURBANISTICA	SALDO Fatt.n. 000789DE del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSO AREA TECNICOURBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3305	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.205,28	1.205,28
1385	24/07/2019	3 BIMESTRE 2019 - CANONE TELEFONICO	ACCONTO Fatt.n. 7X01829579 del 15/05/2019 3 BIMESTRE 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	1383	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	468,43	468,43
1386	24/07/2019	3 BIMESTRE 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 7X01829579 del 15/05/2019 3 BIMESTRE 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1383	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	468,42	468,42
1387	30/07/2019	GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO POST ASILO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 250/E del 12/07/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8430	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	567	567
1388	30/07/2019	APRILE/GIUGNO 2019 - SERVIZI BACKUP IN HOUSE	SALDO Fatt.n. 168 del 30/06/2019 APRILE/GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI BACK UP	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4066	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	146,4	146,4
1389	30/07/2019	APRILE/GIUGNO 2019 - SERVIZI VIRTUALIZZAZIONE BASE	SALDO Fatt.n. 167 del 30/06/2019 APRILE/GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	4066	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	256,2	256,2
1390	30/07/2019	LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE MUNICIPIO	ACCONTO Fatt.n. 1535 del 01/07/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	1.176,41	1.176,41
1390	30/07/2019	LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 1531 del 01/07/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	1.176,41	1.176,41
1391	30/07/2019	LUGLIO/SETTEMBRE - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - ASILO NIDO	ACCONTO Fatt.n. 1535 del 01/07/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	134,99	134,99
1392	30/07/2019	LUGLIO/SETTEMBRE /2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - SCUOLE ELEMENTARI	ACCONTO Fatt.n. 1535 del 01/07/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	173,21	173,21
1393	30/07/2019	LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 1535 del 01/07/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	176,52	176,52
1394	30/07/2019	LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 1535 del 01/07/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	108,84	108,84
1395	02/08/2019	GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 256/E del 12/07/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA ED ASSISTENZA EDUCATIVA	1421	0	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8430	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	194,73	194,73
1396	02/08/2019	GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 256/E del 12/07/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA ED ASSISTENZA EDUCATIVA	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8430	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	747,18	747,18
1397	02/08/2019	GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI TRECATE	SALDO Fatt.n. 257/E del 12/07/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI TRECATE	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8430	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	1.062,18	1.062,18
1398	02/08/2019	GIUGNO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI GALLIATE	SALDO Fatt.n. 258/E del 12/07/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA PRESSO SCUOLA MATERNA DI GALLIATE	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8430	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	1.062,18	1.062,18
1399	02/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMMISSIONE MENSILE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP0000217 del 22/01/2019 OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - COMMISSIONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3953	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	180	180
1399	02/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMMISSIONE MENSILE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP0000218 del 22/01/2019 OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - COMMISSIONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	3953	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	180	180





1403	02/08/2019	Acquisto prodotti di igiene personale e pulizia per asilo nido comunale	SALDO Fatt.n. E-484 del 23/07/2019 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO COMUNALE	1776	100	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	294	VIROLCO S.R.L.		314470121	2.369,48	2.369,48
1404	02/08/2019	INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	SALDO Fatt.n. 000926 del 27/07/2019 INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1752	SUPERCOPY DI APRILE I	PRMLCL61C61D872J	100980037	109,8	109,8
1405	02/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	SALDO Fatt.n. 2551/PA/1 del 23/07/2019 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (240 RISME A4 E 10 RISME A3)	1043	100	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	8400	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	9521810961	815,23	815,23
1406	02/08/2019	GIUGNO 2019 - PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 23/E del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, STRADE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	SPESA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	655,87	655,87
1407	02/08/2019	GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 23/E del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, STRADE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	409,92	409,92
1408	02/08/2019	GIUGNO 2019 - PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 23/E del 30/06/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, STRADE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESA PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.211,93	4.211,93
1409	02/08/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 16/3 del 30/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	186	GECOR S.R.L.		1227820030	57,75	57,75
1410	02/08/2019	PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' COMUNALE (PPLIC) "OPPORTUNITA' DI LAVORO GREEN", FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO A TEMPO DETERMINATO DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO OCCUPAZIONALE. GIUGNO 2019	SALDO Fatt.n. 26/E del 30/06/2019 LUGLIO 2019 - LAAVORI PUBBLICA UTILITA' "PROGETTO GREEN"	1806	3	PROGETTO VERDE PUBBLICO	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	7.930,00	7.930,00
1411	02/08/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00261 del 29/06/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3529	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	335,68	335,68
1412	02/08/2019	GENNAIO/GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER INCARICO R.S.P.P. EDIFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 000259PA del 30/06/2019 GENNAIO/GIUGNO 2019 - INCARICO R.S.P.P. EDIFICI COMUNALI	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	3217	AP GROUP S.R.L.	11161550154	11161550154	1.403,20	1.403,20
1413	02/08/2019	Sistemazione impianto elettrico palestra scuola elementare De Amicis - Via Conti Caccia, Romentino (NO)	SALDO Fatt.n. 5-PA del 11/07/2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLE ELEMENTARI	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1665	A.M. IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI	MGNNDR72P22F952Q	1720190030	3.855,20	3.855,20
1414	02/08/2019	PRIMO SEMESTRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 2019/2000074 del 08/07/2019 PRIMO SEMESTRE 2019 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3952	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	50	50
1415	02/08/2019	PRIMO SEMESTRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 2019/2000074 del 09/07/2019 PRIMO SEMESTRE 2019 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	1158	1	SPESA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3952	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	250	250
1416	02/08/2019	PRIMO SEMESTRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 2019/2000074 del 09/07/2019 PRIMO SEMESTRE 2019 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	1366	1	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3952	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	500	500
1417	02/08/2019	PRIMO SEMESTRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 2019/2000074 del 09/07/2019 PRIMO SEMESTRE 2019 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	1386	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3952	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	500	500
1418	02/08/2019	PRIMO SEMESTRE 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2019/2000074 del 09/07/2019 PRIMO SEMESTRE 2019 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI	1156	0	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3952	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	450,83	450,83
1419	02/08/2019	LIQ. FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO WI-FI PRESSO SCUOLA MEDIA	SALDO Fatt.n. 000868 del 16/07/2019 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO WI-FI SCUOLA MEDIA	1386	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1752	SUPERCOPY DI APRILE I	PRMLCL61C61D872J	100980037	534,36	534,36
1420	02/08/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA BAMBINI	SALDO Fatt.n. 605028 del 26/07/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA BAMBINI	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8585	PANIATE S.N.C.		1063900052	315,33	315,33
1421	02/08/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 65 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.7.2019 al 31.7.2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 65 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.7.2019 al 31.7.2019	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	8448	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI		80185690585	1.091,35	1.091,35
1422	02/08/2019	GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 29/E del 31/07/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZI AUSILIARI 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	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.713,60	1.713,60
1423	02/08/2019	LIQ. FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 21/PA del 19/07/2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1938	0	SPESA DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	196	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	3.133,94	3.133,94
1424	02/08/2019	GIUGNO 2019 - LIQ. FATTURA PER INTERVENTO DI PULIZIA LOCALI CONSULATORIO	SALDO Fatt.n. 66 del 31/07/2019 GIUGNO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULATORIO	1906	1	SPESA PER LA GESTIONE DEL CONSULATORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	194,71	194,71
1425	02/08/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE	SALDO Fatt.n. 715 del 31/07/2019 FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE	1116	0	SPESA DI MANUT. E FUNZ. TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8589	P.U.M.A. S.R.L.	1680350186	1680350186	537,59	537,59
1426	06/08/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3104				232	232
1427	06/08/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8435				54	54
1428	06/08/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8578				300	300
1429	06/08/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO ED UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONE AFFITTO ED UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	4090				635	635
1430	06/08/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTA	EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	3777	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - SOSTENTAMENTO - OPERE PARROC		8000105030	4.500,00	4.500,00
1431	06/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQ. FATTURA PER SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	SALDO Fatt.n. 227/E del 01/08/2019 AGOSTO 2019 - SERVIZIO WEB GESTIONE INTEGRATA ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4050	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1432	06/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGO PA	SALDO Fatt.n. 236/E del 01/08/2019 AGOSTO 2019 - SERVIZIO IN CLOUD PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4050	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
1433	06/08/2019	LUGLIO 2019 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 3265/E del 19/07/2019 LUGLIO 2018 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESA PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2110	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
1434	06/08/2019	Giugno 2019 - Liq. fattura per spese postali	SALDO Fatt.n. 8719237908 del 25/07/2019 GIUGNO 2019 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	1610	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.049,28	1.049,28
1434	06/08/2019	Giugno 2019 - Liq. fattura per spese postali	ACCONTO Fatt.n. 8719237908 del 25/07/2019 GIUGNO 2019 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	1610	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	1.049,28	1.049,28

1435	06/08/2019	GIUGNO/LUGLIO 2019 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 264 E del 04/08/2019 GIUGNO/LUGLIO 2019 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE	1656	2	2	SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COMU	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8244	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40
1436	06/08/2019	ANNO 2019 - LIQ. FATTURA PER CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	SALDO Fatt.n. 10897/16/10 del 18/07/2019 ANNO 2019 - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	1053	1	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	4103	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	7.442,00	7.442,00
1437	06/08/2019	LUGLIO 2019 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 27/E del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	1156	0	0	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (CO.UJL 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.496,21	1.496,21
1438	06/08/2019	Rimborso tari 2018	Rimborso tari 2018	2159	0	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					368	368
1439	06/08/2019	Rimborso tari 2018	Rimborso tari 2018	2159	0	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					194	194
1440	06/08/2019	Rimborso tari 2018	Rimborso tari 2018	2159	0	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso					94	94
1441	07/08/2019	P201072019	P201072019	5001	1	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	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.788,46	4.788,46
1442	07/08/2019	P201072019	P201072019	1022	0	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.633,46	2.633,46
1443	07/08/2019	P201072019	P201072019	1062	0	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.842,88	1.842,88
1444	07/08/2019	P201072019	P201072019	1112	0	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.385,42	1.385,42
1445	07/08/2019	P201072019	P201072019	1262	0	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.238,83	2.238,83
1446	07/08/2019	P201072019	P201072019	1562	0	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.862,32	1.862,32
1447	07/08/2019	P201072019	P201072019	1772	0	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.391,75	2.391,75
1448	07/08/2019	P201072019	P201072019	1922	0	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	523,42	523,42
1449	07/08/2019	P608072019	P608072019	5001	1	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	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	189,41	189,41
1450	07/08/2019	P607072019	P607072019	5001	2	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	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	726,38	726,38
1451	07/08/2019	P607072019	P607072019	1022	0	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	229,65	229,65
1452	07/08/2019	P607072019	P607072019	1062	0	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
1453	07/08/2019	P607072019	P607072019	1112	0	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	67	67
1454	07/08/2019	P607072019	P607072019	1262	0	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,15	180,15
1455	07/08/2019	P607072019	P607072019	1562	0	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
1456	07/08/2019	P607072019	P607072019	1772	0	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	280,23	280,23
1457	07/08/2019	P608072019	P608072019	1022	0	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	125,22	125,22
1458	07/08/2019	P608072019	P608072019	1112	0	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	80,55	80,55
1459	07/08/2019	P608072019	P608072019	1262	0	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	37,06	37,06
1460	07/08/2019	P608072019	P608072019	1562	0	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
1461	07/08/2019	P608072019	P608072019	1922	0	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
1462	07/08/2019	LUGLIO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	LUGLIO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	5002	0	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	321,71	321,71
1463	07/08/2019	LUGLIO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	LUGLIO 2019 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	5002	0	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.286,83	1.286,83
1464	07/08/2019	LUGLIO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	LUGLIO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	512,75	512,75
1465	07/08/2019	LUGLIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	LUGLIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	1	VERSAMENTO IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	940,63	940,63
1466	07/08/2019	LUGLIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	LUGLIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	658,18	658,18
1467	07/08/2019	LUGLIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	LUGLIO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	390,24	390,24
1468	07/08/2019	LUGLIO 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	LUGLIO 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	14.972,33	14.972,33
1469	07/08/2019	Opere di adeguamento del piano seminterrato da eseguirsi presso la Scuola Media G. Pastore del Comune di Romentino - Varianti in corso d'opera. CUP F81E1700030004 - DIG ZC526888F9	ACCONTO Fatt.n. 0000072/PA del 23/07/2019 STATO FINALE LAVORI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA MEDIA	3142	1	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8412	CO.GE.AS. S.R.L.	1544370057	1544370057	1.991,42	1.991,42
1470	07/08/2019	OPERE DI ADEGUAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO SCUOLE MEDIE - SBLOCCO PATTO 2017	SALDO Fatt.n. 0000072/PA del 23/07/2019 STATO FINALE LAVORI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA MEDIA	3142	1	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ADIBITI A ISTRUZIONE SECONDARIA	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	8412	CO.GE.AS. S.R.L.	1544370057	1544370057	6.006,14	6.006,14
1471	07/08/2019	LUGLIO 2019 - PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 28/E del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PULIZIA CENTRO CULTURALE E PULIZIA STRADALE	1158	1	1	SPESA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	778,85	778,85

1472	07/08/2019	LUGLIO 2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 28/E del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PULIZIA CENTRO CULTURALE E PULIZIA STRADALE	1806	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	409,92	409,92	
1473	07/08/2019	LUGLIO 2019 - PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 28/E del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PULIZIA CENTRO CULTURALE E PULIZIA STRADALE	1742	100	SPESA PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.847,30	4.847,30	
1474	07/08/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020	SALDO Fatt.n. 7 del 05/07/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	3779	L'AQUILONE DI FIZZOTTI SIMONA	FZZSMN70556F962R	1733830036	22,1	22,1	
1475	07/08/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2018	1351	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLAMATERNA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	324	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI		451820039	451820039	45.000,00	45.000,00
1476	07/08/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - A.S. 2017/2018 - ESERCIZIO 2018	1351	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLAMATERNA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	324	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI		451820039	451820039	7.920,00	7.920,00
1477	07/08/2019	Manutenzione straordinaria degli impianti antincendio e di sicurezza presso l'Asilo Nido comunale Le Cicogne.CUP F82H19000010001 - CIG 78303809FC	SALDO Fatt.n. 2019/2000082 del 29/07/2019 STORNO TOTALE FATTURA LAVORI PRESSO ASILO NIDO	3379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3952	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	19.669,11	19.669,11	
1477	07/08/2019	Manutenzione straordinaria degli impianti antincendio e di sicurezza presso l'Asilo Nido comunale Le Cicogne.CUP F82H19000010001 - CIG 78303809FC	SALDO Fatt.n. 2019/2000083 del 29/07/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO E SICUREZZA	3379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3952	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	19.669,11	19.669,11	
1477	07/08/2019	Manutenzione straordinaria degli impianti antincendio e di sicurezza presso l'Asilo Nido comunale Le Cicogne.CUP F82H19000010001 - CIG 78303809FC	SALDO Fatt.n. 2019/2000071 del 05/07/2019 LAVORI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ANTINCENDIO E SICUREZZA PRESSO ASILO IDO	3379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	3952	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	19.669,11	19.669,11	
1478	07/08/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 18/3 del 31/07/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	186	GECON S.R.L.		1227820030	85,73	85,73	
1479	07/08/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 580303 del 31/07/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3529	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429300030	1429300030	232,92	232,92	
1480	08/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE INTEGRATA SISTEMA WEB CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 228/E del 01/08/2019 AGOSTO 2019 - GESTIONE INTEGRATA SISTEMA WEB CODICE DELLA STRADA	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4050	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00	
1481	08/08/2019	Acquisizione timbri per uffici comunali di entita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z9C2946FEB	SALDO Fatt.n. NV 000012 del 05/08/2019 NOTA DI VARIAZIONE	1043	101	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8587	ARESI PAOLO S.R.L.		932208062	401,38	401,38	
1481	08/08/2019	Acquisizione timbri per uffici comunali di entita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z9C2946FEB	SALDO Fatt.n. FI 003072 del 30/07/2019 FORNITURA TIMBRI	1043	101	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8587	ARESI PAOLO S.R.L.		932208062	401,38	401,38	
1481	08/08/2019	Acquisizione timbri per uffici comunali di entita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa. CIG Z9C2946FEB	SALDO Fatt.n. FI 003226 del 05/08/2019 FORNITURA TIMBRI	1043	101	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8587	ARESI PAOLO S.R.L.		932208062	401,38	401,38	
1482	08/08/2019	RIVERSAMENTO QUOTA PER ERRATO PAGAMENTO AD ILLSA ANZICHE COMUNITA' GIOVANILE LAVORO	RIVERSAMENTO QUOTA PER ERRATO PAGAMENTO AD ILLSA ANZICHE COMUNITA' GIOVANILE LAVORO	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2793	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO - COOP. SOC. A R.L.	1471390037	1471390037	696,05	696,05	
1483	19/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1711	SINDACO ED ASSESSORI			1.988,84	1.988,84	
1484	19/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1711	SINDACO ED ASSESSORI			1.143,21	1.143,21	
1485	19/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			8.099,68	8.099,68	
1486	19/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE/SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			7.132,37	7.132,37	
1487	19/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			7.042,95	7.042,95	
1488	19/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA DI VIGILANZA	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA DI VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA DI VIGILANZA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			8.065,99	8.065,99	
1489	19/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			7.907,02	7.907,02	
1490	19/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			8.064,30	8.064,30	
1491	19/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEgni FISSI AL PERSONALE - VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			1.654,47	1.654,47	
1492	19/08/2019	LUGLIO 2019 - STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	LUGLIO 2019 - STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			197,98	197,98	
1493	19/08/2019	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE - AREA DI VIGILANZA	LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE VIABILITA'	2164	31	FONDO MIGLIORAMENTO 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	320	DIPENDENTI COMUNALI			315,14	315,14	
1494	19/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			30	30	
1495	19/08/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320	DIPENDENTI COMUNALI			1.067,89	1.067,89	
1496	19/08/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - PERIODO MAGGIO 2014 - MAGGIO 2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO - PERIODO MAGGIO 2014 - MAGGIO 2019	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	320	DIPENDENTI COMUNALI			9.941,55	9.941,55	
1497	19/08/2019	AGOSTO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018	AGOSTO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320	DIPENDENTI COMUNALI			7.730,27	7.730,27	
1498	19/08/2019	AGOSTO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018 - CONIUGE	AGOSTO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018 - CONIUGE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320	DIPENDENTI COMUNALI			2.249,00	2.249,00	
1499	19/08/2019	AGOSTO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018 - ADDIZIONALE REGIONALE	AGOSTO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018 - ADDIZIONALE REGIONALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320	DIPENDENTI COMUNALI			494,66	494,66	
1500	19/08/2019	AGOSTO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018 - ADDIZIONALE COMUNALE	AGOSTO 2019 - RIMBORSI IRPEF DA 730 ANNO FISCALE 2018 - ADDIZIONALE COMUNALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320	DIPENDENTI COMUNALI			125,36	125,36	

1501	19/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO A COMPONENTE COMMISSARIO DI GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENTIVI, COMPRESSE OPERE DI CONNETTIVITA E SERVIZI DIGITALI EVOLUTI IN OTTICA SMART CITY - 1 LOTTO - LIQ. COMPENSO A COMPONENTE COMMISSARIO DI GARA	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	320	DIPENDENTI COMUNALI			400	400
1502	19/08/2019	LIQUIDAZIONE COMPENSO A COMPONENTE COMMISSARIO DI GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, CON RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENTIVI, COMPRESSE OPERE DI CONNETTIVITA E SERVIZI DIGITALI EVOLUTI IN OTTICA SMART CITY - 1 LOTTO - LIQ. COMPENSO A COMPONENTE COMMISSARIO DI GARA	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	320	DIPENDENTI COMUNALI			400	400
1503	19/08/2019	XXX9100800225920032XXX	XXX9100800225920032XXX	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	2329	I.N.P.D.A.P.	97095380586		304,42	304,42
1504	19/08/2019	AGOSTO 2019 - RITENUTE SINDACALI	AGOSTO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	321	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038		114,85	114,85
1505	19/08/2019	AGOSTO 2019 - RITENUTE SINDACALI	AGOSTO 2019 - RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	323	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		40,07	40,07
1506	22/08/2019	Liquidazione spesa per fornitura borracce. CIG ZBB297F094	SALDO Fatt.n. IN977368 del 14/08/2019 VITA 750ML WATER BOTTLE (GREEN)	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	8593	FLASHBAY LIMITED		892001112	231,25	231,25
1507	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007074 del 31/07/2019 IT001E02638652 201906 IT001E02638652 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.286,08	1.286,08
1507	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007070 del 31/07/2019 IT001E07494531 201906 IT001E07494531 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.286,08	1.286,08
1507	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007075 del 31/07/2019 IT001E00597305 201906 IT001E00597305 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.286,08	1.286,08
1507	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007071 del 31/07/2019 IT001E07512482 201906 IT001E07512482 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.286,08	1.286,08
1508	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007049 del 31/07/2019 IT001E00462701 201906 IT001E00462701 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	959,51	959,51
1508	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007040 del 31/07/2019 IT001E00627838 201906 IT001E00627838 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	959,51	959,51
1508	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007052 del 31/07/2019 IT001E00702869 201906 IT001E00702869 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	959,51	959,51
1508	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007055 del 31/07/2019 IT001E07512902 201906 IT001E07512902 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	959,51	959,51
1509	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007063 del 31/07/2019 IT001E00531868 201906 IT001E00531868 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	918,54	918,54
1509	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007045 del 31/07/2019 IT001E00429897 201906 IT001E00429897 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	918,54	918,54
1509	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007056 del 31/07/2019 IT001E02236213 201906 IT001E02236213 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	918,54	918,54
1509	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007068 del 31/07/2019 IT001E00581512 201906 IT001E00581512 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	918,54	918,54
1510	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007046 del 31/07/2019 IT001E02106328 201906 IT001E02106328 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.095,34	1.095,34
1510	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007039 del 31/07/2019 IT001E00531875 201906 IT001E00531875 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.095,34	1.095,34
1510	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007060 del 31/07/2019 IT001E07492787 201906 IT001E07492787 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.095,34	1.095,34
1510	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007069 del 31/07/2019 IT001E02262072 201906 IT001E02262072 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.095,34	1.095,34
1511	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007070 del 31/07/2019 IT001E02262070 201906 IT001E02262070 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.483,23	1.483,23
1511	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007062 del 31/07/2019 IT001E0175904 201906 IT001E0175904 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.483,23	1.483,23
1511	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007065 del 31/07/2019 IT001E07492788 201906 IT001E07492788 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.483,23	1.483,23
1511	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007053 del 31/07/2019 IT001E0189828 201906 IT001E0189828 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.483,23	1.483,23
1512	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007057 del 31/07/2019 IT001E02236214 201906 IT001E02236214 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.325,06	1.325,06
1512	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007059 del 31/07/2019 IT001E03078691 201906 IT001E03078691 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.325,06	1.325,06
1512	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 219007054 del 31/07/2019 IT001E07492789 201906 IT001E07492789 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.325,06	1.325,06

1512	28/06/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070758 del 31/07/2019 IT001E07513367 201906 IT001E07513367 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.325,06	1.325,06
1513	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070743 del 31/07/2019 IT001E07497474 201906 IT001E07497474 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	595,31	595,31
1514	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070781 del 31/07/2019 IT001E07511932 201906 IT001E07511932 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	873,97	873,97
1515	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070750 del 31/07/2019 GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	126,65	126,65
1516	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070773 del 31/07/2019 GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI FORNITURA EE	1288	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	98,32	98,32
1517	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070772 del 31/07/2019 GIUGNO 2019 - IT001E07513853 201906 IT001E07513853 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	319,43	319,43
1518	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070744 del 31/07/2019 IT001E07512159 201906 IT001E07512159 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	336,68	336,68
1519	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070747 del 31/07/2019 IT001E07511953 201906 IT001E07511953 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	29,78	29,78
1520	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070741 del 31/07/2019 IT001E00785754 201906 IT001E00785754 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1933	100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	50,06	50,06
1520	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070764 del 31/07/2019 IT001E10090049 201906 IT001E10090049 SEDE DI FORNITURA EE	1933	100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	50,06	50,06
1521	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070748 del 31/07/2019 IT001E10142139 201906 IT001E10142139 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	35,43	35,43
1522	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070766 del 31/07/2019 IT001E07495232 201906 IT001E07495232 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	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	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	50,57	50,57
1523	28/08/2019	GIUGNO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190070767 del 31/07/2019 IT001E07513141 201906 IT001E07513141 SEDE DI FORNITURA EE - GIUGNO 2019	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	248,95	248,95
1524	28/08/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901861138 del 22/08/2019 CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	22,63	22,63
1525	28/08/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901861138 del 22/08/2019 LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	58,17	58,17
1526	28/08/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901861133 del 22/08/2019 LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	57,94	57,94
1527	28/08/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901861137 del 22/08/2019 LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,12	48,12
1528	28/08/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901861134 del 22/08/2019 LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	49,84	49,84
1529	28/08/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA	SALDO Fatt.n. 191901861139 del 22/08/2019 LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	47,31	47,31
1530	28/08/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191901861132 del 22/08/2019 LUGLIO 2019 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	8,98	8,98
1531	28/08/2019	APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000559600 del 06/08/2019 APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	289,43	289,43
1532	28/08/2019	APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000569900 del 06/08/2019 APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	69,66	69,66
1533	28/08/2019	APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000570000 del 06/08/2019 APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	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	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	316,92	316,92
1533	28/08/2019	APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000436800 del 27/06/2019 MAGGIO/GIUGNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	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	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	316,92	316,92
1534	28/08/2019	APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000569700 del 06/08/2019 APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	729,64	729,64
1534	28/08/2019	APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000437000 del 27/06/2019 APRILE/GIUGNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA LARGO DONATORI DI SANGUE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	729,64	729,64
1535	28/08/2019	APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000569800 del 06/08/2019 APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	58,49	58,49
1536	28/08/2019	APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000569500 del 06/08/2019 APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	67,77	67,77
1537	28/08/2019	Liquidazione fattura per intervento di taratura apparecchiatura tele laser TruSpeed) Assunzione impegno di spesa.	SALDO Fatt.n. 097719/PA del 23/07/2019 INTERVENTO PERIODICO DI MANUTENZIONE TELELASER	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	3816	ELTRAFF S.R.L.	917650962	917650962	1.512,80	1.512,80
1538	28/08/2019	Acquisizione di servizi relativi a Rinnovo servizio assistenza per consultazione archivio veicoli rubati e banca dati ANIA 2019	SALDO Fatt.n. 4019 del 25/07/2019 CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	12	ANCITEL S.P.A.	1718201005	1718201005	126,01	126,01
1539	28/08/2019	Acquisizione di n. 2 volumi Nuovo codice della Strada 2019, di edita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa	SALDO Fatt.n. 0005957172 del 30/06/2019 FORNITURA VOLUMI NUOVO CODICE DELLA STRADA	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	213	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	2066400405	105,2	105,2
1540	28/08/2019	ANNO 2019 ACCESSO E CONSULTAZIONE DATA BASE IN MATERIA DI COMMERCIO	SALDO Fatt.n. 109 del 07/08/2019 CONSULTAZIONE BANCA DATI COMMERCIO	2106	0	SPESE RELATIVE AL SETTORE COMMERCIO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1863	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	3096820968	808,25	808,25

1541	28/08/2019	ANNO 2018 E 2019 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO	SALDO Fatt.n. 108 del 07/08/2019 FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO	1040	100	0	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1863	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	3096820968	262,5	262,5
1542	28/08/2019	Affidamento del servizio di selezione e somministrazione di lavoro temporaneo per lavori di manutenzione ordinaria presso il servizio tecnico- integrato con DUP 13 del 12/08/2019	SALDO Fatt.n. 000824DE del 31/07/2019 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PER LAVORAZIONE PRESSO AREA TECNICA	1561	0	0	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3305	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	601,56	601,56
1543	28/08/2019	Affidamento del servizio di selezione e somministrazione di lavoro temporaneo presso i servizi demografici - decorrenza 2/01/2019 - proroga periodo dal 01/07/2019 al 31/08/2019	SALDO Fatt.n. 000825DE del 31/07/2019 SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	0	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3305	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	3.083,46	3.083,46
1544	28/08/2019	Manodopera e noto a caldo per le operazioni di trasporto e installazione di tabelloni e seggi elettorali per le elezioni europee, regionali e comunali del 29/05/2019	ACCONTO Fatt.n. 000122 del 31/07/2019 INTERVENTO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	1006	0	0	1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2793	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO - COOP. SOC. A R.L.	1471390037	1471390037	2.835,87	2.835,87
1545	28/08/2019	Manodopera e noto a caldo per le operazioni di trasporto e installazione di tabelloni e seggi elettorali per le elezioni europee, regionali e comunali del 29/05/2019	SALDO Fatt.n. 000122 del 31/07/2019 INTERVENTO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	1204	0	0	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2793	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO - COOP. SOC. A R.L.	1471390037	1471390037	5.671,74	5.671,74
1546	29/08/2019	Liq. fattura per servizio di manutenzione annuale degli impianti antintrusione di edifici di proprieta comunale	ACCONTO Fatt.n. 23PA del 22/07/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI	1158	1	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	196	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	585,6	585,6
1547	29/08/2019	Liq. fattura per servizio di manutenzione annuale degli impianti antintrusione di edifici di proprieta comunale	ACCONTO Fatt.n. 23PA del 22/07/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI	1156	0	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	196	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	585,6	585,6
1548	29/08/2019	Liq. fattura per servizio di manutenzione annuale degli impianti antintrusione di edifici di proprieta comunale	SALDO Fatt.n. 24PA del 08/08/2019 STORNO PARZIALE FATTURA N. 23/2019	1366	0	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	196	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	585,6	585,6
1548	29/08/2019	Liq. fattura per servizio di manutenzione annuale degli impianti antintrusione di edifici di proprieta comunale	SALDO Fatt.n. 25PA del 13/08/2019 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA MEDIA - SALDO	1366	0	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	196	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	585,6	585,6
1548	29/08/2019	Liq. fattura per servizio di manutenzione annuale degli impianti antintrusione di edifici di proprieta comunale	SALDO Fatt.n. 23PA del 22/07/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE EDIFICI COMUNALI	1366	1	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	196	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	585,6	585,6
1549	29/08/2019	LIQ. FATTURA CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	ACCONTO Fatt.n. FC0003272-0 del 31/07/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1156	0	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	150	DEGIORGIS & MACALLI R.S.L.	467440038	467440038	389,22	389,22
1550	29/08/2019	LIQ. FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	ACCONTO Fatt.n. FC0003272-0 del 31/07/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1366	0	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	150	DEGIORGIS & MACALLI R.S.L.	467440038	467440038	389,22	389,22
1551	29/08/2019	LIQ. FATTURA CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI	SALDO Fatt.n. FC0003272-0 del 31/07/2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1158	1	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	150	DEGIORGIS & MACALLI R.S.L.	467440038	467440038	389,21	389,21
1552	29/08/2019	Liq. fattura per servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 472 del 05/08/2019 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1156	0	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8274	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033	2284870033	1.733,95	1.733,95
1553	29/08/2019	Liq. fattura per servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 472 del 05/08/2019 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1366	1	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8274	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033	2284870033	740,68	740,68
1554	29/08/2019	Liq. fattura per servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 472 del 05/08/2019 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1366	1	1	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8274	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033	2284870033	740,68	740,68
1555	29/08/2019	Liq. fattura per servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 472 del 05/08/2019 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1158	0	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	8274	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033	2284870033	546,02	546,02
1556	29/08/2019	Liq. fattura per servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali	SALDO Fatt.n. 472 del 05/08/2019 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1776	1	1	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	8274	CLIMA SERVICE S.R.L.	2284870033	2284870033	416,63	416,63
1557	29/08/2019	FT. 5180003872/2018 - 5180003878/2018 - 5180003881/2018 - 5180003875/2015	FT. 5180003872/2018 - 5180003878/2018 - 5180003881/2018 - 5180003875/2015	5005	0	0	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3696	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	695,57	695,57
1558	29/08/2019	SSALDO FT. 5180003880/2018 - 5180003879/2018 - 5180003873/2018 - 5180003871/2018	SSALDO FT. 5180003880/2018 - 5180003879/2018 - 5180003873/2018 - 5180003871/2018	5005	0	0	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3696	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	431,12	431,12
1559	29/08/2019	SALDO FATT. 5180003877/2018	SALDO FATT. 5180003877/2018	5005	0	0	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3696	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	5,43	5,43
1560	29/08/2019	SALDO FT. 5180003882/2018 - FT. 5180003874/2018	SALDO FT. 5180003882/2018 - FT. 5180003874/2018	5005	0	0	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	3696	AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP.	488490012	488490012	296,41	296,41
1561	09/09/2019	Progetto UBAN SKETCHERS - Contributo a Provincia di Novara - Quota Comune di Romentino	Progetto UBAN SKETCHERS - Contributo a Provincia di Novara - Quota Comune di Romentino	1060	0	0	1.03.02.99.003	Quote di associazioni	451	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034	80026850034	500	500
1562	09/09/2019	ID 42019 - VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO ANAC	ID 42019 - VERSAMENTO QUOTA CONTRIBUTO ANAC	3474	0	0	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	451	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034	80026850034	255	255
1563	09/09/2019	Liq. fattura per servizio di manutenzione della centrale antincendio presso il Centro Culturale Arch. Pio Occhetto di Romentino	SALDO Fatt.n. 2019/2000090 del 27/09/2019 MANUTENZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO CENTRO CULTURALE	1158	0	0	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	3952	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	123,83	123,83
1564	09/09/2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 32 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.8.2019 al 31.8.2019	Comune di Romentino - Rilascio n. 32 Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.8.2019 al 31.8.2019	1035	0	0	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	8448	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585	80185690585	537,28	537,28
1565	09/09/2019	Affissione manifesti "NOTTE DI FINE ESTATE SHARY BAND"	Affissione manifesti "NOTTE DI FINE ESTATE SHARY BAND"	1507	100	100	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8599	COMUNE DI GALLIATE ICP/DPA	184500031	184500031	34	34
1566	09/09/2019	affissione manifesti "Notte di fine estate - Shary Band"	affissione manifesti "Notte di fine estate - Shary Band"	1507	100	100	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8600	SAN MARCO SPA COMUNE DI ROMENTINO ICP/DPA	4142440728	4142440728	6	6
1567	09/09/2019	Affissione manifesti "Notte di fine estate - Shary Band"	Affissione manifesti "Notte di fine estate - Shary Band"	1507	100	100	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8601	SAN MARCO SPA COMUNE DI CERANO ICP DPA	4142440728	4142440728	10	10
1568	09/09/2019	SAN PIETRO MOSEZZO AFFISSIONI COMM. N. 50	SAN PIETRO MOSEZZO AFFISSIONI COMM. N. 50	1507	100	100	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8602	ABACO S.P.A.	2391510266	2391510266	12	12
1569	09/09/2019	CAMERI AFFISSIONI COMM. N. 269	CAMERI AFFISSIONI COMM. N. 269	1507	100	100	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8603	COMUNE DI CAMERI IMPOSTA DI PUBBLICITA'	141730036	141730036	17	17



1570	09/09/2019	AFFISSIONE N. 10 MANIFESTI 'NOTTE DI FINE ESTATE - SHARY BAND'	AFFISSIONE N. 10 MANIFESTI 'NOTTE DI FINE ESTATE - SHARY BAND'	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	4031	COMUNE DI TURBIGIO	86004290150	5068900157	8	8
1571	09/09/2019	AFFISSIONE N. 10 MANIFESTI 'NOTTE DI FINE ESTATE - SHARY BAND'	AFFISSIONE N. 10 MANIFESTI 'NOTTE DI FINE ESTATE - SHARY BAND'	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8604	COMUNE DI GRANOZZO	80013960036		7,75	7,75
1572	09/09/2019	AGOSTO 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 1632 del 01/08/2019 AGOSTO 2019 - CANONE BBFIBRA 50 - SEDE MUNICIPALE	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
1573	09/09/2019	Liq. fattura per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino Digitale"	SALDO Fatt.n. 247/E del 02/09/2019 SETTEMBRE 2019 - GESTIONE SISTEMA WEB SANZIONI CODICI DELLA STRADA	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4050	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1574	09/09/2019	Rimborso Imposta comunale sulla pubblicità-Diritto sulle pubbliche affissioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018.	Rimborso Imposta comunale sulla pubblicità-Diritto sulle pubbliche affissioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8595	AFFI SERVIZI S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE	4461510960	4461510960	155,58	155,58
1575	09/09/2019	Rimborso Imposta comunale sulla pubblicità-Diritto sulle pubbliche affissioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018.	Rimborso Imposta comunale sulla pubblicità-Diritto sulle pubbliche affissioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8596	PUBLIARCOM S.R.L.	11097360157	11097360157	207,5	207,5
1576	09/09/2019	Rimborso Imposta comunale sulla pubblicità-Diritto sulle pubbliche affissioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018.	Rimborso Imposta comunale sulla pubblicità-Diritto sulle pubbliche affissioni a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	8598	AFFI S.R.L.	4405460967	4405460967	81,09	81,09
1577	09/09/2019	Liq. fattura per fornitura etichette per la dotazione dell'Ufficio Protocollo	SALDO Fatt.n. 782/19/1 del 29/08/2019 Fornitura etichette per stampante ufficio protocollo	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4044	SINTECOOP GHI S.R.L.	11543670019	11543670019	300,43	300,43
1578	09/09/2019	Acquisizione servizio di trascrizione seduta Consiglio Comunale	SALDO Fatt.n. 37 del 29/08/2019 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE ATTI CONSIGLIO COMUNALE	1043	100	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	3870	COPISTERIA OSMAR DI PASINI OSVALDO	PSNSLD52C24C537W	1951780400	292,8	292,8
1579	09/09/2019	LIQ. FATTURA PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2040/190020777 del 30/08/2019 FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3556	MYO S.R.L. UNIPERSONALE	3222970406	3222970406	637,17	637,17
1580	09/09/2019	AGOSTO 2019 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 31/E del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI 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	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.455,22	1.455,22
1581	09/09/2019	Luglio 2019 - Liquidazione fattura per servizio mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2019/VE01/7 del 31/07/2019 LUGLIO 2019 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	1484	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFVLR72P26F952B	1638280030	273	273
1582	09/09/2019	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.B.B.N. per il primo e secondo semestre 2019. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.B.B.N. per il primo e secondo semestre 2019. 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	2312	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	26.146,54	26.146,54
1583	09/09/2019	LIQ. CANONE TELEFONICO PER DISDETTA SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 8A00103997 del 06/02/2018 2BIM 2018	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	264	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	1.019,20	1.019,20
1583	09/09/2019	LIQ. CANONE TELEFONICO PER DISDETTA SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 8A00432497 del 06/06/2018 4BIM 2018	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	264	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	1.019,20	1.019,20
1583	09/09/2019	LIQ. CANONE TELEFONICO PER DISDETTA SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 8A01102542 del 06/12/2017 1BIM 2018	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	264	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010	1.019,20	1.019,20
1584	09/09/2019	RIMBORSO IVA ERROREAMENTE TRATTENUTA	RIMBORSO IVA ERROREAMENTE TRATTENUTA	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8523	3.14 STUDIO	2537630036	2537630036	892,01	892,01
1585	11/09/2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni del 26 maggio 2019	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi					0,01	0,01
1586	11/09/2019	P201082019	P201082019	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	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.285,55	4.285,55
1587	11/09/2019	P201082019	P201082019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.927,75	1.927,75
1588	11/09/2019	P201082019	P201082019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.697,64	1.697,64
1589	11/09/2019	P201082019	P201082019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.682,24	1.682,24
1590	11/09/2019	P201082019	P201082019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.026,86	2.026,86
1591	11/09/2019	P201082019	P201082019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.862,56	1.862,56
1592	11/09/2019	P201082019	P201082019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.919,48	1.919,48
1593	11/09/2019	P201082019	P201082019	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	408,54	408,54
1594	11/09/2019	P609082019	P609082019	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	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	169,49	169,49
1595	11/09/2019	P607082019	P607082019	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	725,04	725,04
1596	11/09/2019	P607082019	P607082019	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	229,65	229,65
1597	11/09/2019	P607082019	P607082019	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
1598	11/09/2019	P607082019	P607082019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	120,38	120,38
1599	11/09/2019	P607082019	P607082019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,15	180,15
1600	11/09/2019	P607082019	P607082019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
1601	11/09/2019	P607082019	P607082019	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	224,92	224,92
1602	11/09/2019	P608082019	P608082019	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	80,55	80,55
1603	11/09/2019	P608082019	P608082019	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	37,06	37,06

1604	11/09/2019	P608082019	P608082019	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
1605	11/09/2019	P608082019	P608082019	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
1606	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI + INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI + INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.111,21	1.111,21
1607	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	688,51	688,51
1608	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	606,32	606,32
1609	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	600,8	600,8
1610	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	723,97	723,97
1611	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	665,13	665,13
1612	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	68	68
1613	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	685,53	685,53
1614	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	145,95	145,95
1615	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.118,80	1.118,80
1616	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	267,88	267,88
1617	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	787,25	787,25
1618	11/09/2019	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	AGOSTO 2019 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	16.839,08	16.839,08
1619	13/09/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 05501201900006035300 del 28/08/2019 APRILE/LUGLIO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	704,53	704,53
1619	13/09/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000436700 del 27/06/2019 APRILE/GIUGNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE MONUMENTO CADUTI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	704,53	704,53
1620	13/09/2019	ANNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 0550120190000436900 del 27/06/2019 APRILE/GIUGNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	269,67	269,67
1621	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077608 del 26/08/2019 IT001E02106328 201907 IT001E02106328 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	771,87	771,87
1621	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077600 del 26/08/2019 IT001E00827638 201907 IT001E00827638 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	771,87	771,87
1621	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077602 del 26/08/2019 IT001E02262070 201907 IT001E02262070 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	771,87	771,87
1621	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077599 del 26/08/2019 IT001E00531875 201907 IT001E00531875 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	771,87	771,87
1622	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077612 del 26/08/2019 IT001E00702869 201907 IT001E00702869 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	893,39	893,39
1622	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077609 del 26/08/2019 IT001E00462701 201907 IT001E00462701 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	893,39	893,39
1622	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077605 del 26/08/2019 IT001E00426987 201907 IT001E00426987 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	893,39	893,39
1622	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077616 del 26/08/2019 IT001E02236213 201907 IT001E02236213 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	893,39	893,39
1623	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077617 del 26/08/2019 IT001E02236214 201907 IT001E02236214 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.215,18	1.215,18
1623	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077611 del 26/08/2019 IT001E00597305 201907 IT001E00597305 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.215,18	1.215,18
1623	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077614 del 26/08/2019 IT001E007492789 201907 IT001E007492789 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.215,18	1.215,18
1623	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077613 del 26/08/2019 IT001E01899828 201907 IT001E01899828 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.215,18	1.215,18
1624	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077634 del 26/08/2019 IT001E02638652 201907 IT001E02638652 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.447,73	2.447,73
1624	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077619 del 26/08/2019 IT001E00788691 201907 IT001E00788691 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.447,73	2.447,73
1624	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077618 del 26/08/2019 IT001E07513367 201907 IT001E07513367 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.447,73	2.447,73
1624	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077615 del 26/08/2019 IT001E07512902 201907 IT001E07512902 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.447,73	2.447,73
1625	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077630 del 26/08/2019 IT001E07494531 201907 IT001E07494531 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.186,83	1.186,83

1625	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077628 del 26/08/2019 IT001E00581512 201907 IT001E00581512 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.186,83	1.186,83
1625	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077620 del 26/08/2019 IT001E07492787 201907 IT001E07492787 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.186,83	1.186,83
1625	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077629 del 26/08/2019 IT001E02262072 201907 IT001E02262072 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.186,83	1.186,83
1626	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077623 del 26/08/2019 IT001E00531868 201907 IT001E00531868 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.932,59	1.932,59
1626	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077622 del 26/08/2019 IT001E10175904 201907 IT001E10175904 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.932,59	1.932,59
1626	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077625 del 26/08/2019 IT001E07492788 201907 IT001E07492788 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.932,59	1.932,59
1626	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077631 del 26/08/2019 IT001E07512482 201907 IT001E07512482 SEDE DI FORNITURA EE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.932,59	1.932,59
1627	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077603 del 26/08/2019 IT001E07497474 201907 IT001E07497474 SEDE DI FORNITURA EE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	761,55	761,55
1628	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077633 del 26/08/2019 IT001E10158972 201907 IT001E10158972 SEDE DI FORNITURA EE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	111,4	111,4
1629	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077604 del 26/08/2019 IT001E07512159 201907 IT001E07512159 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	235,87	235,87
1630	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077607 del 26/08/2019 IT001E07511953 201907 IT001E07511953 SEDE DI FORNITURA EE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	29,48	29,48
1631	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077632 del 26/08/2019 IT001E07513853 201907 IT001E07513853 SEDE DI FORNITURA EE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	277,43	277,43
1632	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077626 del 26/08/2019 IT001E07495232 201907 IT001E07495232 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	49,67	49,67
1633	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077621 del 26/08/2019 IT001E07511932 201907 IT001E07511932 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.501,04	1.501,04
1634	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077610 del 26/08/2019 IT001E00568970 201907 IT001E00568970 SEDE DI FORNITURA EE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	133,29	133,29
1635	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077627 del 26/08/2019 IT001E07513141 201907 IT001E07513141 SEDE DI FORNITURA EE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	260,76	260,76
1636	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077601 del 26/08/2019 IT001E00785754 201907 IT001E00785754 SEDE DI FORNITURA EE	1933	100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	50,9	50,9
1636	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077624 del 26/08/2019 IT001E10090049 201907 IT001E10090049 SEDE DI FORNITURA EE	1933	100	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	50,9	50,9
1637	13/09/2019	LUGLIO 2019 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2190077608 del 26/08/2019 IT001E10142139 201907 IT001E10142139 SEDE DI FORNITURA EE	1739	0	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4074	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	37,55	37,55
1638	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1711	SINDACO ED ASSESSORI			1.987,84	1.987,84
1639	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1711	SINDACO ED ASSESSORI			1.144,96	1.144,96
1640	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			8.100,80	8.100,80
1641	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			7.132,88	7.132,88
1642	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			8.035,17	8.035,17
1643	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	1281	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			8.064,42	8.064,42
1644	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			7.834,27	7.834,27
1645	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			10.184,27	10.184,27
1646	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			1.654,02	1.654,02
1647	18/09/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			99,07	99,07
1648	18/09/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	2164	31	MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			286,49	286,49
1649	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	320	DIPENDENTI COMUNALI			30	30
1650	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE AI DIPENDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	320	DIPENDENTI COMUNALI			1.196,14	1.196,14
1651	18/09/2019	XXX910900225920032XXX	XXX910900225920032XXX	5003	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2329	I.N.P.D.A.P.	97095380586		304,42	304,42
1652	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE RITENUTE SINDACALI	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	321	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038		114,85	114,85
1653	18/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE RITENUTE SINDACALI	SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE RITENUTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	323	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		40,07	40,07
1654	19/09/2019	CANONE ASSISTENZA TARGA SYSTEM	ACCONTO Fatt.n. 254 del 29/03/2019 CANONE ASSISTENZA TARGA SYSTEM	1268	3	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8267	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C	4005550373		209,43	209,43



1697	19/09/2019	RIPARTO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSENTINO A FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE DEL CISA OVEST TICINO	RIPARTO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSENTINO A FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE DEL CISA OVEST TICINO	3445	0	CONCORSO SPESA PER FINANZIAMENTO SPESA CONTO CAPITALE CISA OVEST TICINO	2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1049	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	5.059,20	5.059,20
1698	19/09/2019	ID 66/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2020-2022 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC	ID 66/2019 - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2020-2022 - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC	1059	100	SPESA PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	451	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		30	30
1699	19/09/2019	ID 69/2019 - GESTIONE LOCALI DESTINATI AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC	ID 69/2019 - GESTIONE LOCALI DESTINATI AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC	1059	100	SPESA PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	451	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		600	600
1700	19/09/2019	UTILIZZO SOLUZIONE INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER GESTIONE TELEMATICA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	UTILIZZO SOLUZIONE INFORMATICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO PER GESTIONE TELEMATICA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1565	0	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	8235	CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	80008390033	565680030	250	250
1701	19/09/2019	Servizio mensa dipendenti comunali - liquidazione fattura	SALDO Fatt.n. 60E del 03/08/2019 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	3022	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	468,73	468,73
1702	23/09/2019	LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000656200 del 18/09/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA AREA DONATORI	1690	1	SPESA PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.258,14	1.258,14
1702	23/09/2019	LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120190000656000 del 18/09/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESA PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.258,14	1.258,14
1703	23/09/2019	LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 0550120190000848800 del 20/12/2018 OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE - SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	252	252
1703	23/09/2019	LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 0550120190000656100 del 18/09/2019 LUGLIO/SETTEMBRE 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	2810	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	252	252
1704	23/09/2019	ANNO 2019 - RIPARTO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSENTINO A FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE CISA OVEST TICINO - PRIMA RATA ANNO 2019	ANNO 2019 - RIPARTO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSENTINO A FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE CISA OVEST TICINO - PRIMA RATA ANNO 2019	3445	0	CONCORSO SPESA PER FINANZIAMENTO SPESA CONTO CAPITALE CISA OVEST TICINO	2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1049	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	6.370,50	6.370,50
1705	23/09/2019	Accordo utilizzo graduatoria concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di "Educatore Asilo Nido", Cat. C, a tempo pieno ed indeterminato. Impegno di spesa e liquidazione quota al Comune di Busto Arsizio.	Accordo utilizzo graduatoria concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di "Educatore Asilo Nido", Cat. C, a tempo pieno ed indeterminato. Impegno di spesa e liquidazione quota al Comune di Busto Arsizio.	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	8619	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	224000125	224000125	500	500
1706	23/09/2019	ANNO 2019 - RIPARTO SPESA QUOTA CAPITALE CISA OVEST TICINO - ACCONTO SECONDA RATA	ANNO 2019 - RIPARTO SPESA QUOTA CAPITALE CISA OVEST TICINO - ACCONTO SECONDA RATA	3445	0	CONCORSO SPESA PER FINANZIAMENTO SPESA CONTO CAPITALE CISA OVEST TICINO	2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1049	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	6.277,50	6.277,50
1707	23/09/2019	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI - PERIODO 01.01.2019-30.04.2019	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI - PERIODO 01.01.2019-30.04.2019	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	814	COMUNE DI GALLIATE	184500031		1.805,45	1.805,45
1708	23/09/2019	Secondo acconto anno 2019 quota consortile CISA Ovest Ticino	Secondo acconto anno 2019 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION. CONSORZIO INTERCOMILE PER LA GEST. SERV. SOCIO-ASSIST.-OVEST TICINO	1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1049	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	83.565,50	83.565,50
1709	23/09/2019	Acquisizione di n. 2 smartphone Huawei P20LITE QUALSIM	SALDO Fatt.n. 003650244 del 04/09/2019 Riepilogo dati di fatturazione N.1490001 del 04/09/2019 Punto vendita 59 S.R.11 ANG.CORSO ITALIA TRECATE Doc.com.m. di vendita n.00000393 del 04/09/2019 Cassa n.015 Matricola n.45724403	1268	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	3957	RIALTO S.R.L.	5849840151	5849840151	398	398
1710	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA A CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	SALDO Fatt.n. 2366 del 14/08/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	1272	0	PROGETTO SICUREZZA: MANUTENZIONE TELECAMERE	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	3052	IRIDES S.R.L.		2042300026	4.006,94	4.006,94
1711	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ETICHETTE PER STAMPANTE UFFICIO PROTOCOCCO	SALDO Fatt.n. 815/19/1 del 11/09/2019 FORNITURA ETICHETTE	1043	100	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	4044	SINTECOP GHI S.R.L.	11543670019	11543670019	96,08	96,08
1712	23/09/2019	AGOSTO 2019 - PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 32/E del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO, LOCALI CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1158	1	SPESA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	676,37	676,37
1713	23/09/2019	SETTEMBRE 2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 32/E del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO, LOCALI CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1806	0	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	409,92	409,92
1714	23/09/2019	AGOSTO 2019 - PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 32/E del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE DEL CENTRO ABITATO, LOCALI CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	1742	100	SPESA PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1567	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	5.605,65	5.605,65
1715	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 24/3 del 31/08/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	0	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	186	GECOR S.R.L.		1227820030	156,98	156,98
1716	26/09/2019	SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - LIQ. CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 05 del 03/09/2019 SETTEMBRE/OTTOBRE 2019 - CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	981	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T		0	1.053,92
1717	26/09/2019	SETTEMBRE 2019 - LIQ. FATTURA PER ATTIVITA' SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	SALDO Fatt.n. 246/E del 02/09/2019 SETTEMBRE 2019 - SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4050	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1718	26/09/2019	SETTEMBRE 2019 - GESTIONE SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGO PA	SALDO Fatt.n. 257/E del 02/09/2019 SETTEMBRE 2019 - GESTIONE PORTALE IN CLOUD PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	4050	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
1719	26/09/2019	AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERALE PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI	SALDO Fatt.n. 001022DE del 31/08/2019 AGOSTO 2019 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERALE PRESSO AREA SERVIZI SOCIO DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	3305	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	2.147,45	2.147,45
1720	26/09/2019	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.					1.000,00	1.000,00
1721	26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00321 del 31/08/2019 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3529	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	106,52	106,52

1722	26/09/2019	ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE SUPPORTO TELEFONICO SOFTWARE GESTIONE SUE	SALDO Fatt.n. 757/2019 del 04/09/2019 ANNO 2019 - SUPPORTO TELEFONICO PER SOFTWARE GESTIONE PROCEDURE SUE	1200	0	SUPPORTO GESTIONE SPORTELLINO UNICO EDILIZIA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	8245	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042	1.403,00	1.403,00
1723	26/09/2019	OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE MUNICIPIO	ACCONTO Fatt.n. 2035 del 01/09/2019 OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CANONE FONIA E CONNESSIONE INTERNET	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	1.076,17	1.076,17
1723	26/09/2019	OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 2027 del 01/09/2019 OTTOBRE 2019 - CANONE CONNESSIONE	1043	7	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	1.076,17	1.076,17
1724	26/09/2019	OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - ASILO NIDO	ACCONTO Fatt.n. 2005 del 01/09/2019 OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CANONE FONIA E CONNESSIONE INTERNET	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	135,99	135,99
1725	26/09/2019	OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - SCUOLE ELEMENTARI	ACCONTO Fatt.n. 2005 del 01/09/2019 OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CANONE FONIA E CONNESSIONE INTERNET	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
1726	26/09/2019	OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE - SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 2005 del 01/09/2019 OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CANONE FONIA E CONNESSIONE INTERNET	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
1727	26/09/2019	OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CANONE TELEFONICO E CONNESSIONE CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2005 del 01/09/2019 OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 - CANONE FONIA E CONNESSIONE INTERNET	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	4077	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	122	122
1728	27/09/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 191902160890 del 25/09/2019 AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	3,72	3,72
1729	27/09/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902160891 del 25/09/2019 AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO - UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	16,2	16,2
1730	27/09/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191902160889 del 25/09/2019 AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,63	46,63
1731	27/09/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 191902160894 del 25/09/2019 AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,63	46,63
1732	27/09/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902160887 del 25/09/2019 AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	7,43	7,43
1733	27/09/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 191902160893 del 25/09/2019 AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,63	46,63
1734	27/09/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 191902160892 del 25/09/2019 FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,63	46,63
1735	27/09/2019	AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 191902160888 del 25/09/2019 AGOSTO 2019 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	8423	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,63	46,63
1736	30/09/2019	P251012019_SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE C.P.D.E.L.	P251012019_SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE C.P.D.E.L.	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	5.265,48	5.265,48