

num.mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1089	06/07/2020	RESTITUZIONE SOMMA A SEGUITO DI DOPPIO VERSAMENTO	RESTITUZIONE SOMMA A SEGUITO DI DOPPIO VERSAMENTO	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	PRO LOGIS ITALY VI 4 S.R.L.		4629760960	3.080,00	3.080,00
1090	06/07/2020	APPALTO ID 127/2019 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	APPALTO ID 127/2019 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		1.393,08	1.393,08
1091	06/07/2020	APPALTO ID 127/2019 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	APPALTO ID 127/2019 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		350,00	350,00
1092	06/07/2020	APPALTO ID 127/2019 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	APPALTO ID 127/2019 - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		350,00	350,00
1093	06/07/2020	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2019	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2019	1047	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMEN-TALE	1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	COMUNE DI NOVARA		125680033	127,47	127,47
1094	06/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 1166 del 01/06/2020 LUGLIO 2020 - CANONE TELEFONICO BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
1095	06/07/2020	Liq. fattura per fornitura di una nuova idropultrice	SALDO Fatt.n. S00206 del 19/06/2020 Liquidazione spesa per fornitura nuova idropultrice	3395	0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	364,40	364,40
1096	06/07/2020	Liq. fattura per servizio relativo alle verifiche biennali, ai sensi del DPR 162/99 degli ascensori installati negli edifici comunali	SALDO Fatt.n. 103/3 del 18/06/2020 Liquidazione spesa per verifica biennale ascensori edifici comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.CE.PI. IST. CERTIF. EUROPEA - PRODOTTI INDUSTRIALI SP		1055750333	207,40	207,40
1096	06/07/2020	Liq. fattura per servizio relativo alle verifiche biennali, ai sensi del DPR 162/99 degli ascensori installati negli edifici comunali	SALDO Fatt.n. 109/3 del 22/06/2020 Liquidazione spesa per verifica biennale ascensori edifici comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.CE.PI. IST. CERTIF. EUROPEA - PRODOTTI INDUSTRIALI SP		1055750333	207,40	207,40
1097	06/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				175,00	175,00
1098	06/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				150,00	150,00
1099	06/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				350,00	350,00
1100	06/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300,00	300,00
1101	06/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				350,00	350,00
1102	06/07/2020	EROGAZINE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	EROGAZINE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				150,00	150,00
1103	06/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO PE PAGAMENTO DEBITRO PREGRESSO MENSA SCOLASTICA	EROGAZIONE CONTRIBUTO PE PAGAMENTO DEBITRO PREGRESSO MENSA SCOLASTICA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				394,80	394,80
1104	06/07/2020	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.	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CARITAS PARROCCHIALE	80001050030		1.000,00	1.000,00
1105	06/07/2020	LIQ. FATTURA PER SERVIZIO SPESA ASSISTENZA POPOLAZIONE COVID 19	ACCONTO Fatt.n. 4 del 15/06/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTI A FAMIGLIE - SOSTEGNO COVID	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO	1956620031	1956620031	72,26	72,26
1106	06/07/2020	Liq. fattura per fornitura generi alimentari e di prima necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 4 del 15/06/2020 FORNITURA GENERI ALIMENTI A FAMIGLIE - SOSTEGNO COVID	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO	1956620031	1956620031	3.724,57	3.724,57
1107	06/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 2577/E del 24/06/2020 LUGLIO 2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
1108	06/07/2020	Liq. fattura per sostituzione antenne settoriali	SALDO Fatt.n. 2088 del 24/06/2020 Liquidazione spesa per sostituzione n. 2 antenne settoriali campanile e configurazione.	1272	0	PROGETTO SICUREZZA: MANUTENZIONE TELECAMERE	1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	IRIDES S.R.L.		2042300026	1.769,00	1.769,00
1109	07/07/2020	P201062020	P201062020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.891,64	4.891,64
1110	07/07/2020	P201062020	P201062020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.689,22	2.689,22
1111	07/07/2020	P201062020	P201062020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.093,46	2.093,46
1112	07/07/2020	P201062020	P201062020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.160,10	1.160,10
1113	07/07/2020	P201062020	P201062020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.138,92	2.138,92
1114	07/07/2020	P201062020	P201062020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.859,80	1.859,80
1115	07/07/2020	P201062020	P201062020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.634,51	2.634,51
1116	07/07/2020	P201062020	P201062020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39
1117	07/07/2020	P201062020	P201062020	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	96,00	96,00
1118	07/07/2020	P201062020	P201062020	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	81,54	81,54
1119	07/07/2020	P909062020	P909062020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	193,45	193,45
1120	07/07/2020	P607062020	P607062020	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL. PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	726,74	726,74
1121	07/07/2020	P607062020	P607062020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	284,58	284,58
1122	07/07/2020	P607062020	P607062020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44

1123	07/07/2020	P607062020	P607062020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
1124	07/07/2020	P607062020	P607062020	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	176,43	176,43
1125	07/07/2020	P607062020	P607062020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
1126	07/07/2020	P607062020	P607062020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	224,92	224,92
1127	07/07/2020	P608062020	P608062020	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
1128	07/07/2020	P608062020	P608062020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	62,78	62,78
1129	07/07/2020	P608062020	P608062020	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	87,83	87,83
1130	07/07/2020	P608062020	P608062020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
1131	07/07/2020	P608062020	P608062020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	128,13	128,13
1132	07/07/2020	P608062020	P608062020	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
1133	07/07/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
1134	07/07/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	960,43	960,43
1135	07/07/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	747,68	747,68
1136	07/07/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	414,30	414,30
1137	07/07/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	764,07	764,07
1138	07/07/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	664,11	664,11
1139	07/07/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	940,88	940,88
1140	07/07/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,43	143,43
1141	07/07/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	34,28	34,28
1142	07/07/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE VIGILI	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE VIGILI	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	29,12	29,12
1143	07/07/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	44,00	44,00
1144	07/07/2020	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.374,12	8.374,12
1145	07/07/2020	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	272,01	272,01
1146	07/07/2020	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 ACCONTO	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	251,25	251,25
1147	07/07/2020	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	105,72	105,72
1148	07/07/2020	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.085,26	1.085,26
1149	07/07/2020	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2020 ACCONTO	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2020 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	378,71	378,71
1150	07/07/2020	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNI PRECEDENTI	GIUGNO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNI PRECEDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	298,69	298,69
1151	07/07/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	13.631,05	13.631,05
1152	07/07/2020	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IVA ALLERARIO	GIUGNO 2020 - VERSAMENTO IVA ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	28,95	28,95
1153	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 201901507828 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	4,04	4,04
1154	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 201901507829 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	44,64	44,64
1155	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 201901507827 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Sc.Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,13	48,13
1156	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 201901507832 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Palestra Sc.Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	5,65	5,65
1157	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 201901507825 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	15,62	15,62
1158	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 201901507830 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,13	48,13
1159	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 201901507831 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,13	48,13
1160	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 201901507826 del 24/06/2020 Maggio 2020 - asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,89	48,89
1161	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059680 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	908,52	908,52
1161	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059688 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	908,52	908,52
1161	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059671 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	908,52	908,52
1161	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059694 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	908,52	908,52

1162	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059686 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.318,68	1.318,68
1162	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059678 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.318,68	1.318,68
1162	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059685 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.318,68	1.318,68
1162	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059687 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.318,68	1.318,68
1163	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059675 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	859,94	859,94
1163	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059669 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	859,94	859,94
1163	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059691 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	859,94	859,94
1163	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059683 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	859,94	859,94
1164	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059699 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.322,34	1.322,34
1164	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059674 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.322,34	1.322,34
1164	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059698 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.322,34	1.322,34
1164	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059682 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.322,34	1.322,34
1165	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059681 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.778,45	1.778,45
1165	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059697 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.778,45	1.778,45
1165	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059689 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.778,45	1.778,45
1165	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059700 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.778,45	1.778,45
1166	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059703 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.719,93	1.719,93
1166	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059692 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.719,93	1.719,93
1166	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059668 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.719,93	1.719,93
1166	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200059684 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.719,93	1.719,93
1167	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 2200059676 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	21,57	21,57
1168	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 2200059673 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	279,89	279,89
1169	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 2200059702 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	82,00	82,00
1170	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2200059672 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Uffici comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	347,83	347,83
1171	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 2200059690 del 24/06/2020 Maggio 2020 - II.Pubblica	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	125,26	125,26
1172	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIE	SALDO Fatt.n. 2200059701 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	102,00	102,00
1173	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	SALDO Fatt.n. 2200059677 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Centro conferimento rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	25,66	25,66
1174	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2200059670 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Semafori	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46,42	46,42
1174	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2200059693 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Semafori	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46,42	46,42
1175	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	SALDO Fatt.n. 2200059679 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	87,41	87,41
1176	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 2200059696 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	91,24	91,24
1177	08/07/2020	MAGGIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	SALDO Fatt.n. 2200059695 del 24/06/2020 Maggio 2020 - Impianti sportivi	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	19,84	19,84
1178	08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TERMOSCANNER	SALDO Fatt.n. 00064/a del 18/06/2020 FORNITURA TERMOSCANNER	3008	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER UFFICI	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	2.499,78	2.499,78
1179	08/07/2020	APRILE/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SISTEMISTICA	SALDO Fatt.n. 1/2020R del 21/06/2020 Aprile - Giugno 2020 - liquidazione spesa per assistenza infrastrutture di rete.	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.592,10	1.592,10
1180	08/07/2020	LIQ. FATTURA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	SALDO Fatt.n. 1010617857 del 24/06/2020 Canone 13.03 - 12.06 2020 - noleggio fotocopiatore.	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	163,75	163,75
1181	08/07/2020	Liquidazione fattura per servizio "CallComune"	SALDO Fatt.n. 10/PA del 26/06/2020 Anno 2020 - acquisizione abbonamento servizio "CallComune".	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ANCIPIEMONTE	80097160016		195,20	195,20
1182	08/07/2020	Liq. fattura per servizio di manutenzione ordinaria del campo di bocce presso il Centro Culturale arch. Pio Occhetto del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 4/002 del 15/06/2020 Liquidazione spesa per manutenzione campo di bocce centro culturale	3409	0	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	2.02.01.09.016	Impianti sportivi	FLORTEC GIARDINI E DINTORNI	VTLSML82T26A859V	2639440029	976,00	976,00
1183	08/07/2020	Liq. fattura per servizio relativo alle verifiche biennali, ai sensi del DPR 162/99 degli ascensori installati negli edifici comunali	SALDO Fatt.n. 113/3 del 25/06/2020 Liquidazione spesa per servizio relativo alle verifiche biennali degli edifici presenti negli edifici comunali	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.CE.PI. IST. CERTIF. EUROPEA - PRODOTTI INDUSTRIALI SP		1065750333	103,70	103,70
1184	09/07/2020	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI COMUNALI - DUP 18 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI COMUNALI	2164	111	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI PRODUTTIVITA'	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		15.356,63	15.356,63
1185	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE - DUP 16 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		5.740,21	5.740,21
1186	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SECONDO GRADO AI DIPENDENTI COMUNALI - DUP 17 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SECONDO GRADO AI DIPENDENTI COMUNALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		931,25	931,25
1187	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI ATTI AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI ATTI AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		200,00	200,00

1188	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA PROTOCOLLO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA PROTOCOLLO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		200,00	200,00
1189	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI P.O. - SC 71 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI P.O. - SC 71 DEL 09/07/2020	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		3.225,00	3.225,00
1190	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO AL PERSONALE DIPENDENTE	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.862,50	1.862,50
1191	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI P.O. - SC 71 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI P.O. - SC 71 DEL 09/07/2020	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		3.225,00	3.225,00
1192	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA AL MESSO COMUNALE - DUP 17 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA AL MESSO COMUNALE - DUP 17 DEL 09/07/2020	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		43,79	43,79
1193	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA AL MESSO COMUNALE - DUP 17 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA AL MESSO COMUNALE - DUP 17 DEL 09/07/2020	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		23,21	23,21
1194	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA SERVIZI DEMOGRAFICI AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA SERVIZI DEMOGRAFICI AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		212,50	212,50
1195	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI P.O. - SC 71 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI P.O. - SC 71 DEL 09/07/2020	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		2.750,00	2.750,00
1196	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		931,25	931,25
1197	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DI VIGILANZA - DUP 17 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DI VIGILANZA - DUP 17 DEL 09/07/2020	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		595,00	595,00
1198	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA PROGETTO ROMENTINO SICURA AL PERSONALE DI VIGILANZA - DUP 20 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA PROGETTO ROMENTINO SICURA AL PERSONALE DI VIGILANZA - DUP 20 DEL 09/07/2020	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.440,00	1.440,00
1199	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI P.O. - SC 71 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO AI RESPONSABILI P.O. - SC 71 DEL 09/07/2020	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		2.544,76	2.544,76
1200	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		931,25	931,25
1201	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MESSO COMUNALE AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MESSO COMUNALE AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		33,00	33,00
1202	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO AL PERSONALE DIPENDENTE - DUP 17 DEL 09/07/2020	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		931,25	931,25
1203	09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA APERTURA ASILO NIDO LUGLIO 2019 - DUP 19 DEL 09/07/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA APERTURA ASILO NIDO LUGLIO 2019 - DUP 19 DEL 09/07/2020	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.200,00	1.200,00
1204	10/07/2020	Liq. fattura per intervento di manutenzione mediante riparazione della macchina taglia erba	SALDO Fatt.n. S00227 del 30/06/2020 Liquidazione spesa per riparazione tagliaerba di proprietà comunale	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	61,00	61,00
1205	10/07/2020	COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE IN PROCEDIMENTO PENALE N. 8744/13 - INCARICO PATROCINIO LEGALE	SALDO Fatt.n. 19 del 26/06/2020 COMPETENZE PER INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N.8744/13	1058	100	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	STUDIO LEGALE AVV.TO FADDA - MARIA GIOVANNA	FDDMGV81C66H501H	2282580030	3.555,66	3.555,66
1206	10/07/2020	Luglio 2020 - liq. fattura per fornitura di licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web "Romentino Digitale". Attività di supporto	SALDO Fatt.n. 156/E del 01/07/2020 LUGLIO 2020 - GESTIONE INTEGRATA SISTEMA WEB ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1207	10/07/2020	Primo semestre 2020 - Liq. fattura per attività svolta dal componente monocratico Nucleo di Valutazione. Triennio 2018 - 2021	SALDO Fatt.n. 748 del 29/06/2020 PRIMO SEMESTRE 2020 - ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	1046	1	CONCORSO SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	1.899,99	1.899,99
1208	10/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQ FATTURA PER SERVIZIO IN CLOUD DI UN PORTALE DEI PAGAMENTI PAGO PA	SALDO Fatt.n. 157/E del 01/07/2020 LUGLIO 2020 - GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
1209	10/07/2020	LUGLIO/AGOSTO 2020 - AFFITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 04 del 02/07/2020 LUGLIO/AGOSTO 2020 - CANONE LOCAZIONE UFFICI ADIBITI A POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	1.053,92	1.053,92
1210	10/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PULIZIA CENTRO CULTURALE E SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	41,36	41,36
1211	10/07/2020	LUGLIO 2020 - LQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PULIZIA CENTRO CULTURALE E SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	413,58	413,58
1212	10/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE AREE VERDI	SALDO Fatt.n. 18PA del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI, PULIZIA CENTRO CULTURALE E SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	3.515,43	3.515,43
1213	10/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' "OPPORTUNITA DI LAVORO GREEN"	SALDO Fatt.n. 20PA del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA' - OPPORTUNITA' DI LAVORO GREEN	1806	3	PROGETTO VERDE PUBBLICO	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	9.394,00	9.394,00
1214	10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00235 del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	391,18	391,18
1215	10/07/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 14/3 del 30/06/2020 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.	1227820030		417,08	417,08
1216	10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FONTANA PER PIAZZA BONOMI	SALDO Fatt.n. 15/3 del 30/06/2020 FORNITURA FONTANELLA PER PIAZZA BONOMI	3391	0	INTERVENTI PER ARREDO URBANO	2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	GECOR S.R.L.		1227820030	488,00	488,00
1217	10/07/2020	Erogazione contributo - Progetto ASIA	Erogazione contributo - Progetto ASIA	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300,00	300,00
1218	10/07/2020	LIQ. FATTURA PER DIRITTI PER SERATA MUSICALE	SALDO Fatt.n. 1620010840 del 26/06/2020 Uff.NOVARA PIAZZA SAN GIOVANNI PER.27/06/2020-27/06/2020 Esecuz. musicali SM 130040120200	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	139,37	139,37

1219	10/07/2020	GENNAIO/GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	SALDO Fatt.n. 19PA del 30/06/2020 GENNAIO/GIUGNO 2020 - INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO CONSULTORIO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	248,15	248,15
1220	10/07/2020	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI"	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI"	1347	0	CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	39.000,00	39.000,00
1221	10/07/2020	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI IN ORDINE ALLEMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19 - EROGAZIONE QUOTA DELLE RISORSE REGIONALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE "SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI".	MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI IN ORDINE ALLEMERGENZA SANITARIA DOVUTA ALLA PANDEMIA DI COVID 19 - EROGAZIONE QUOTA DELLE RISORSE REGIONALE A FAVORE DELLA FONDAZIONE "SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI".	1351	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLAMATERNA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	35.037,00	35.037,00
1222	10/07/2020	COMUNE DI ROMENTINO - RILASCIO N. 47 C.I.E. DAL 01.06.2020 AL30.06.2020	COMUNE DI ROMENTINO - RILASCIO N. 47 C.I.E. DAL 01.06.2020 AL30.06.2020	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		789,13	789,13
1223	10/07/2020	UC - ASSEGNAZIONE FONDI (A COPERTURA)	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORT-RATA N 13 DEL 30-06-2020 (P. 912 - R. 912 del 23/06/2020)	1834	1	INTERESSI SU MUTUO IN ACCENSIONE PER REALIZZAZIONE CAPOTTO PALESTRA SCUOLE MEDIE	1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	593,92	593,92
1224	10/07/2020	PREMIO POLIZZA RCT - RCO VITTORIA ASSICURAZIONI N.902075	PREMIO POLIZZA RCT - RCO VITTORIA ASSICURAZIONI N.902075	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	2.600,99	2.600,99
1225	10/07/2020	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	60,00	60,00
1226	14/07/2020	LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - LIQ.FATTURA PER SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE D BASE	SALDO Fatt.n. 179 del 30/06/2020 LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	256,20	256,20
1227	14/07/2020	LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI STRATEGY BACKUP	SALDO Fatt.n. 180 del 30/06/2020 LUGLIO/SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI BACK UP IN HOUSE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	146,40	146,40
1228	14/07/2020	Liquidazione fattura per servizio di Responsabile Dati Personali (RPD). Assunzione impegno di spesa.	SALDO Fatt.n. 2/2020R del 21/06/2020 Aprile-Giugno 2020 - Liquidazione spesa per servizio RPD	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	732,00	732,00
1229	14/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	SALDO Fatt.n. 000648DE del 30/06/2020 GIUGNO 2020 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSOUFFICIO ANAGRAFE	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.945,71	1.945,71
1230	14/07/2020	SALDO Fatt.n. 1620011012 del 03/07/2020 Uff.NOVARA PIAZZA SAN GIOVANNI PER.04/07/2020-04/07/2020 Concerto leggera 130040120200	SALDO Fatt.n. 1620011012 del 03/07/2020 Uff.NOVARA PIAZZA SAN GIOVANNI PER.04/07/2020-04/07/2020 Concerto leggera 130040120200	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	139,37	139,37
1231	14/07/2020	Uff.NOVARA PIAZZA SAN GIOVANNI PER.11/07/2020-11/07/2020 Concerto leggera 130040120200	SALDO Fatt.n. 1620011286 del 10/07/2020 Uff.NOVARA PIAZZA SAN GIOVANNI PER.11/07/2020-11/07/2020 Concerto leggera 130040120200	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	139,37	139,37
1232	14/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTUA PER GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 155/E del 01/07/2020 LUGLIO 2020 - 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	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1233	14/07/2020	LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO NATI PER LEGGERE	LIQUIDAZIONE SPESA PROGETTO NATI PER LEGGERE	1908	0	PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	360,08	360,08
1234	14/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE	SALDO Fatt.n. 00078/a del 08/07/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	384,30	384,30
1235	14/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 1422 del 01/07/2020 LUGLIO 2020 - CANONE BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
1236	14/07/2020	LUGLIO/AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1556 del 01/07/2020 LUGLIO/AGOSTO 2020 - CANONE FONIA E CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	281,82	281,82
1237	14/07/2020	LUGLIO/AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1556 del 01/07/2020 LUGLIO/AGOSTO 2020 - CANONE FONIA E CENTRALINO TELEFONICO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	131,76	131,76
1238	14/07/2020	LUGLIO/AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1556 del 01/07/2020 LUGLIO/AGOSTO 2020 - CANONE FONIA E CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
1239	14/07/2020	LUGLIO/AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1556 del 01/07/2020 LUGLIO/AGOSTO 2020 - CANONE FONIA E CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
1239	14/07/2020	LUGLIO/AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1556 del 01/07/2020 LUGLIO/AGOSTO 2020 - CANONE FONIA E CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
1240	14/07/2020	LUGLIO/AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 1556 del 01/07/2020 LUGLIO/AGOSTO 2020 - CANONE FONIA E CENTRALINO TELEFONICO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	122,00	122,00
1241	14/07/2020	Attivazione nuovo centralino telefonico virtuale	SALDO Fatt.n. 1556 del 01/07/2020 LUGLIO/AGOSTO 2020 - CANONE FONIA E CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	207,40	207,40
1242	14/07/2020	APRILE/GIUGNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 0550120200000380900 del 10/06/2020 FEBBRAIO/MAGGIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLA VIA CARDANA	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.181,41	1.181,41
1242	14/07/2020	APRILE/GIUGNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 0550120200000439000 del 29/06/2020 APRILE/GIUGNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.181,41	1.181,41
1242	14/07/2020	APRILE/GIUGNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 0550120200000439300 del 29/06/2020 APRILE/GIUGNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.181,41	1.181,41
1243	14/07/2020	APRILE/GIUGNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 0550120200000439200 del 29/06/2020 APRILE/GIUGNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	391,59	391,59
1244	14/07/2020	APRILE/GIUGNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	SALDO Fatt.n. 0550120200000381200 del 10/06/2020 FEBBRAIO/MAGGIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - PARCHEGGIO AREA SPORTIVA	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	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.023,55	1.023,55

1244	14/07/2020	APRILE/GIUGNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	SALDO Fat.t.n. 0550120200000272300 del 28/04/2020 MARZO/APRILE 2020 - 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	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.023,55	1.023,55
1244	14/07/2020	APRILE/GIUGNO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	SALDO Fat.t.n. 0550120200000439100 del 29/06/2020 APRILE/GIUGNO 2020 - 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	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.023,55	1.023,55
1245	14/07/2020	FEBBRAIO/MAGGIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICI COMUNALI	SALDO Fat.t.n. 0550120200000381100 del 10/06/2020 FEBBRAIO/MAGGIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	94,31	94,31
1246	14/07/2020	GENNAIO/MAGGIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	SALDO Fat.t.n. 0550120200000381000 del 10/06/2020 GENNAIO/MAGGIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	56,47	56,47
1247	14/07/2020	FEBBRAIO/MAGGIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	SALDO Fat.t.n. 0550120200000380800 del 10/06/2020 FEBBRAIO/MAGGIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - SCUOLE MEDE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	326,77	326,77
1248	14/07/2020	FEBBRAIO/MAGGIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	SALDO Fat.t.n. 0550120200000380700 del 10/06/2020 FEBBRAIO/MAGGIO 2020 - CONSUMO ACQUA - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	68,64	68,64
1249	15/07/2020	VERSAMENTO QUOTA PER UTILIZZO ACQUA IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	VERSAMENTO QUOTA PER UTILIZZO ACQUA IRRIGAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	1161	0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVIAI FONDI RUSTICI (ASSOCIAZIONE EST SESIA)	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSOC. IRRIG. EST SESIA DISTR. - IRRIGUO DI ROMENTINO	80000210031	80000210031	224,01	224,01
1250	16/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.988,21	1.988,21
1251	16/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.143,01	1.143,01
1252	16/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.053,20	10.053,20
1253	16/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALESERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.821,82	8.821,82
1254	16/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		4.848,19	4.848,19
1255	16/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.010,18	7.010,18
1256	16/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.832,73	7.832,73
1257	16/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.065,77	8.065,77
1258	16/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.654,14	1.654,14
1259	16/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	20	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		103,19	103,19
1260	16/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE AREA VIGILANZA	GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		340,73	340,73
1261	16/07/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.600,00	1.600,00
1262	16/07/2020	LUGLIO 2020 - RIMBORSI IRPEF DA 730	LUGLIO 2020 - RIMBORSI IRPEF DA 730	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		3.346,00	3.346,00
1263	16/07/2020	LUGLIO 2020 - RIMBORSI IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE DA 730	LUGLIO 2020 - RIMBORSI IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE DA 730	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		134,00	134,00
1264	16/07/2020	LUGLIO 2020 - RIMBORSI IRPEF DA 730 - CONIUGE	LUGLIO 2020 - RIMBORSI IRPEF DA 730 - 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	DIPENDENTI COMUNALI	2		97,00	97,00
1265	16/07/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	108,49	108,49
1266	16/07/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07
1267	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 29 del 21-04-20 GUANTI PER EMERGENZA COVID 19	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		70,30	70,30
1267	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 23 del 03-04-20 CASSETTA DELLE LETTERE PER EMERGENZA COVID	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		70,30	70,30
1268	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 24 del 05-04-20 RINNOVO FIRMA DIGITALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		35,00	35,00
1268	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 25 del 07-04-20 RINNOVO FIRMA DIGITALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		35,00	35,00
1268	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 26 del 07-04-20 RINNOVO FIRMA DIGITALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		35,00	35,00
1268	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 27 del 07-04-20 RINNOVO FIRMA DIGITALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		35,00	35,00
1268	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 28 del 08-04-20 RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		35,00	35,00
1269	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 31 del 24-04-20 CORONA ALLORO PER RICORRENZA 25 APRILE	1048	100	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		70,00	70,00
1270	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 32 del 11-06-20 PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA CITROEN BERLINGO	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		72,85	72,85
1270	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 33 del 11-06-20 PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA SUBARU FORESTER	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		72,85	72,85
1271	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 35 del 18-06-20 DUPLICATO CHIAVI ORTI COMUNALI	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		28,20	28,20
1271	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 30 del 24-04-20 ACQUISTO LAMPADINE A DUPLICATO CHIAVI	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		28,20	28,20
1271	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 34 del 16-06-20 FORNITURA ROTOLO CARTA ASCIUGAMANI	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		28,20	28,20
1272	17/07/2020	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 36 del 23-06-20 PAGAMENTO BOLLO FIAT DUCATO	1417	1	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		263,58	263,58
1273	20/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI O DI PRIMA NECESSITA' ALLA CITTADINANZA A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA	SALDO Fat.t.n. FPA 1/20 del 06/07/2020 BUONI SPESA PER SOLIDARIETA' ALIMENTARE A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	ALBANESE MARIA ANTONIETTA "FRUTTA E VERDURA"	LBNNMT57E71A328K	1201300033	250,00	250,00

1274	22/07/2020	MAGGIO/GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 176 e del 10/07/2020 MAGGIO/GIUGNO 2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40
1275	22/07/2020	GENNAIO/GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE ASSISTENZA ARCHIVIO PIANI ROTANTI	SALDO Fatt.n. 440/00002 del 15/07/2020 Gen-Giu 2020 - abbonamento per assistenza tecnica di manutenzione archivio piani rotanti	1116	1	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ADDICALCO S.R.L.		9534370151	513,44	513,44
1276	22/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA	SALDO Fatt.n. 313/E del 15/07/2020 Fornitura boccioni acqua	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,56	44,56
1277	22/07/2020	MAGGIO/GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	SALDO Fatt.n. 139/E del 17/06/2020 Maggio-Giugno 2020 - liquidazione di spesa assistenza educativa alunni disabili	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	SOCIAL SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE		1840110439	2.549,23	2.549,23
1278	22/07/2020	FORNITURA MASCHERINE E DISINFETTANTI	ACCONTO Fatt.n. 1816/PA/1 del 15/07/2020 Liquidazione di spesa per fornitura mascherine e disinfettante	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	9521810961	1.567,00	1.567,00
1279	22/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MASCHERINE E DISINFETTANTE	SALDO Fatt.n. 1816/PA/1 del 15/07/2020 Liquidazione di spesa per fornitura mascherine e disinfettante	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	9521810961	600,00	600,00
1280	22/07/2020	GENNAIO/GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO RSPP EDIFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 000254PA del 30/06/2020 Liquidazione spesa per l'incarico di 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.	AP GROUP S.R.L.	11161550154	11161550154	1.403,20	1.403,20
1281	22/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIRITTI SIAE	SALDO Fatt.n. 1620011649 del 17/07/2020 Liquidazione di spesa per diritti S.I.A.E.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	139,37	139,37
1282	22/07/2020	Conferimento incarico professionale per la redazione della relazione geologica della Variante 8 al PRGC del Comune di Romentino,	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_ 20 del 08/07/2020 Liquidazione spesa per conferimento incarico professionale per la redazione della relazione geologica della Variante 8 (in seguito rinominata Variante 9) al Prgc del Comune di Romentino.	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	DOTT. GEOL. D'ELIA - FRANCESCO	DEFFNC50A09D292A	581570033	2.302,14	2.302,14
1283	22/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	ACCONTO Fatt.n. 000328/E del 30/06/2020 Giugno 2020 - canone per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e per spazzamento meccanizzato e manuale delle strade	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	46.183,41	46.183,41
1284	22/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 000328/E del 30/06/2020 Giugno 2020 - canone per servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e per spazzamento meccanizzato e manuale delle strade	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	655,76	655,76
1285	22/07/2020	OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI ROMENTINO AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DI IMPRESA N. 13/2019 CON RICORSO DA DEPOSITARE PRESSO LA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI PAVIA. CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE. CIG Z33C2626C.	SALDO Fatt.n. 53 del 03/07/2020 Liquidazione spesa per conferimento incarico di patrocinio legale per opposizione del Comune di Romentino al fallimento n. 13/2019	1058	100	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.03.02.11.006	Patrocinio legale	CATTANEO AMANDA	CTTMND74P66F952Y	1798790034	1.896,86	1.896,86
1286	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALVI TAHIR ABBAS	LVATRB82503Z236M		462,00	462,00
1287	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TAVERAS RUIZ YENNY	TVRYNY80M60Z505Y		461,65	461,65
1288	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEREZ TAVERAS MARIA ISABEL	PRZMSB99R67Z505Y		461,65	461,65
1289	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOYCHUK ULYANA	BYCLYN87T59Z138I		462,00	462,00
1290	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAZZEI SIMONA	MZ2SMN84E44F205B		462,00	462,00
1291	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUINI OMAR	GUINUR08P14Z330V	0	462,00	462,00
1292	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HAXHIIU ENEA	HXHNHE87R05Z100A		462,00	462,00
1293	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAATAOUI AHMED	MTAHMD81A01Z330T		462,00	462,00
1294	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GALONE ALESSIA	GLNLSS96P57E205F		462,00	462,00
1295	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	NAZIH ABDELHAKIM	NZHLHL79C25Z330A		462,00	462,00
1296	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PEREZ TAVERAS FABIOLA	PRZFBL97E47Z505M		461,65	461,65
1297	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RRACI ANTON	RRCNTN81P08Z100I		462,00	462,00
1298	24/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	1910	0	BONUS BEBE'	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CALCAGNILE ANTONELLA MARIA	CLCNNL83P43Z112C		462,00	462,00
1299	24/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESIBIZIONE MUSICALE	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 20/07/2020 Liquidazione spesa per affidamento realizzazione esibizione musicale.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MEDA ARIANNA	MODERN96B60E801H		150,00	150,00
1300	24/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESIBIZIONE MUSICALE	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 20/07/2020 Liquidazione di spesa per realizzazione esibizione musicale	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MONTAGNA LUCIA NOEMI	MNTLNM94H54E801L		150,00	150,00
1301	24/07/2020	Liq. fattura per fornitura e servizi connessi, di un nuovo refrigeratore ad acqua a servizio dell'impianto di climatizzazione presso il Centro Culturale Arch. Pio Occhetta	SALDO Fatt.n. 664 del 30/06/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRO CULTURALE	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	20.170,26	20.170,26
1302	24/07/2020	Liq. fattura per fornitura e installazione di un nuovo "trasciati" a servizio dell'impianto di climatizzazione degli uffici comunali presso la sede Municipale	SALDO Fatt.n. 665 del 30/06/2020 Liquidazione spesa per la fornitura di nuovo "trasciati" per l'impianto di climatizzazione della sede municipale.	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	3.330,60	3.330,60
1303	24/07/2020	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. 645 del 30/06/2020 Manutenzione centrali termiche e di produzione acqua calda edifici comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	1.733,95	1.733,95
1304	24/07/2020	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. 645 del 30/06/2020 Manutenzione centrali termiche e di produzione acqua calda edifici comunali	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	740,69	740,69
1305	24/07/2020	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. 645 del 30/06/2020 Manutenzione centrali termiche e di produzione acqua calda edifici comunali	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	740,69	740,69
1306	24/07/2020	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. 645 del 30/06/2020 Manutenzione centrali termiche e di produzione acqua calda edifici comunali	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	546,02	546,02
1307	24/07/2020	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. 645 del 30/06/2020 Manutenzione centrali termiche e di produzione acqua calda edifici comunali	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	416,63	416,63
1308	24/07/2020	Liq. fattura per servizio di ricerca guasto e successivo ripristino dell'impianto elettrico presso il Centro Culturale Arch. Pio Occhetta di Romentino	SALDO Fatt.n. 21/PA del 16/07/2020 Servizio di ricerca guasto e successiva riparazione impianto elettrico centro culturale Pio Occhetta	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	170,80	170,80

1309	24/07/2020	LIQ. fattura per lavori di manutenzione del manto stradale bitumato, mediante riparazione delle buche e fessurazioni, delle strade comunali	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_20 del 16/07/2020 Lavori di manutenzione del manto stradale comunale	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	COMBICONS S.R.L.S.			11321640010	14.999,90	14.999,90
1310	24/07/2020	LIQ. FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. FC0003226-0 del 20/07/2020 Manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIORGI & MACALLI R.S.L.			467440038	389,22	389,22
1311	24/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	ACCONTO Fatt.n. FC0003226-0 del 20/07/2020 Manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIORGI & MACALLI R.S.L.			467440038	389,22	389,22
1312	24/07/2020	LIQ. FATTURA PER CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. FC0003226-0 del 20/07/2020 Manutenzione ordinaria ascensori edifici comunali	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	DEGIORGI & MACALLI R.S.L.			467440038	389,20	389,20
1313	24/07/2020	LIQ. fattura per fornitura generi alimentari alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 705/20 del 20/07/2020 Fornitura n.33 buoni spesa del valore di euro 25 per generi alimentari e di prima necessita' a seguito emergenza sanitaria	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	SCOZZI EROS	SCZRSE73D20D872E	1651990036	825,05	825,05	825,05
1314	24/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201901722365 del 21/07/2020 Giugno20 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	3,89	3,89	3,89
1315	24/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201901722363 del 21/07/2020 Giugno20 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,57	46,57	46,57
1316	24/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 201901722368 del 21/07/2020 Giugno20 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,57	46,57	46,57
1317	24/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201901722367 del 21/07/2020 Giugno20 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,57	46,57	46,57
1318	24/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201901722364 del 21/07/2020 Giugno20 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,57	46,57	46,57
1319	24/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201901722369 del 21/07/2020 Giugno20 - Palestra Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,57	46,57	46,57
1320	27/07/2020	4 BIMESTRE 2020 - CANONE CELLULARE DI SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 7X02308150 del 14/07/2020 4 BIMESTRE 2020 - CELLULARI DI SERVIZIO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	12,20	12,20	12,20
1321	27/07/2020	4 BIMESTRE 2020 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NUOVO PIANO TARIFFARIO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	ACCONTO Fatt.n. 7X02245535 del 15/06/2020 4 BIM 2020 - CANONE NUOVO CONTRATTO CELLULARI DI SERVIZIO E SCHEDE SIM	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	6,50	6,50	6,50
1322	27/07/2020	4 BIMESTRE 2020 - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER NUOVO PIANO TARIFFARIO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	SALDO Fatt.n. 7X02245535 del 15/06/2020 4 BIM 2020 - CANONE NUOVO CONTRATTO CELLULARI DI SERVIZIO E SCHEDE SIM	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	23,43	23,43	23,43
1323	27/07/2020	4 BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 8A00342773 del 05/06/2020 4BIM 2020	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	181,79	181,79	181,79
1324	27/07/2020	4 BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 8A00342794 del 05/06/2020 4BIM 2020	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	106,49	106,49	106,49
1325	29/07/2020	Rimborso spese per esibizione musicale	Rimborso spese per esibizione musicale	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AMOROSO GIOVANNI	MRSGNN77H05D872S		650,00	650,00	650,00
1326	29/07/2020	APRILE 2020 - LIQ. FATTURA PER SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	SALDO Fatt.n. 8720074365 del 14/07/2020 APRILE 2020 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	32,60	32,60	32,60
1327	29/07/2020	GIUGNO 2020 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2020VE01/4 del 30/06/2020 Giugno 2020 - spesa per servizio sostitutivo mensa dipendenti	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE CIALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	168,00	168,00	168,00
1328	29/07/2020	LIQ. FATTURA PER FORNITURA TONER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2040/200017379 del 17/07/2020 Acquisto toner	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	139,08	139,08	139,08
1329	29/07/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA BONOMI NEL COMUNE DI ROMENTINO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 29/06/2020 COMPETENZE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA BONOMI	1087	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI PRELIMINARI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GAZZOLA ARCH. ROBERTO	GZZRFR55H11D872V	1347330035	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1330	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ABBAS DEEBA	BBSDBE80A4122360		319,00	319,00	319,00
1331	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ABIDI ABDELJALIL	BDABLJ67A24Z352Q		255,00	255,00	255,00
1332	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ACQUAVIVA ELISABETTA	CQVLBE9A47F205A		255,00	255,00	255,00
1333	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AFICIUC LUDMILA	FCCLML79D582140R		255,00	255,00	255,00
1334	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AKARI MOHAMED	KRAMMD68C15Z352H	0	255,00	255,00	255,00
1335	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALI SHAHZAD	LAISHZ76P062236Q		319,00	319,00	319,00
1336	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ALI LUMTURI	LAILTR74H69Z100A		255,00	255,00	255,00
1337	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARONE MARIA	BRNMRAT74L62G273O		319,00	319,00	319,00
1338	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BELKHAOUA MALIKA	BLKMLK63R63Z330K		255,00	255,00	255,00
1339	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BENLAADAM HAMMADI	BNLHMD69C12Z330M		319,00	319,00	319,00
1340	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BENSLIMAN LAMIA	BNSLMA73A62Z352Y		255,00	255,00	255,00
1341	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BJAOUI SAIDA	BJASDA69E69Z352H		319,00	319,00	319,00
1342	29/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BOUITSS RKIA	BTSRK82D41Z330W	0	319,00	319,00	319,00

1343	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CARBONARO SIMONA	CRBSMN73D67F2050		255,00	255,00
1344	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CHOURABI AFEF	CHRRFA85CA1Z352J		319,00	319,00
1345	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DI DOMENICO	DDMMRA65T46A662X		255,00	255,00
1346	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DIBEY JEAN LOUIS	DBYJLS70L27Z313N	0	255,00	255,00
1347	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DIBU GEORGETA MIHAELA	DBGIG78E632129G		195,00	195,00
1348	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EL AFIFY GAMAL RAGAB MAHMOUD	LLFGRL69L28Z336S		319,00	319,00
1349	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EL ASSALI ABDELLATIF	LSSBL63C30Z330J		319,00	319,00
1350	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EL FERGOUCH FATIMA	LFRRMT72L46Z330W		255,00	255,00
1351	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	EL KOSTALI ABDERRAHIM	LKSBRR77P12Z330R		195,00	195,00
1352	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FACCHI ROSSANA	FCCSRN76RS4B300M		319,00	319,00
1353	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FIORILLI PASQUALINA	FRLPQL81P53D005O		255,00	255,00
1354	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FOKRAQUI ABDELMIJID	FKRBLM65L25Z330T		319,00	319,00
1355	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FOUTH REDOUAN	FTHRDN73M30Z330I		319,00	319,00
1356	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GANDOLFINI MICAELA	GNDMCL70C56B300K		195,00	195,00
1357	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GHARBI MOHAMED FATHI	GHRMMD40P09Z352S		319,00	319,00
1358	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GIANQUINTO GIUSEPPINA	GNQGPPT71H56F061V		319,00	319,00
1359	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GIANQUINTO GIUSEPPINA	GNQGPPT71H56F061V		255,00	255,00
1360	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GJURA ILIR	GJRLRI7C29Z100C		255,00	255,00
1361	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUEDAD RABIA	GODRBA68M69Z330Q		255,00	255,00
1362	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	GUTIERREZ MARIANA CYNATHIA	GTRMNC80R47Z600J		255,00	255,00
1363	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	HUSSAIN AQILAH	HSSQLH65M45Z236V		255,00	255,00
1364	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KACHBOURI LAMINE	KCHLMN68D13Z352N		319,00	319,00
1365	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KERTUSHA EMILJANO	KRTMJN72T11Z100J		195,00	195,00
1366	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KERTUSHA EMILJANO	KRTMJN72T11Z100J		255,00	255,00
1367	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KOLAVERI MILITA	KLVMLT73T54Z100C		255,00	255,00
1368	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LAGZOULI FOUZIA	LGZFZ074B68Z330B		255,00	255,00
1369	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAKISO ANNIE	MKSNN77T50Z312Z		255,00	255,00
1370	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MERCEDES HELENE	MRCHLN98E62F952T		255,00	255,00
1371	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MOHAMED NAGWA MOSSAD HAMED	MHMNMW84T63Z336I		319,00	319,00
1372	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OLARESCU CLAUDIA	LRSCLD77M45Z129T		195,00	195,00

1373	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	OUMRI KHADIJA	MROKDJ05552330Z			319,00	319,00
1374	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	PAPARIGIOU NELA	PPRNL69L08Z129M			255,00	255,00
1375	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	POPESCU MARINA	PPSMRN67A52Z129O			255,00	255,00
1376	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	RAZIA MEHBOOB	RZAMBB73P55Z236G			195,00	195,00
1377	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SAIDI MEHERZIA	SDAMRZ69M64Z352E			255,00	255,00
1378	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SAMIT HICHAM	SMTHHM76H18Z330O			195,00	195,00
1379	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SHABAN ALI EL SAYED ENAS	SHBNS81H55Z336X			319,00	319,00
1380	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SINJARI TEUTA	SNJTTE67L70Z100N			255,00	255,00
1381	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SPREAFICO MARIA VIRGINIA	SPRMVR66S46F952G			255,00	255,00
1382	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	STAIBI MINA	STBMNI81A6Z2330L			195,00	195,00
1383	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SULTANA RAZIA	SLTRZ480D60Z249J			195,00	195,00
1384	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	SULTANA RAZIA	SLTRZ480D60Z249J			255,00	255,00
1385	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	TOSCANO DANIELA	TSCDNL76D50D122N			255,00	255,00
1386	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VALENCIA MONGE ZALINOVA ZONKO	VLNZNV7H55Z611U			255,00	255,00
1387	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VASILACHE DANIELA	VSLDNL76R63Z129C			319,00	319,00
1388	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VLAD CORINA LUANA	VLDCLN76P60Z129M			195,00	195,00
1389	30/07/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	1395	0	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO PER IST. SUPERIORE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	YAQOUTI KHADDOUJ	YQTKDD74C60Z330N			195,00	195,00
1390	31/07/2020	Compenso realizzazione esibizione musicale, di entita inferiore a 5000 euro	Compenso realizzazione esibizione musicale, di entita inferiore a 5000 euro	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	COMOLLI ADRIANO	CMLDRN63M31A859Z			250,00	250,00
1391	31/07/2020	Affidamento realizzazione esibizione musicale, di entita inferiore a 5000 euro	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 28/07/2020 spesa per realizzazione esibizione musicale	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE VIDEOSOUND	91121090335	1772590335		900,00	900,00
1392	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070894 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		525,95	525,95
1392	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070876 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		525,95	525,95
1392	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070873 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		525,95	525,95
1392	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070883 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		525,95	525,95
1393	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070881 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		386,36	386,36
1393	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070898 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		386,36	386,36
1393	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070864 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		386,36	386,36
1393	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070892 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		386,36	386,36
1394	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070889 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		2.217,20	2.217,20
1394	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070884 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		2.217,20	2.217,20
1394	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070882 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		2.217,20	2.217,20
1394	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070895 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		2.217,20	2.217,20
1395	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070866 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		2.198,23	2.198,23
1395	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070878 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		2.198,23	2.198,23
1395	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070877 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		2.198,23	2.198,23
1395	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070879 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		2.198,23	2.198,23
1396	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070875 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		749,02	749,02
1396	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070887 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022		749,02	749,02

1396	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070869 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	749,02	749,02
1396	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070880 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	749,02	749,02
1397	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070870 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	835,88	835,88
1397	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070886 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	835,88	835,88
1397	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070863 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	835,88	835,88
1397	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200070893 del 22/07/2020 Giugno 2020 - II.Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	835,88	835,88
1398	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200070865 del 22/07/2020 Giugno 2020 - Semafori	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	44,97	44,97
1398	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200070888 del 22/07/2020 Giugno 2020 - Semafori	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	44,97	44,97
1399	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200070871 del 22/07/2020 Giugno 2020 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	21,57	21,57
1400	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200070897 del 22/07/2020 Giugno 2020 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	78,07	78,07
1401	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200070867 del 22/07/2020 Giugno 2020 - Uffici comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	349,66	349,66
1402	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200070891 del 22/07/2020 Giugno 2020 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	106,99	106,99
1403	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200070885 del 22/07/2020 Giugno 2020 - Centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	100,27	100,27
1404	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200070874 del 22/07/2020 Giugno 2020 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	85,50	85,50
1405	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200070896 del 22/07/2020 Giugno 2020 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	98,37	98,37
1406	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200070868 del 22/07/2020 Giugno 2020 - Scuola Elementare	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	268,83	268,83
1407	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200070890 del 22/07/2020 Giugno 2020 - Impianti sportivi	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	19,68	19,68
1408	31/07/2020	GIUGNO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200070872 del 22/07/2020 Giugno 2020 - Area rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.		2616630022	2616630022	21,89	21,89
1409	04/08/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	EROGAZIONE CONTRIBUTO BONUS BEBE	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	BOYCHUK ULYANA	BYCLYN87T592138I			462,00	462,00
1410	05/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO LORATORIO	SALDO Fatt.n. 23PA del 31/07/2020 Luglio 2020 - pulizia asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	508,50	508,50	508,50
1411	05/08/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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					70,00	70,00
1412	05/08/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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					140,00	140,00
1413	05/08/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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					120,00	120,00
1414	05/08/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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					40,00	40,00
1415	05/08/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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					70,00	70,00
1416	05/08/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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					70,00	70,00
1417	05/08/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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					55,00	55,00
1418	05/08/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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					40,00	40,00
1419	05/08/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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					55,00	55,00
1420	05/08/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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					40,00	40,00
1421	05/08/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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					70,00	70,00
1422	05/08/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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					40,00	40,00
1423	05/08/2020	Erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche	Erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DONATI MARIO	DNTMRA70D08D872B			1.300,00	1.300,00
1424	05/08/2020	Erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche	Erogazione contributi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DONATI IRMA	DNTRM167E50D872S			1.300,00	1.300,00
1425	05/08/2020	Contributo per centro estivo 2020	Contributo per centro estivo 2020	1510	0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ANSPI ORATORIO DON BOSCO	94011050039	0		7.000,00	7.000,00
1426	05/08/2020	Rilascio Carta didentita elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'interno per il periodo dal 1.7.2020 al 31.7.2020	Rilascio Carta didentita elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'interno per il periodo dal 1.7.2020 al 31.7.2020	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585			1.460,73	1.460,73
1427	05/08/2020	Liq. fattura per fornitura generi alimentari e di prima necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 5 del 01/07/2020 N.130 buoni dal valore di euro 25 per fornitura generi alimentari e di prima necessitat a seguito emergenza sanitaria	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO	1956620031	1956620031		3.250,00	3.250,00
1428	05/08/2020	Liq. fattura per fornitura generi di prima necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 144/A del 30/07/2020 N.46 buoni da euro 25 e n.1 buono da euro 50 per fornitura generi alimentari e di prima necessitat a seguito emergenza sanitaria.	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	1.03.01.02.011	Generi alimentari	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT.NICOLETTA ed ELIS		1758990038		1.200,00	1.200,00

1429	05/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 17 del 30/06/2020 Maggio-Giugno + 02.07.2020 - spesa per servizio sostitutivo mensa	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	LA DIEMME ALIMENTARI SRLS	2597970033	2597970033	351,52	351,52
1430	05/08/2020	LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. ILLUMINAZIONE PUBBLICA SMART CITU - LOTTO	SALDO Fatt.n. 34/PA del 29/07/2020 spesa per riqualificazione della pubblica illuminazione del territorio comunale di Romentino, con riduzione dei consumi energetici e manutentivi, comprese opere di connettività e servizi digitali evoluti in ottica	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	UNYON CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.	14341341007		129.332,48	129.332,48
1431	05/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 22PA del 31/07/2020 Luglio 2020 - spesa per servizi atti a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	175,78	175,78
1432	05/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 22PA del 31/07/2020 Luglio 2020 - spesa per servizi atti a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	413,58	413,58
1433	05/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 22PA del 31/07/2020 Luglio 2020 - spesa per servizi atti a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.756,17	4.756,17
1434	05/08/2020	Liq. fattura per servizio di pulizia delle aree del Centro Sorico soggette ad isola pedonale nel periodo giugno/settembre 2020 (1 fase per il periodo giugno/luglio 2020)	SALDO Fatt.n. 24PA del 31/07/2020 Giugno-Luglio 2020 - spesa per pulizia aree pedonali centro storico	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	620,37	620,37
1435	05/08/2020	Agosto 2020 - Liq. fattura per canone licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web "Romentino Digitale" -	SALDO Fatt.n. 184/E del 01/08/2020 Agosto 2020 - spesa per fornitura licenza d'uso software sistema web di gestione integrata delle entrate	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1436	05/08/2020	Agosto 2020 - liq. fattura per servizio in cloud di un portale dei pagamenti PagoPA	SALDO Fatt.n. 185/E del 01/08/2020 Agosto 2020 - canone per fornitura in icludov portale pagamenti "PagoPa"	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
1437	05/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 21PA del 31/07/2020 Luglio 2020 - spesa per servizio di pulizia locali comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.695,68	1.695,68
1438	06/08/2020	P201072020	P201072020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.317,10	4.317,10
1439	06/08/2020	P201072020	P201072020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.750,86	3.750,86
1440	06/08/2020	P201072020	P201072020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	57,40	57,40
1441	06/08/2020	P201072020	P201072020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.392,78	2.392,78
1442	06/08/2020	P201072020	P201072020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.947,42	1.947,42
1443	06/08/2020	P201072020	P201072020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,91	401,91
1444	06/08/2020	P201072020	P201072020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	67,46	67,46
1445	06/08/2020	P201072020	P201072020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.093,46	2.093,46
1446	06/08/2020	P201072020	P201072020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.684,62	1.684,62
1447	06/08/2020	P201072020	P201072020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.160,10	1.160,10
1448	06/08/2020	P201072020	P201072020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.143,82	1.143,82
1449	06/08/2020	P201072020	P201072020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.677,25	1.677,25
1450	06/08/2020	P201072020	P201072020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.877,23	1.877,23
1451	06/08/2020	P201072020	P201072020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLBIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.859,80	1.859,80
1452	06/08/2020	P201072020	P201072020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLBIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.250,75	1.250,75
1453	06/08/2020	P201072020	P201072020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLBIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	134,08	134,08
1454	06/08/2020	P201072020	P201072020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLBIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.919,48	1.919,48
1455	06/08/2020	P201072020	P201072020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLBIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.358,17	1.358,17
1456	06/08/2020	P201072020	P201072020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBLBIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39
1457	06/08/2020	P201072020	P201072020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBLBIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	221,34	221,34
1458	06/08/2020	P201072020	P201072020	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	24,56	24,56
1459	06/08/2020	P201072020	P201072020	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	81,09	81,09
1460	06/08/2020	P909072020	P909072020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	170,75	170,75

1461	06/08/2020	P909072020	P909072020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	148,36	148,36
1462	06/08/2020	P607072020	P607072020	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL. PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	688,40	688,40
1463	06/08/2020	P607072020	P607072020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	284,58	284,58
1464	06/08/2020	P607072020	P607072020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
1465	06/08/2020	P607072020	P607072020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
1466	06/08/2020	P607072020	P607072020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	121,22	121,22
1467	06/08/2020	P607072020	P607072020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
1468	06/08/2020	P607072020	P607072020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	224,92	224,92
1469	06/08/2020	P608072020	P608072020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
1470	06/08/2020	P608072020	P608072020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	62,78	62,78
1471	06/08/2020	P608072020	P608072020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	87,83	87,83
1472	06/08/2020	P608072020	P608072020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
1473	06/08/2020	P608072020	P608072020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
1474	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
1475	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	854,52	854,52
1476	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARR. PRODUTTIVITA	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	469,12	469,12
1477	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARR. PRODUTTIVITA	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	145,05	145,05
1478	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARR. PRODUTTIVITA	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	195,88	195,88
1479	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARR. PRODUTTIVITA	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	53,03	53,03
1480	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	747,68	747,68
1481	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO ARR. PRODUTTIVITA	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	562,31	562,31
1482	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO ARR. PRODUTTIVITA	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	39,33	39,33
1483	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	414,30	414,30
1484	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ARR. PRODUTTIVITA	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	408,52	408,52
1485	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	599,19	599,19
1486	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA ARR. PRODUTTIVITA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	136,35	136,35
1487	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA ARR. PRODUTTIVITA	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	97,55	97,55
1488	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA ARR. PRODUTTIVITA	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	436,53	436,53
1489	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	664,11	664,11
1490	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARR. PRODUTTIVITA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	452,27	452,27
1491	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARR. PRODUTTIVITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	14,60	14,60
1492	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARR. PRODUTTIVITA	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	27,76	27,76
1493	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	685,53	685,53
1494	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO ARR. PRODUTTIVITA	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	485,02	485,02
1495	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,40	143,40
1496	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA ARR. PRODUTTIVITA	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA ARR. PRODUTTIVITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,05	79,05
1497	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8,77	8,77
1498	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM. EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	28,96	28,96
1499	06/08/2020	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	15.000,72	15.000,72

1500	06/08/2020	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	1.227,90	1.227,90
1501	06/08/2020	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	267,37	267,37
1502	06/08/2020	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 ACCONTO	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2020 ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	127,75	127,75
1503	06/08/2020	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 703 - SALDO	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 703 - SALDO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	19,00	19,00
1504	06/08/2020	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 703 - ACCONTO	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF RECUPERO ADDIZIONALE COMUNALE DA 703 - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	49,00	49,00
1505	06/08/2020	LUGLIO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	LUGLIO 2020 - 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	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	954,68	954,68
1506	06/08/2020	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	LUGLIO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	23.334,32	23.334,32
1507	06/08/2020	LUGLIO 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	LUGLIO 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001	6363391001	91,02	91,02
1508	06/08/2020	Acquisizione mediante ricorso al MEPA - mercato elettronico della pubblica amministrazione di fornitura di licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web Romenino Digitale Rinnovo s	SALDO Fatt.n. 183/E del 01/09/2020 Agosto 2020 - fornitura di licenza d'uso software sistema web di gestione integrata delle entrate del codice della strada	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA		3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1509	10/08/2020	Giugno 2020 - liquidazione spesa per pulizia locali comunali	SALDO Fatt.n. 17PA del 30/06/2020 Giugno 2020 - Pulizia locali comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.		1709040032	1709040032	827,16	827,16
1510	10/08/2020	Liquidazione spesa per acquisizione webcamera e cuffie stereo con microfono.	SALDO Fatt.n. 00071/a del 30/06/2020 Acquisto webcam e cuffie stereo con microfono	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.		PRLMCL61C61D872J	1008980037	295,24	295,24
1511	10/08/2020	Liquidazione spesa per acquisizione cancelleria per la dotazione degli uffici comunali.	ACCONTO Fatt.n. 2040/200015590 del 30/06/2020 Acquisto cancelleria	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MYO S.R.L. UNIPERSONALE			3222970406	356,50	356,50
1512	10/08/2020	Liquidazione spesa per acquisizione cancelleria per la dotazione degli uffici comunali.	SALDO Fatt.n. 2040/200015590 del 30/06/2020 Acquisto cancelleria	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE			3222970406	60,61	60,61
1513	10/08/2020	Aprile-Giugno 2020 - liquidazione spesa per servizio assistenza parco informatico.	SALDO Fatt.n. 00072/a del 30/06/2020 Aprile-Giugno 2020 - canone assistenza parco informatico	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.000	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.		PRLMCL61C61D872J	1008980037	1.274,29	1.274,29
1514	13/08/2020	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1	1.988,21	1.988,21
1515	13/08/2020	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI			1	1.143,01	1.143,01
1516	13/08/2020	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2	10.054,24	10.054,24
1517	13/08/2020	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2	8.824,24	8.824,24
1518	13/08/2020	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2	4.848,60	4.848,60
1519	13/08/2020	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2	7.011,68	7.011,68
1520	13/08/2020	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2	7.833,63	7.833,63
1521	13/08/2020	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2	8.065,12	8.065,12
1522	13/08/2020	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2	1.654,37	1.654,37
1523	13/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2	33,85	33,85
1524	13/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE AREA VIGILANZA	LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			2	229,22	229,22
1525	13/08/2020	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			2	1.700,00	1.700,00
1526	13/08/2020	AGOSTO 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730	AGOSTO 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			2	8.512,77	8.512,77
1527	13/08/2020	AGOSTO 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - CONIUGE	AGOSTO 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - 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	DIPENDENTI COMUNALI			2	1.561,00	1.561,00
1528	13/08/2020	AGOSTO 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE REGIONALE	AGOSTO 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730 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	DIPENDENTI COMUNALI			2	379,30	379,30
1529	13/08/2020	AGOSTO 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE COMUNALE	AGOSTO 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730 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	DIPENDENTI COMUNALI			2	198,00	198,00
1530	13/08/2020	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO		80008830038	0	108,49	108,49
1531	13/08/2020	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara			97515020010	40,07	40,07
1532	24/08/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	SALDO Fatt.n. 1020220811 del 03/08/2020 Aprile 2020 - Spese postali	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1114601006	168,58	168,58
1532	24/08/2020	APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	ACCONTO Fatt.n. 1020220811 del 03/08/2020 Aprile 2020 - Spese postali	1043	106	SPESE POSTALI	1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1114601006	168,58	168,58
1533	24/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2020/VE015 del 31/07/2020 Luglio 2020 - spesa per servizio sostitutivo mensa dipendenti	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO		MNFLVR72P26F952B	1638280030	238,00	238,00
1534	24/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSO UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	SALDO Fatt.n. 000799DE del 31/07/2020 LUGLIO 2020 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERNALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO		13343690155	13343690155	2.046,67	2.046,67
1535	24/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TARATURA TELELASER	SALDO Fatt.n. 1130/20/PA del 11/08/2020 spesa per acquisizione servizi intervento periodico di misuratore di velocit' Teletaser TruSpeed	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ELTRAFF S.R.L.		917650962	917650962	1.512,80	1.512,80
1536	24/08/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 3585/E del 13/08/2020 Agosto 2020 - elaborazione stipendi	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.		15406800038	15406800038	203,33	203,33
1537	24/08/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO RECUPERO SALMA	SALDO Fatt.n. 2000207/E del 19/08/2020 Servizio di recupero salma dalla sede autostradale	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	COCCATO E MEZZETTI			10455000038	452,00	452,00
1538	24/08/2020	Liq. fattura per fornitura webcam, casse e mouse.	SALDO Fatt.n. 00091/a del 19/08/2020 FORNITURA MOUSE, CASSE E WEBCAM	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.		PRLMCL61C61D872J	1008980037	111,02	111,02
1539	26/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201901973565 del 25/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.		1219980529	1219980529	48,13	48,13

1540	26/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fat.t.n. 201901973564 del 25/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - CIMITERO COMUNALE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	15,15	15,15
1540	26/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fat.t.n. 201901722362 del 21/07/2020 Mar-Giulio - ric. Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	15,15	15,15
1541	26/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fat.t.n. 201901973569 del 25/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,13	48,13
1542	26/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fat.t.n. 201901973571 del 25/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,13	48,13
1543	26/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fat.t.n. 201901973566 del 25/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,13	48,13
1544	26/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fat.t.n. 201901973568 del 25/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	4,01	4,01
1545	26/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fat.t.n. 201901973570 del 25/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO CULTURALE	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,13	48,13
1546	26/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fat.t.n. 201901973567 del 25/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO GAS METANO - UFFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	4,04	4,04
1547	28/08/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 61 DEL 24.03.2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 61 DEL 24.03.2020	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI CERANO	199730037	199730037	5,88	5,88
1548	28/08/2020	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO A CARICO DI GULLA	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTO A CARICO DI GULLA	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	9,88	9,88
1549	28/08/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RIF. 78/2020 - 364/2020 - 177/175/176/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA RIF. 78/2020 - 364/2020 - 177/175/176/2020	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLIATE		184500031	29,40	29,40
1550	28/08/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. N. 24981/2020 - 1 SEMESTRE 2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. N. 24981/2020 - 1 SEMESTRE 2020	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI BORGOMANERO	82001370038	426580031	11,76	11,76
1551	28/08/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CHIEPPA EDOARDO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA CHIEPPA EDOARDO	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI VIGEVANO	85001870198	437590186	16,05	16,05
1552	28/08/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE 2020	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI AMELIA	179120555	179120555	5,88	5,88
1553	28/08/2020	SECONDO SEMESTRE 2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	SECONDO SEMESTRE 2019 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI MAGENTA		1082490150	5,88	5,88
1554	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079213 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.658,91	1.658,91
1554	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079214 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.658,91	1.658,91
1554	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079216 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.658,91	1.658,91
1554	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079227 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.658,91	1.658,91
1555	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079230 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	462,46	462,46
1555	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079208 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	462,46	462,46
1555	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079207 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	462,46	462,46
1555	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079215 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	462,46	462,46
1556	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079212 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.801,11	1.801,11
1556	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079196 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.801,11	1.801,11
1556	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079195 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.801,11	1.801,11
1556	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079211 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.801,11	1.801,11
1557	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079210 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	861,09	861,09
1557	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079198 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	861,09	861,09
1557	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079218 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	861,09	861,09
1557	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079201 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	861,09	861,09
1558	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079219 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.168,40	1.168,40
1558	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079205 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.168,40	1.168,40
1558	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fat.t.n. 2200079221 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.168,40	1.168,40

1558	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079209 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.168,40	1.168,40
1559	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079226 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	753,80	753,80
1559	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079202 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	753,80	753,80
1559	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079224 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	753,80	753,80
1559	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079225 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	753,80	753,80
1560	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079217 del 26/08/2020 Luglio 2020 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	704,31	704,31
1561	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079206 del 26/08/2020 Luglio 2020 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	113,33	113,33
1562	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079223 del 26/08/2020 Luglio 2020 - Asilo Nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	137,54	137,54
1563	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079197 del 26/08/2020 Luglio 2020 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	47,45	47,45
1563	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079220 del 26/08/2020 LUGLIO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	47,45	47,45
1564	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079204 del 26/08/2020 Luglio 2020 - Area Rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	18,59	18,59
1565	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079200 del 26/08/2020 Luglio 2020 - St. Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	295,68	295,68
1566	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079229 del 26/08/2020 Luglio 2020 - Vigili Urbani	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	91,60	91,60
1567	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079199 del 26/08/2020 Luglio 2020 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	479,46	479,46
1568	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079228 del 26/08/2020 Luglio 2020 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	95,33	95,33
1569	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200079222 del 26/08/2020 Luglio 2020 - Impianti Sportivi	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	19,69	19,69
1570	28/08/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 2200079203 del 26/08/2020 Luglio 2020 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	21,56	21,56
1571	31/08/2020	5 BIMESTRE 2020	SALDO Fatt.n. 8A00470425 del 13/08/2020 5BIM 2020	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.005	Acqua	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	126,29	126,29
1572	31/08/2020	5 BIMESTRE 2020 - CANONE TELEFONICO CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 8A00469032 del 13/08/2020 5BIM 2020	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	76,06	76,06
1573	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 0550120200000572800 del 26/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLA MONUMENTO ALPINI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	56,63	56,63
1573	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 0550120200000573300 del 26/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA DON BOSCO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	56,63	56,63
1573	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 0550120200000572600 del 26/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA BELLETTI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	56,63	56,63
1573	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 0550120200000573100 del 26/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	56,63	56,63
1573	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 0550120200000573000 del 26/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	56,63	56,63
1573	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 0550120200000572900 del 26/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	56,63	56,63
1573	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	SALDO Fatt.n. 0550120200000572500 del 26/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA SANT'AMBROGIO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	56,63	56,63
1574	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 0550120180000048900 del 20/12/2018 OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - CONSUMO ACQUA POTABILE - CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	87,16	87,16
1574	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 0550120200000573200 del 26/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	87,16	87,16
1574	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 0550120200000573400 del 26/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	87,16	87,16
1575	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 0550120200000572400 del 26/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	14,43	14,43
1576	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120200000572700 del 26/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO ZONA SPECIALE 5	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	29,51	29,51
1577	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	SALDO Fatt.n. 0550120200000573500 del 26/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE VIA DEL TINTORETTO	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	566,65	566,65
1577	31/08/2020	FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	SALDO Fatt.n. 0550120200000598500 del 28/08/2020 FEBBRAIO/LUGLIO 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	566,65	566,65
1578	02/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CANONE BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 1647 del 01/08/2020 SETTEMBRE 2020 - CANONE BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	875,59	875,59

1579	02/09/2020	Servizio di disinfezione e sanificazione anti-Covid delledificio ospitante l Asilo Nido comunale	SALDO Fatt.n. 000019/20/PA del 31/08/2020 Disinfezione e sanificazione anti covid asilo nido	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	NOVARA SANIFICAZIONI		1553330034	317,20	317,20
1580	02/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI MONTAGGIO TERMOSCANNER	SALDO Fatt.n. 00094/a del 29/08/2020 Acquisizione- montaggio termoscanner uffici comunali	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	115,90	115,90
1581	02/09/2020	LIQ. FATTURA PER ULTERIORI LAVORI DI MONTAGGIO TERMOSCANNER	SALDO Fatt.n. 00095/a del 29/08/2020 Collegamento termoscanner	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	158,60	158,60
1582	02/09/2020	Spedizione notiziario comunale	Spedizione notiziario comunale	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X		746,73	746,73
1583	02/09/2020	Affidamento del servizio di assistenza tecnica alle imprese e di supporto alle start-up Incubatore innovazione di Romentino	SALDO Fatt.n. 17 del 03/08/2020 Servizio di assistenza tecnica alle imprese e di supporto alle start up - Incubatore di innovazione di Romentino - saldo	1880	0	PROGETTO SPORTELO CONSULTENZA ATTIVITA' ECONOMICHE	1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	ENNES INCUBATORE D'IMPRESA DEL PIEMONTE ORIENTALE SCARL		2167450036	23.180,00	23.180,00
1584	02/09/2020	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTE DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO DI EMERGENZA COVID-19	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				40,00	40,00
1585	08/09/2020	LIq. fattura per servizio di manutenzione di terreni incolti di proprieta comunale censiti al Catasto Terreni di Romentino al F. 20, Mapp. 60 e 61	SALDO Fatt.n. 197/E del 10/08/2020 spesa per manutenzione tereni incolti di proprieta comunale	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	1.647,00	1.647,00
1586	08/09/2020	Rilascio Carta didentita elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'interno per il periodo dal 1.8.2020 al 31.8.2020	Rilascio Carta didentita elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'interno per il periodo dal 1.8.2020 al 31.8.2020	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		906,66	906,66
1587	08/09/2020	AGOSTO 2020 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 26PA del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	177,98	177,98
1588	08/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 27PA del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - 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	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	847,84	847,84
1589	08/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SISTEMA WEB CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 203/E del 01/09/2020 SETTEMBRE 2020 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1590	08/09/2020	Erogazione contributo ad associazione	Erogazione contributo ad associazione	2079	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTA - A.T. PRO LOCO ROMENTINO	1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO	1561600030	1561600030	2.000,00	2.000,00
1591	08/09/2020	SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - AFFITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 05 del 02/09/2020 SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - CANONE AFFITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	1.053,92	1.053,92
1592	09/09/2020	Settembre 2020 - Liq. fattura per licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web "Romentino Digitale" - Attivita di supporto	SALDO Fatt.n. 204/E del 01/09/2020 SETTEMBRE 2020 - GESTIONE INTEGRATA SISTEMA WEB ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
1593	09/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGO PA	SALDO Fatt.n. 205/E del 01/09/2020 SETTEMBRE 2020 - GESTIONE SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
1594	09/09/2020	LIq. fattura per servizi relativi alla elaborazione pratica sistemazione posizione assicurativa	SALDO Fatt.n. 3978/E del 31/08/2020 ELABORAZIONE PRATICA SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA SISTEMA PASSWEB	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	183,00	183,00
1595	09/09/2020	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	Contributo per libri di testo a studenti I.I.S. Pascal ex L. 488/1999, Artt. 53 e 70 - Anno Scolastico 2018/2019	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	BOUITSS RKIA	BTSRKI82D412330W	0	319,00	319,00
1597	09/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI I.I.S. PASCAL ANNO SCOLASTICO 2018/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI I.I.S. PASCAL ANNO SCOLASTICO 2018/2019	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	EL FERGOUCH FATIMA	LFRFTM72L46Z330W		255,00	255,00
1598	09/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI I.I.S. PASCAL ANNO SCOLASTICO 2018/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI I.I.S. PASCAL ANNO SCOLASTICO 2018/2019	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	KACHBOURI LAMINE	KCHLMN68D13Z352N		319,00	319,00
1599	09/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI I.I.S. PASCAL ANNO SCOLASTICO 2018/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI I.I.S. PASCAL ANNO SCOLASTICO 2018/2019	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	MOHAMED NAGWA MOSSAD HAMED	MHMNMW84T63Z336I		319,00	319,00
1600	09/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI I.I.S. PASCAL ANNO SCOLASTICO 2018/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI I.I.S. PASCAL ANNO SCOLASTICO 2018/2019	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	OLARESCU CLAUDIA	LRSCLD77M45Z129T		195,00	195,00
1601	09/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI I.I.S. PASCAL ANNO SCOLASTICO 2018/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI I.I.S. PASCAL ANNO SCOLASTICO 2018/2019	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	SAIDI MEHERZIA	SDAMNR26M64Z352E		255,00	255,00
1602	09/09/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI I.I.S. PASCAL ANNO SCOLASTICO 2018/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A STUDENTI I.I.S. PASCAL ANNO SCOLASTICO 2018/2019	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	YAQOUTI KHADDOLJ	YQTKDD74C60Z330N		195,00	195,00
1603	11/09/2020	P201082020	P201082020	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 terza	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.301,10	4.301,10
1604	11/09/2020	P201082020	P201082020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.392,78	2.392,78
1605	11/09/2020	P201082020	P201082020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.093,46	2.093,46
1606	11/09/2020	P201082020	P201082020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.160,10	1.160,10
1607	11/09/2020	P201082020	P201082020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.677,24	1.677,24
1608	11/09/2020	P201082020	P201082020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.859,80	1.859,80
1609	11/09/2020	P201082020	P201082020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.919,48	1.919,48
1610	11/09/2020	P201082020	P201082020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39
1611	11/09/2020	P201082020	P201082020	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8,06	8,06

1612	11/09/2020	P201082020	P201082020	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	54,55	54,55
1613	11/09/2020	P909082020	P909082020	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	170,11	170,11
1614	11/09/2020	P607082020	P607082020	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL. PREVID.	7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	688,40	688,40
1615	11/09/2020	P607082020	P607082020	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	284,58	284,58
1616	11/09/2020	P607082020	P607082020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
1617	11/09/2020	P607082020	P607082020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
1618	11/09/2020	P607082020	P607082020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	121,22	121,22
1619	11/09/2020	P607082020	P607082020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
1620	11/09/2020	P607082020	P607082020	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	224,92	224,92
1621	11/09/2020	P608082020	P608082020	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
1622	11/09/2020	P608082020	P608082020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	62,78	62,78
1623	11/09/2020	P608082020	P608082020	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	87,83	87,83
1624	11/09/2020	P608082020	P608082020	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
1625	11/09/2020	P608082020	P608082020	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
1626	11/09/2020	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
1627	11/09/2020	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	354,52	354,52
1628	11/09/2020	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	591,13	591,13
1629	11/09/2020	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	414,30	414,30
1630	11/09/2020	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	244,20	244,20
1631	11/09/2020	AGOSTO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	AGOSTO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	180,62	180,62
1632	11/09/2020	AGOSTO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	AGOSTO 2020 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	646,22	646,22
1633	11/09/2020	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	AGOSTO 2020 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	28.274,24	28.274,24
1634	11/09/2020	AGOSTO 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	AGOSTO 2020 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	21,25	21,25
1635	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	RIMBORSO QUOTA DI FREQUENZA PRE E POST SCUOLA NON USUFRUITO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19	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				55,00	55,00
1636	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1637	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1638	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				42,00	42,00
1639	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1640	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1641	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1642	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				30,00	30,00
1643	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1644	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1645	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00

1646	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1647	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1648	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				42,00	42,00
1649	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1650	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1651	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1652	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1653	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1654	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				30,00	30,00
1655	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1656	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				30,00	30,00
1657	16/09/2020	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	RIMBORSO QUOTA PARTE RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 (QUOTA FISSA)	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				60,00	60,00
1658	17/09/2020	LUGLIO 2020 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 3108/E del 28/07/2020 LUGLIO 2020 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
1659	17/09/2020	AGOSTO 2020 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE UFFICIO ANAGRAFE	SALDO Fatt.n. 000914DE del 31/08/2020 AGOSTO 2020 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE UFFICIO ANAGRAFE	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.446,00	1.446,00
1660	17/09/2020	LIQ. FATTURA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TECNICO	SALDO Fatt.n. 00092/a del 29/08/2020 INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO TECNICO	1563	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	152,50	152,50
1661	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1	1.988,21	1.988,21	
1662	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1	1.144,01	1.144,01	
1663	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	10.054,17	10.054,17	
1664	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	8.470,63	8.470,63	
1665	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	4.848,79	4.848,79	
1666	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DI VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	7.010,87	7.010,87	
1667	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	7.833,21	7.833,21	
1668	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	10.183,45	10.183,45	
1669	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	1.653,91	1.653,91	
1670	21/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	177,76	177,76	
1671	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2	1.700,00	1.700,00	
1672	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730	SETTEMBRE 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2	364,23	364,23	
1673	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE REGIONALE	SETTEMBRE 2020 - RIMBORSO IRPEF DA 730 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	DIPENDENTI COMUNALI	2	125,70	125,70	
1674	21/09/2020	A.S. 2020/2021 E 2021/2022 - SPESA PER COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA SERVIZI EDUCATIVI HANDICAP E PRE/POST SCUOLA	A.S. 2020/2021 E 2021/2022 - SPESA PER COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA SERVIZI EDUCATIVI HANDICAP E PRE/POST SCUOLA	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara		2	250,00	250,00	
1675	21/09/2020	A.S. 2020/2021 E 2021/2022 - SPESA PER COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA SERVIZI EDUCATIVI HANDICAP E PRE/POST SCUOLA	A.S. 2020/2021 E 2021/2022 - SPESA PER COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA SERVIZI EDUCATIVI HANDICAP E PRE/POST SCUOLA	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara		2	250,00	250,00	
1676	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	108,49	108,49
1677	21/09/2020	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	SETTEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07
1678	23/09/2020	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali,	ACCONTO Fatt.n. 2020V2000103 del 31/08/2020 1 semestre 2020 - manutenzione antincendio edifici comunali	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	50,00	50,00
1679	23/09/2020	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 2020V2000103 del 31/08/2020 1 semestre 2020 - manutenzione antincendio edifici comunali	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	250,00	250,00

1680	23/09/2020	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 2020V2000103 del 31/08/2020 1 semestre 2020 - manutenzione antincendio edifici comunali	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	500,00	500,00
1681	23/09/2020	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 2020V2000103 del 31/08/2020 1 semestre 2020 - manutenzione antincendio edifici comunali	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	500,00	500,00
1682	23/09/2020	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	SALDO Fatt.n. 2020V2000103 del 31/08/2020 1 semestre 2020 - manutenzione antincendio edifici comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	450,83	450,83
1683	23/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CIMITERO COMUNALE	ACCONTO Fatt.n. 25PA del 31/08/2020 Agosto 2020 - fornitura di servizi per creazione opportunita' lavoro per persone svantaggiate	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	413,58	413,58
1684	23/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 25PA del 31/08/2020 Agosto 2020 - fornitura di servizi per creazione opportunita' lavoro per persone svantaggiate	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.342,59	4.342,59
1685	23/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 21/3 del 31/08/2020 Fornitura materiale edile di vario genere per piccola manutenzione patrimonio comunale	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECON S.R.L.		1227820030	197,64	197,64
1685	23/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 17/3 del 31/07/2020 Fornitura materiale edile di vario genere per piccola manutenzione patrimonio comunale	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECON S.R.L.		1227820030	197,64	197,64
1686	23/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00319 del 31/08/2020 Fornitura materiale vario da ferramenta per la piccola manutenzione del patrimonio comunale	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	558,42	558,42
1686	23/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00270 del 31/07/2020 Fornitura materiale vario da ferramenta per la piccola manutenzione del patrimonio comunale	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	558,42	558,42
1687	23/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PRESSO LASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 000160 del 26/08/2020 Lavori di sostituzione serramenti esterni asilo nido Le Cicogne	3379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO	2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	1851520039	1851520039	62.322,85	62.322,85
1688	23/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MISURE ANTI COVID PER SVOLGIMENTO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020	SALDO Fatt.n. 2040/200023050 del 11/09/2020 Acquisizione materiale anti covid per referendum costituzionale 20-21.09.20020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	366,80	366,80
1689	23/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 2020V200116 del 31/08/2020 Agosto 2020 - servizio sostitutivo mensa dipendenti	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFREDI OLIVIERO	MNFLVR72P26F952B	1638280030	84,00	84,00
1690	23/09/2020	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario di cancelleria ad uso degli uffici comunali	SALDO Fatt.n. 2040/200021919 del 04/09/2020 Acquisto cancelleria.	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE. GLI UFFICI	1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	229,42	229,42
1691	23/09/2020	Liquidazione fattura per stampa notiziario comunale	SALDO Fatt.n. 67/FE del 31/08/2020 Stampa notiziario comunale	1050	0	SPESE PER L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	1.03.01.01.002	Pubblicazioni	ITALGRAFICA S.N.C.		580690030	671,00	671,00
1692	23/09/2020	Liquidazione quota per incarico di Direttore Responsabile del Notiziario "Il Comune di Romeninno"	SALDO Fatt.n. 11/2020 del 16/09/2020 Compenso direttore notiziario comunale.	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	GROPETTI ELEONORA	GRPLNR66H41D872D	2370230035	300,00	300,00
1693	23/09/2020	Liq. fattura per canone noleggio fotocopiatrici uffici comunali	SALDO Fatt.n. 1010634575 del 16/09/2020 Canone 13.06-12.09.2020 spesa noleggio fotocopiatore	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	163,75	163,75
1694	24/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902231915 del 21/09/2020 Agosto 2020 - uffici comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	4,00	4,00
1695	24/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902231916 del 21/09/2020 Agosto 2020 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	4,03	4,03
1696	24/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902231917 del 21/09/2020 Agosto 2020 - scuole medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,13	48,13
1697	24/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902231919 del 21/09/2020 Agosto 2020 - palestra scuole elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,13	48,13
1698	24/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902231914 del 21/09/2020 Agosto 2020 - scuole elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,13	48,13
1699	24/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902231912 del 21/09/2020 Agosto 2020 - cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	4,03	4,03
1700	24/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902231918 del 21/09/2020 Agosto 2020 - centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	49,43	49,43
1701	24/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 201902231913 del 21/09/2020 Agosto 2020 - asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	48,13	48,13
1702	24/09/2020	Impegno di spesa per trasmissione Messa di Pasqua 2020 in streaming	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 03/08/2020 TRASMISSIONE IN STREAMING S. MESSA DI PASQUA	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	De Luca Simone	DLCSMN74L14F952N	1789420039	244,00	244,00
1703	24/09/2020	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE ED ASSISTENZA ALL'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI DI ACCORDO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 1 FASE.	SALDO Fatt.n. 148/2020 del 04/09/2020 Servizio di supporto legale ed assistenza all'applicazione dei protocolli prevenzione e sicurezza dipendenti pubblici in relazione all'emergenza sanitaria covid 19	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE AVV.TO SIMONA MARUCCIO		1855470033	1.459,12	1.459,12
1704	24/09/2020	Liq. fattura pel servizio di supporto legale ed assistenza all'applicazione dei protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in relazione all'emergenza sanitaria COVID 19 LINEE GUIDA MATRIMONI - LINEE GUIDA ASILO NID	SALDO Fatt.n. 151/2020 del 04/09/2020 Supporto legale ed assistenza all'applicazione dei protocolli di tutela salute e sicurezza dipendenti pubblici in relazione all'emergenza sanitaria covid 19 - linee guida matrimoni e asilo nido	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE AVV.TO SIMONA MARUCCIO		1855470033	2.480,50	2.480,50
1704	24/09/2020	Liq. fattura pel servizio di supporto legale ed assistenza all'applicazione dei protocolli di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in relazione all'emergenza sanitaria COVID 19 LINEE GUIDA MATRIMONI - LINEE GUIDA ASILO NID	SALDO Fatt.n. 149/2020 del 04/09/2020 Supporto legale ed assistenza all'applicazione dei protocolli di tutela salute e sicurezza dipendenti pubblici in relazione all'emergenza sanitaria covid 19 - linee guida matrimoni e asilo nido	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE AVV.TO SIMONA MARUCCIO		1855470033	2.480,50	2.480,50
1705	24/09/2020	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE ED ASSISTENZA ALL'APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI DI ACCORDO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 2 FASE	SALDO Fatt.n. 150/2020 del 04/09/2020 Conferimento incarico per il servizio di supporto legale ed assistenza nell'applicazione protocolli tutela sicurezza e salute dipendenti pubblici per emergenza sanitaria covid 19 - 2 fase	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE AVV.TO SIMONA MARUCCIO		1855470033	2.918,24	2.918,24

1706	24/09/2020	Liquidazione fattura per servizi di manutenzione del verde pubblico, mediante interventi di sfalcio erba di banchine stradali e aree verdi sul territorio comunale	SALDO Fatt.n. 225/E del 14/09/2020 Servizio di manutenzione del verde pubblico	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	11.999,92	11.999,92
1707	24/09/2020	Liquidazione fattura per rimozione di un palo della Tangenziale Est	SALDO Fatt.n. 23/PA del 15/09/2020 Rimozione palo pubblica illuminazione tangenziale est	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	512,40	512,40
1708	24/09/2020	Liquidazione quota per partecipazione a corso di formazione	SALDO Fatt.n. 582/E del 17/09/2020 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE D PREPARAZIONE E QUALIFICAZIONE PER FUNZIONARI RESPONSABILI DELLA RISCOSSIONE	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.N.U.T.E.L.	99330670797	2035210794	150,00	150,00
1709	24/09/2020	OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURA CANONE BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 2082 del 01/09/2020 OTTOBRE 2020 - CANONE BBFIBRA SEDE MUNICIPALE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
1710	24/09/2020	OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA CANONE FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2041 del 01/09/2020	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	207,58	207,58
1711	24/09/2020	OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2041 del 01/09/2020	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	147,08	147,08
1712	24/09/2020	OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2041 del 01/09/2020	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
1713	24/09/2020	OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2041 del 01/09/2020	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
1714	24/09/2020	OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2041 del 01/09/2020	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	122,00	122,00
1715	24/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CENTRALINO TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 2041 del 01/09/2020	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	281,81	281,81
1716	24/09/2020	Liquidazione fattura per acquisizione del pacchetto formativo "Tecniche di redazione degli atti amministrativi"	SALDO Fatt.n. 594.20 del 16/09/2020 Spesa per corso di formazione	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L.	2365460357	2365460357	162,00	162,00
1717	28/09/2020	Liquidazione fattura per fornitura badges per accesso centro di conferimento	SALDO Fatt.n. 0000455/E del 17/09/2020 Storno per errato addebito acquisto badges	1739	0	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DINETTEZZA URBANA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	122,00	122,00
1717	28/09/2020	Liquidazione fattura per fornitura badges per accesso centro di conferimento	SALDO Fatt.n. 0000456/E del 17/09/2020 Acquisto badges	1739	0	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DINETTEZZA URBANA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	122,00	122,00
1717	28/09/2020	Liquidazione fattura per fornitura badges per accesso centro di conferimento	SALDO Fatt.n. 0000408/E del 28/08/2020 Acquisto badges	1739	0	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DINETTEZZA URBANA	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	122,00	122,00
1718	28/09/2020	Luglio/Agosto 2020 - Liq. fattura per servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani	ACCONTO Fatt.n. 0000377/E del 31/07/2020 Luglio 2020 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti e spazzamento meccanizzato strade.	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	92.366,82	92.366,82
1718	28/09/2020	Luglio/Agosto 2020 - Liq. fattura per servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani	ACCONTO Fatt.n. 0000441/E del 31/08/2020 Agosto 2020 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti e spazzamento meccanizzato strade.	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	92.366,82	92.366,82
1719	28/09/2020	Lugli/Agosto 2020 - Liq. fattura per servizio di spazzamento di alcune vie del centro abitato	SALDO Fatt.n. 0000377/E del 31/07/2020 Luglio 2020 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti e spazzamento meccanizzato strade.	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	1.311,52	1.311,52
1719	28/09/2020	Lugli/Agosto 2020 - Liq. fattura per servizio di spazzamento di alcune vie del centro abitato	SALDO Fatt.n. 0000441/E del 31/08/2020 Agosto 2020 - servizio raccolta e smaltimento rifiuti e spazzamento meccanizzato strade.	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	1.311,52	1.311,52
1720	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CARIATI VITTORIO	CRTVTR84A15A773B		130,00	130,00
1721	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	OCCHETTA VERA	CCHVRE74M69D872B		104,00	104,00
1722	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	PORZIO JACOPO	PRZJCP99H01F952Z		104,00	104,00
1723	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	BALDI - ALESSANDRA	BLDLSN83H44F952M	0	104,00	104,00
1724	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CACCIA MANUELA	CCCMNL70M53D872G	0	104,00	104,00
1725	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LA GROTTIERIA ROBERTO	LGRRR74A06F952F		130,00	130,00
1726	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	TOGNONI ELENA	TGNLNE76T55F952K		104,00	104,00
1727	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COLOMBO GIANLUCA	CLMGLCR95B06E801G	0	104,00	104,00
1728	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CEFOIA FEDERICO	CFLFR94M08D872V		104,00	104,00
1729	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	EL MOKTADI LUCREZIA IMAN	LMKLRZ96H46E801S		104,00	104,00
1730	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	FAMA' SALVATORE	FMA5VT62509D872B	0	130,00	130,00
1731	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	FAMA' FEDERICA	FMAFR01E63F952X		104,00	104,00
1732	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CHINESE ANTONELLA	CHNNNL72R42F952S	0	104,00	104,00
1733	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	FRIGOLI GRETA	FRGGR00TH42E801Y		104,00	104,00
1734	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ORLANDO STEFANO	RLNSFN99M23F952U		104,00	104,00

1735	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AMATO BIANCA	MTABNC64C41D872T	0	130,00	130,00
1736	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	OCCHETTA MADDALENA	CCHMDL94C53D872A		104,00	104,00
1737	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	RITROVATO GIORGIA	RTRGRG95S50E801S		104,00	104,00
1738	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LA RAGIONE MARIA ROSSELLA	LRGMRS73R65F952B		104,00	104,00
1739	28/09/2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nel referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MORTARINI VITTORIA	MRTVTR00T56E801D		104,00	104,00
1740	28/09/2020	SETTEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 4138/E del 22/09/2020 Elaborazione stipendi Settembre 2020	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	203,33	203,33
1741	28/09/2020	Liq. fattura per servizio personalizzazione e produzione intagli su vinile per insegne luminose ufficio e per auto di servizio della Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 3/PA del 14/09/2020 Spesa per servizi di realizzazione e produzione insegne ufficio e auto Polizia Locale	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	OMNISERVER S.R.L.		2345970038	183,00	183,00
1742	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090241 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.288,53	2.288,53
1742	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090247 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.288,53	2.288,53
1742	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090254 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.288,53	2.288,53
1742	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090244 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.288,53	2.288,53
1743	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090246 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	668,84	668,84
1743	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090229 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	668,84	668,84
1743	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090248 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	668,84	668,84
1743	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090234 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	668,84	668,84
1744	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090263 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	933,15	933,15
1744	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090252 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	933,15	933,15
1744	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090238 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	933,15	933,15
1744	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090242 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	933,15	933,15
1745	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090245 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.529,67	3.529,67
1745	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090259 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.529,67	3.529,67
1745	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090235 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.529,67	3.529,67
1745	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090240 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.529,67	3.529,67
1745	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090243 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.529,67	3.529,67
1745	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090231 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.529,67	3.529,67
1745	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090251 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.529,67	3.529,67
1745	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090228 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.529,67	3.529,67
1745	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090257 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.529,67	3.529,67
1745	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090249 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.529,67	3.529,67
1745	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090258 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.529,67	3.529,67
1745	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200090260 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Illuminazione Pubblica	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	3.529,67	3.529,67
1746	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200090232 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	577,87	577,87
1747	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200090250 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.080,93	1.080,93
1748	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200090239 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	129,06	129,06
1749	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200090261 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	248,55	248,55
1750	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200090233 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Scuole elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	320,92	320,92
1751	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200090256 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	188,93	188,93
1752	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200090230 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46,96	46,96
1752	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200090253 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46,96	46,96
1753	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200090236 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	27,49	27,49
1754	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200090237 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Area rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	66,58	66,58
1755	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200090262 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	71,54	71,54
1756	28/09/2020	AGOSTO 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2200090255 del 22/09/2020 Agosto 2020 - Impianti sportivi	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	44,48	44,48

1757	30/09/2020	IMPOSTA DI BOLLO PR CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (A COPERTURA)	BANKIT001130087960562020-09-29-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ.113 (P. 1475 -R. 1475 del 29/09/2020)	1036	100	BOLLO VIRTUALE	1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	45,00	45,00
1758	30/09/2020	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE (A COPERTURA)	BANKIT001130087960562020-09-29-VERSAMENTO TRIBUTI F24-EP SEZ.113 (P. 1475 -R. 1475 del 29/09/2020)	5007	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI	7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	200,00	200,00