

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	imposta
1016	04/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura di licenza duso software Sistema web di gestione integrata delle entrate Portale Web Romentino Digitale	SALDO Fatt.n. 146/E del 01/06/2022 GIUGNO 2022 - GESTIONE SISTEMA WEB ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00	330
1017	04/07/2022	Liquidazione fatture per fornitura prodotti di pulizia	SALDO Fatt.n. 22000453 - RJ del 31/05/2022 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ICA SYSTEM S.R.L.	1973780263	1973780263	597,31	597,31	107,71
1018	04/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale misure anti-Covid per referendum del 12 giugno 2022	SALDO Fatt.n. 2040/220014496 del 27/05/2022 FORNITURA MATERIALE ANTI-COVID 19 DA UTILIZZARE DURANTE LE SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	278,16	278,16	19,36
1018	04/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale misure anti-Covid per referendum del 12 giugno 2022	SALDO Fatt.n. 2040/220013934 del 20/05/2022 FORNITURA MATERIALE ANTI-COVID 19 DA UTILIZZARE DURANTE LE SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	278,16	278,16	30,8
1019	04/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura contenei ursato per uso ufficio presso il magazzino comunale	SALDO Fatt.n. 56/001 del 28/10/2021 Fornitura, trasporto e scarico di un container usato per uso ufficio	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	01.06-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	TRIFOGLIO S.R.L.		2244110033	1.830,00	1.830,00	330
1020	04/07/2022	Liquidazione fattura per rimborso spese postali	SALDO Fatt.n. 0001130889 del 31/05/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	190	190	0
1021	04/07/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per fornitura servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 22V3005583 del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.740,40	2.740,40	105,4
1022	04/07/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fatture per maggiorazione Covid 19 - servizio di refezione scolastica	SALDO Fatt.n. 22V3005444 del 30/05/2022 APRILE 2022 - STORNO PASTI GRATUITI MAGGIORAZIONE COVID	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	6.819,07	6.819,07	-16,67
1022	04/07/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fatture per maggiorazione Covid 19 - servizio di refezione scolastica	SALDO Fatt.n. 22V3005598 del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - STORNO PASTI GRATUITI MAGGIORAZIONE COVID	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	6.819,07	6.819,07	-16,67
1022	04/07/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fatture per maggiorazione Covid 19 - servizio di refezione scolastica	SALDO Fatt.n. 22V3005443 del 30/05/2022 APRILE 2022 - MAGGIORAZIONE COVID	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	6.819,07	6.819,07	125,57
1022	04/07/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fatture per maggiorazione Covid 19 - servizio di refezione scolastica	SALDO Fatt.n. 22V3005596 del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - MAGGIORAZIONE COVID	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	6.819,07	6.819,07	170,04
1023	04/07/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 9 del 31/05/2022 Maggio 2022 - Servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA	CVLVNI70R67F952H	2123040038	195,89	195,89	17,81
1024	04/07/2022	Acquisizione del servizio di assistenza applicativi per il triennio 2020-2022	SALDO Fatt.n. 11567/16/10 del 06/06/2022 Convenzione di assistenza anno 2022	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	7.149,20	7.149,20	1.289,20
1025	04/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura divise agenti polizia locale	SALDO Fatt.n. 2022VE01/326 del 31/05/2022 FORNITURA DIVISE AGENTI POLIZIA LOCALE	1265	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.004	Vestiaro	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	BLLDQVD67A30F952Q	2688080031	1.202,24	1.202,24	216,8
1026	04/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura di due antenne per ripetitore impianto videosorveglianza	SALDO Fatt.n. 2022V2000001 del 31/05/2022 FORNITURA KIT ANTENNE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	3104	0	TELECAMERE	03.02-2.02.01.04.002	Impianti	GUALDONI SERVICE S.R.L.		1290960036	2.354,60	2.354,60	424,6
1027	04/07/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per somministrazione lavoro interinale presso Area Urbanistica	SALDO Fatt.n. 000754DE del 31/05/2022 Periodo: 05/2022 - somministrazione lavoro interinale	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.279,18	1.279,18	19,18
1028	04/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	SALDO Fatt.n. 52 del 23/05/2022 STORNO PARZIALE FATTURA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	17,85	17,85	-18,7
1028	04/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 1506 del 01/05/2022 GIUGNO/LUGLIO 2022 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	17,85	17,85	21,92
1029	04/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	SALDO Fatt.n. 52 del 23/05/2022 STORNO PARZIALE FATTURA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	160,57	160,57	-11,88
1029	04/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 1506 del 01/05/2022 GIUGNO/LUGLIO 2022 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	160,57	160,57	15,52
1029	04/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 1506 del 01/05/2022 GIUGNO/LUGLIO 2022 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	160,57	160,57	25,32
1030	04/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	SALDO Fatt.n. 52 del 23/05/2022 STORNO PARZIALE FATTURA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	136,83	136,83	-15,84
1030	04/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 1506 del 01/05/2022 GIUGNO/LUGLIO 2022 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	136,83	136,83	8,8
1030	04/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 1506 del 01/05/2022 GIUGNO/LUGLIO 2022 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	136,83	136,83	31,71
1031	04/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	SALDO Fatt.n. 52 del 23/05/2022 STORNO PARZIALE FATTURA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,84	87,84	-15,84
1031	04/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per canone connessione internet e fonia	ACCONTO Fatt.n. 1506 del 01/05/2022 GIUGNO/LUGLIO 2022 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	87,84	87,84	31,68
1032	04/07/2022	Attivazione nuovo centralino telefonico virtuale	SALDO Fatt.n. 52 del 23/05/2022 STORNO PARZIALE FATTURA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	140,91	140,91	-25,41
1032	04/07/2022	Attivazione nuovo centralino telefonico virtuale	ACCONTO Fatt.n. 1506 del 01/05/2022 GIUGNO/LUGLIO 2022 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	140,91	140,91	50,82
1033	04/07/2022	Acquisizione dell'abbonamento al servizio FORMULA per l'anno 2022.	SALDO Fatt.n. 2040/220007588 del 25/03/2022 ANNO 2022 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO FORMULA	1042	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: AGGIORNAMENTI, SUPPORTI LEGISLATIVI E BANCHE DATI	01.02-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	2.080,00	2.080,00	80
1034	04/07/2022	Abbonamento annuo assistenza tecnica archivio a piani rotanti - Acconto anno 2022	SALDO Fatt.n. 129/A del 20/06/2022 ACCONTO CANONE ASSISTENZA ARCHIVIO PIANI ROTANTI	1116	1	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	ADDICALCO S.R.L.		9534370151	513,44	513,44	92,59
1035	04/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 2775/E del 22/06/2022 GIUGNO 2022 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	193,16	193,16	34,83
1036	05/07/2022	CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000004253 del 27/06/2022 CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	611,59	611,59	55,59
1037	05/07/2022	CONSUMO ACQUA POTABILE - PARCHI E GIARDINI	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000004489 del 27/06/2022 CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO ROSETO CAPO SPULICO	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	414,68	414,68	-70,04
1037	05/07/2022	CONSUMO ACQUA POTABILE - PARCHI E GIARDINI	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000004251 del 27/06/2022 CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	414,68	414,68	107,72
1038	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412206556917 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	38,25	38,25	1,82
1039	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412206556919 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO GAS METANO - CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	4,5	4,5	0,21

1040	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412206556920 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	85,05	85,05	4,05
1041	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412206556923 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO GAS METANO - UFFICIO VIGILI	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	4,18	4,18	0,2
1042	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412206556921 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	142,74	142,74	6,8
1043	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412206556918 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO GAS METANO - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	38,25	38,25	1,82
1044	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412206556916 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	29,4	29,4	1,4
1045	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087376 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	988,45	988,45	8,22
1045	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087384 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	988,45	988,45	28,84
1045	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087393 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	988,45	988,45	70,18
1045	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087378 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	988,45	988,45	71,01
1046	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087382 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	855,96	855,96	0,52
1046	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087365 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	855,96	855,96	41,77
1046	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087379 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	855,96	855,96	46,65
1046	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087381 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	855,96	855,96	65,41
1047	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087388 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.566,68	2.566,68	38,98
1047	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087364 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.566,68	2.566,68	47,75
1047	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087367 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.566,68	2.566,68	64,38
1047	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087380 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.566,68	2.566,68	311,73
1048	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087377 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.073,49	1.073,49	17,1
1048	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087371 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.073,49	1.073,49	22,29
1048	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087370 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.073,49	1.073,49	57,75
1048	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087394 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.073,49	1.073,49	96,44
1049	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087395 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.199,47	2.199,47	6,17
1049	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087399 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.199,47	2.199,47	6,21
1049	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087385 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.199,47	2.199,47	96,38
1049	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087396 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.199,47	2.199,47	287,87
1050	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087383 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.161,45	1.161,45	60,87
1050	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087390 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.161,45	1.161,45	64,33
1050	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087387 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.161,45	1.161,45	84,24
1051	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087368 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	794,63	794,63	143,29
1052	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087398 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	114,03	114,03	20,56
1053	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087369 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	946,78	946,78	170,73
1054	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087372 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	38,23	38,23	6,89
1055	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087373 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	70,1	70,1	12,64
1056	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087366 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	69,09	69,09	5,75
1056	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087389 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	69,09	69,09	6,71
1057	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087391 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	33,77	33,77	6,09
1058	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087397 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	168,03	168,03	30,3
1059	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087386 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	448,64	448,64	80,9
1060	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087392 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	499,47	499,47	90,07
1061	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087375 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	222,14	222,14	40,06
1062	06/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220087374 del 22/06/2022 MAGGIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	287,47	287,47	51,84
1063	06/07/2022	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento canone affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				550	550	0
1064	06/07/2022	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				300	300	0
1065	06/07/2022	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				500	500	0
1066	06/07/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021 - Ulteriori erogazioni	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021 - Ulteriori erogazioni	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				989,08	989,08	0
1067	06/07/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021 - Ulteriori erogazioni	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021 - Ulteriori erogazioni	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				799,69	799,69	0
1068	06/07/2022	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021 - Ulteriori erogazioni	Contributo per il sostegno alla locazione Anno 2021 - Ulteriori erogazioni	1912	0	CONTRIBUTI PER LE LOCAZIONI	12.06-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				253,41	253,41	0
1069	06/07/2022	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nei referendum abrogativi del 12 giugno 2022	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nei referendum abrogativi del 12 giugno 2022	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi				262	262	0
1070	06/07/2022	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nei referendum abrogativi del 12 giugno 2022	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nei referendum abrogativi del 12 giugno 2022	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi				262	262	0
1071	06/07/2022	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nei referendum abrogativi del 12 giugno 2022	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nei referendum abrogativi del 12 giugno 2022	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi				262	262	0

[illegible]

1111	07/07/2022	P608062022	P608062022	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	178,15	178,15	0	
1112	07/07/2022	P608062022	P608062022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,4	129,4	0	
1113	07/07/2022	P608062022	P608062022	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	306,32	306,32	0	
1114	07/07/2022	P608062022	P608062022	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,45	79,45	0	
1115	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	326,76	326,76	0	
1116	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	832,68	832,68	0	
1117	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	802,5	802,5	0	
1118	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	594,59	594,59	0	
1119	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	771,08	771,08	0	
1120	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	665,82	665,82	0	
1121	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	798,5	798,5	0	
1122	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,74	143,74	0	
1123	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP PER STRAORDINARI	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP PER STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1,21	1,21	0	
1124	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP PER TURNAZIONE AREA VIGILANZA	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IRAP PER TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	25,11	25,11	0	
1125	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	44	44	0	
1126	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.064,92	8.064,92	0	
1127	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.825,00	1.825,00	0	
1128	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,1	129,1	0	
1129	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNI PRECEDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	252,72	252,72	0	
1130	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	913,58	913,58	0	
1131	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2022 - ACCONTO	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2022 - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	177,92	177,92	0	
1132	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNI PRECEDENTI	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNI PRECEDENTI	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	34,07	34,07	0	
1133	07/07/2022	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	GIUGNO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	13.146,83	13.146,83	0	
1134	07/07/2022	GIUGNO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	GIUGNO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	49,26	49,26	0	
1135	11/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura di licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web Romentino Digitale Attività di supporto - Luglio 2022	SALDO Fatt.n. 173/E del 01/07/2022 LUGLIO 2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE SISTEMA WEB ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00	330	
1136	11/07/2022	Luglio 2022 - Liquidazione fattura per servizio in cloud portale pagamento Pago Pa	SALDO Fatt.n. 174/E del 01/07/2022 LUGLIO 2022 - GESTIONE PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183	33	
1137	11/07/2022	Rilascio Carta didentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dellinterno per il periodo dal 1.6.2022 al 30.6.2022	Rilascio Carta didentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dellinterno per il periodo dal 1.6.2022 al 30.6.2022	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti corenti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		940,24	940,24	0	
1138	11/07/2022	MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 22PA del 31/05/2022	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.729,63	2.729,63	492,23	
1139	11/07/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 20PA del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.364,82	1.364,82	246,12	
1140	11/07/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	ACCONTO Fatt.n. 20PA del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	744,44	744,44	134,24	
1141	11/07/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 20PA del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	372,22	372,22	67,12	
1142	11/07/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TARGHE	SALDO Fatt.n. 19 P.A. del 23/06/2022 FORNITURA TARGHE	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	MRARLD57H30F952H		574780037	439,2	439,2	79,2
1143	11/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura ulteriori targhe	SALDO Fatt.n. 20 P.A. del 23/06/2022 FORNITURA TARGHE AGGIUNTIVE	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	MRARLD57H30F952H		574780037	109,8	109,8	19,8
1144	11/07/2022	Liquidazione fattura per esibizione musicale del 26 giugno 2022	SALDO Fatt.n. FATTPA 148_22 del 25/06/2022 ESIBIZIONE MUSICALE DI SHARYBAND DEL 26 GIUGNO 2022 + SERVICE AUDIO-LUCI-VIDEO IN DATA 26 GIUGNO 2022	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SHARY DI PICCATO ROBERTO	PCTRRt67S15C722H		8340320012	4.080,00	4.080,00	480
1145	11/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 910 del 24/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.				480	480	0	
1146	11/07/2022	Liquidazione fattura per esibizione musicale del 26 giugno 2022	SALDO Fatt.n. 1622010521 del 20/06/2022 Uff.NOVARA PIAZZA BONOMI PER 26-06-2022-26-06-2022 Concerto leggerra 130040120220	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	402,88	402,88	72,65	
1147	13/07/2022	Maggio 2022 - Liquidazione fattura per servizio di sanificazione locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 23PA del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	537,65	537,65	96,95	
1148	13/07/2022	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatricie uffici comunali	SALDO Fatt.n. 1010768623 del 21/06/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	107,36	107,36	19,36	
1149	13/07/2022	Maggio/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione, pulizia e custodia cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 146 e del 03/07/2022 MAGGIO/GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40	697,4	
1150	13/07/2022	Liquidazione fattura per redazione piano emergenza e sicurezza eventi pubblici	SALDO Fatt.n. 24 del 28/06/2022 REDAZIONE PIANO EMERGENZA PER EVENTI PUBBLICI	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.				1.522,56	1.522,56	514,56	
1151	13/07/2022	Liquidazione fattura per rilegatura registri di stato civile anno 2021	SALDO Fatt.n. 56 del 30/06/2022 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021	1116	1	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1499890034	1499890034	191,54	191,54	34,54	
1152	13/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 22V3006775 del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.927,39	2.927,39	112,59	

1153	13/07/2022	Liquidazione fatture per servizio di assistenza sanitaria per centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 40 FVPA del 02/06/2022 STORNO FATTURA N. 30 FVPA/2022	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	110	110	0
1153	13/07/2022	Liquidazione fatture per servizio di assistenza sanitaria per centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 41 FVPA del 02/06/2022 STORNO TOTALE FATTURA N. 31 FVPA/2022	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	110	110	0
1153	13/07/2022	Liquidazione fatture per servizio di assistenza sanitaria per centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 31 FVPA del 25/04/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	110	110	0
1153	13/07/2022	Liquidazione fatture per servizio di assistenza sanitaria per centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 56 FVPA del 03/07/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	110	110	0
1153	13/07/2022	Liquidazione fatture per servizio di assistenza sanitaria per centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 30 FVPA del 25/04/2022 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	110	110	0
1153	13/07/2022	Liquidazione fatture per servizio di assistenza sanitaria per centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 55 FVPA del 30/06/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1045	3	SPESE SERVIZI SANITARI	13.07-1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	110	110	0
1154	13/07/2022	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria centro vaccinale	SALDO Fatt.n. 54 FVPA del 30/06/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER CENTRO VACCINALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	120	120	0
1155	13/07/2022	Liquidazione fatture per servizio di assistenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 52 FVPA del 30/06/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	200	200	0
1155	13/07/2022	Liquidazione fatture per servizio di assistenza sanitaria	SALDO Fatt.n. 53 FVPA del 30/06/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	2389750031	2389750031	200	200	0
1156	13/07/2022	Liquidazione fattura per esibizione musicale	SALDO Fatt.n. 457 del 30/06/2022 ESIBIZIONE MUSICALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	A.C.R. NEW SOUND		2349570032	1.200,00	1.200,00	0
1157	13/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 26PA del 30/06/2022	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.481,48	2.481,48	447,48
1158	13/07/2022	Liquidazione fattura per servizio di intrattenimento per bambini in occasione della festa patronale	SALDO Fatt.n. 1220 del 30/06/2022 SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO PER BAMBINI IN OCCASIONE FESTA PATRONALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SHOW & CO. S.R.L. UNIPERSONALE	3566360040	3566360040	1.349,70	1.349,70	122,7
1159	13/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura vestiario per messo comunale	SALDO Fatt.n. 2022/VE01/337 del 29/06/2022 FORNITURA VESTIARIO MESSO COMUNALE	1025	100	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL MESSO COMUNALE	01.10-1.03.01.02.004	Vestiario	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	BLDVD67A30F952Q	2688080031	319,64	319,64	57,64
1160	20/07/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		2.288,98	2.288,98	0
1161	20/07/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.553,74	1.553,74	0
1162	20/07/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		10.331,07	10.331,07	0
1163	20/07/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.399,73	9.399,73	0
1164	20/07/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.340,29	7.340,29	0
1165	20/07/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.614,24	9.614,24	0
1166	20/07/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.193,03	8.193,03	0
1167	20/07/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.233,46	7.233,46	0
1168	20/07/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.862,13	1.862,13	0
1169	20/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		461,62	461,62	0
1170	20/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		310,88	310,88	0
1171	20/07/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		100	100	0
1172	20/07/2022	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE EFFETTUATO DAL 4.5.2022 AL 17.6.2022 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI DELLA COBNSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE EFFETTUATO DAL 4.5.2022 AL 17.6.2022 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI DELLA COBNSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 12 GIUGNO 2022	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DIPENDENTI COMUNALI	2		2.303,00	2.303,00	0
1173	20/07/2022	LUGLIO 2022 - RIMBORSI IRPEF DA 730	LUGLIO 2022 - RIMBORSI IRPEF DA 730	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		6.948,84	6.948,84	0
1174	20/07/2022	LUGLIO 2022 - RIMBORSI IRPEF DA 730 - CONIUGE	LUGLIO 2022 - RIMBORSI IRPEF DA 730 - CONIUGE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		2.903,00	2.903,00	0
1175	20/07/2022	LUGLIO 2022 - RIMBORSI IRPEF DA 730 CED. LOCAZ. DIC	LUGLIO 2022 - RIMBORSI IRPEF DA 730 CED. LOCAZ. DIC	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		739,92	739,92	0
1176	20/07/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	72,18	72,18	0
1177	20/07/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010	40,07	40,07	0	0
1178	20/07/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.	0	15,32	15,32	0	0
1179	20/07/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776500587	100	100	0	0
1180	20/07/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960	101	101	0	0
1181	20/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia per asilo nido	SALDO Fatt.n. 22000371 - RJ del 30/04/2022 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ICA SYSTEM S.R.L.	1973780263	1973780263	1.476,28	1.476,28	249,17
1182	20/07/2022	Liquidazione fattura per pulizia locali consultorio	SALDO Fatt.n. 27PA del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	516,98	516,98	93,23
1183	20/07/2022	MAGGIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3005597 del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - STORNO PASTI GRATUITI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.116,27	1.116,27	-85,76
1183	20/07/2022	MAGGIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3006802 del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - STORNO PER FORNITURA PASTI GRATUITI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.116,27	1.116,27	-85,76
1183	20/07/2022	MAGGIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3006798 del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - PASTI INSEGNANTI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.116,27	1.116,27	12,84
1183	20/07/2022	MAGGIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3006799 del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - DIFFERENZA TARIFFARIA	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.116,27	1.116,27	17,14
1183	20/07/2022	MAGGIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3006594 del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PASTI INSEGNANTI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.116,27	1.116,27	75,48
1183	20/07/2022	MAGGIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3005595 del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - DIFFERENZA TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	1.116,27	1.116,27	108,99
1184	20/07/2022	APRILE/GIUGNO 2022 - LIQ. FATTURA PER CANONE ASSISTENZA PARCO INFORMATICO	SALDO Fatt.n. 075/a del 29/06/2022 APRILE/GIUGNO 2022 - CANONE ASSISTENZA PARCO INFORMATICO	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	1.271,24	1.271,24	229,24

1185	21/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DIPENDENTI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 11 del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA	CVLVNI70R67F952H	2123040038	174,9	174,9	15,9
1186	21/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MAGGIORAZIONE COVID SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3006801 del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA- STORNO PASTI GRATUITI - MAGGIORAZIONE COVID	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	287,53	287,53	-16,67
1186	21/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MAGGIORAZIONE COVID SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3006800 del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MAGGIORAZIONE COVID	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	287,53	287,53	27,72
1187	21/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di sanificazione locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 28PA del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	155,1	155,1	27,97
1188	21/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 24PA del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.240,74	1.240,74	223,74
1189	21/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	ACCONTO Fatt.n. 24PA del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	465,28	465,28	83,9
1190	21/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 24PA del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	41,36	41,36	7,46
1191	21/07/2022	Luglio/Agosto 2022 - Liquidazione canone affitto locali adibiti ad ufficio polizia municipale	SALDO Fatt.n. 4 del 07/07/2022 LUGLIO/AGOSTO 2022 - CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili			0	1.053,92	1.053,92	0
1192	21/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per somministrazione lavoro temporaneo presso il Servizio tecnico Urbanistica	SALDO Fatt.n. 000954DE del 30/06/2022 Giugno 2022 - Somministrazione lavoro interinale presso Ufficio Urbanistica	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.661,12	1.661,12	37,12
1193	21/07/2022	Fornitura abbonamento annuale App TARGAFAST per telefoni di servizio Polizia Locale Anno 2022	SALDO Fatt.n. 1/289 del 29/06/2022 FORNITURA TARGAFAST PER CELLULARI DI SERVIZIO	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	NOISICURI PROJECT S.R.L.		3491710988	109,8	109,8	19,8
1194	21/07/2022	Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione verbali c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0001136504 del 30/06/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	353,51	353,51	0
1195	21/07/2022	Liquidazione fattura per versamento diritti autore per serate musicali	SALDO Fatt.n. 1622010515 del 20/06/2022 Uff NOVARA PIAZZA SAN GIOVANNI PER 25-06-2022-23-07-2022 Concerto leggera 130040120220	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	1336610587	987061009	677,34	677,34	122,14
1196	21/07/2022	Liquidazione fattura per competenze relative al collaudo statico delle opere in c.a. riguardo le tribune e le torri faro a servizio dell'impianto sportivo Beretta-Muttini nel Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. FPA 38/22 del 08/06/2022 COMPETENZE PER COLLAUDO STATICO OPERE IN CEMENTO ARMATO STADIO BERETTA E MUTTINI	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi				3.552,64	3.552,64	560
1197	21/07/2022	Liquidazione fatture per servizio di noleggio di un bagno chimico utilizzabile anche da soggetti diversamente abili a servizio dell'area mercatale in Piazza Bonomi	SALDO Fatt.n. 22PA-00085 del 31/05/2022 MAGGIO 2022 - NOLEGGIO SERVIZIO IGIENICO	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	366	366	33
1197	21/07/2022	Liquidazione fatture per servizio di noleggio di un bagno chimico utilizzabile anche da soggetti diversamente abili a servizio dell'area mercatale in Piazza Bonomi	SALDO Fatt.n. 22PA-00108 del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - NOLEGGIO SERVIZIO IGIENICO	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	366	366	33
1198	21/07/2022	Liquidazione fatture per fornitura materiale vario	SALDO Fatt.n. S00206 del 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	861,34	861,34	54,05
1198	21/07/2022	Liquidazione fatture per fornitura materiale vario	SALDO Fatt.n. S00182 del 31/05/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	861,34	861,34	101,27
1199	21/07/2022	Liquidazione fattura per intervento di riparazione del trattorino tagliaerba di proprieta comunale	SALDO Fatt.n. S00181 del 31/05/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRATTORINO DI PROPRIETA' COMUNALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	254,98	254,98	45,98
1200	21/07/2022	Liquidazione fattura per intervento di riparazione dell'idropulitrice di proprieta comunale	SALDO Fatt.n. S00180 del 31/05/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE IDROPULTRICE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	59,78	59,78	10,78
1201	21/07/2022	Liquidazione fattura per servizio per il carico, trasporto, montaggio e smontaggio di tabelloni e seggi elettorali, per lindizione di cinque Referendum abrogativi indetti per il giorno 12/06/2022 ex art. 75 della Costituzione	SALDO Fatt.n. 39/FE del 17/06/2022 SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI E SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	B.N. COSTRUZIONI S.R.L.S.		2495910032	3.979,16	3.979,16	0
1202	21/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura di 2 monoblocchi in prefabbricato ad uso servizio igienico per il Campo Sportivo Beretta-Muttini a Romentino Via del Tintoretto.	SALDO Fatt.n. 61/S del 17/06/2022 FORNITURA MONOBLOCCHI AD USO SPOGLIOIATO A SERVIZIO DEL CAMPO DI CALCIO	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	FIOCCHI BOX PREFABBRICATI SPA	1237920069	1237920069	14.682,70	14.682,70	2.647,70
1203	21/07/2022	Riversamento somma corrispondente a rimborso cedole librarie a.s. 2022-2023. Euro 189,34	Riversamento somma corrispondente a rimborso cedole librarie a.s. 2022-2023. Euro 189,34	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CONVITTO NAZIONALE "CARLO ALBERTO"	94016280037		189,34	189,34	0
1204	21/07/2022	Liquidazione fatture per fornitura materiale di cancelleria	SALDO Fatt.n. 2040/220019376 del 08/07/2022 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	1.905,43	1.905,43	1,7
1204	21/07/2022	Liquidazione fatture per fornitura materiale di cancelleria	SALDO Fatt.n. 2040/220019377 del 08/07/2022 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	1.905,43	1.905,43	33
1204	21/07/2022	Liquidazione fatture per fornitura materiale di cancelleria	SALDO Fatt.n. 2040/220018199 del 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	1.905,43	1.905,43	100,34
1204	21/07/2022	Liquidazione fatture per fornitura materiale di cancelleria	SALDO Fatt.n. 2040/220017631 del 24/06/2022 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	1.905,43	1.905,43	208,56
1205	25/07/2022	Liquidazione fattura per visita medica dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 14/P22 del 08/07/2022 VISITA MEDICA DIPENDENTI COMUNALI	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	220,15	220,15	0
1206	25/07/2022	ID 44/2022 - APPALTO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA E DISABILI RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	ID 44/2022 - APPALTO ASSISTENZA PRE POST SCUOLA E DISABILI RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01.11-1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		225	225	0
1207	25/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura batterie per gruppo di continuita server	SALDO Fatt.n. 080/a del 12/07/2022 FORNITURA BATTERIE PER GRUPPO CONTINUITA' SERVER	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	177,88	177,88	32,08
1208	25/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale informatico vario	SALDO Fatt.n. 081/a del 14/07/2022 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	513,62	513,62	92,62
1209	25/07/2022	Rimborso tari.	Rimborso tari.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				215	215	0
1210	25/07/2022	Liquidazione fattura per lavori di ricerca infiltrazioni immobile in Via Ticino	SALDO Fatt.n. PA07-22 del 30/06/2022 lavori eseguiti c/o immobile di via Ticino	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	TRB S.R.L.		574570032	3.733,20	3.733,20	673,2
1211	25/07/2022	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso gli edifici di proprieta comunale	ACCONTO Fatt.n. 349714110 del 30/06/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,04	429,04	77,37
1212	25/07/2022	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso gli edifici di proprieta comunale	ACCONTO Fatt.n. 349714110 del 30/06/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,04	429,04	77,37
1213	25/07/2022	Liquidazione fattura per servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli ascensori installati presso gli edifici di proprieta comunale	SALDO Fatt.n. 349714110 del 30/06/2022 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,03	429,03	77,36

1214	25/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 25PA del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA STRADE COMUNALI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	413,58	413,58	74,58
1215	25/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 25PA del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA STRADE COMUNALI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.135,80	4.135,80	745,8
1216	25/07/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali del centro culturale	SALDO Fatt.n. 25PA del 30/06/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA STRADE COMUNALI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	661,73	661,73	119,33
1217	25/07/2022	Liquidazione fattura per intervento di riparazione decespugliatore	SALDO Fatt.n. S00210 del 30/06/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	181,78	181,78	32,78
1218	25/07/2022	Liquidazione fattura per lavori di installazione di un nuovo quadro PVC con relative prese e posa di circa 30m di cavo e relativo tubo di protezione in PVC in piazza San Giovanni	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/06/2022 LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN NUOVO QUADRO ELETTRICO, COMPRENSIVO DI PRESE E POSA CAVO	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	878,4	878,4	158,4
1219	25/07/2022	Liquidazione fattura per servizio di Terzo Responsabile per esercizio e manutenzione delle centrali termiche	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 30/06/2022 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	1.667,48	1.667,48	300,69
1220	25/07/2022	Liquidazione fattura per servizio di Terzo Responsabile per esercizio e manutenzione delle centrali termiche	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 30/06/2022 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	703,05	703,05	126,78
1221	25/07/2022	Liquidazione fattura per servizio di Terzo Responsabile per esercizio e manutenzione delle centrali termiche	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 30/06/2022 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	703,05	703,05	126,78
1222	25/07/2022	Liquidazione fattura per servizio di Terzo Responsabile per esercizio e manutenzione delle centrali termiche	ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 30/06/2022 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	518,28	518,28	93,46
1223	25/07/2022	Liquidazione fattura per servizio di Terzo Responsabile per esercizio e manutenzione delle centrali termiche	SALDO Fatt.n. 27/PA del 30/06/2022 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE E CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	395,47	395,47	71,32
1224	25/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale di vario genere per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 11/3 del 30/06/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECON S.R.L.		1227820030	86,41	86,41	15,58
1225	25/07/2022	Liquidazione fattura per fornitura prodotto fitosanitario per diserbo	SALDO Fatt.n. 12/2 del 15/07/2022 FORNITURA PRODOTTO FITOTERAPICO	1806	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI	09.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.LLI CALETTI S.R.L		548940030	137,5	137,5	12,5
1226	25/07/2022	Partecipazione a corso di formazione in materia di certificazione Covid-19/2021	SALDO Fatt.n. 0001123095 del 28/04/2022 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE UNICA	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	90	90	0
1227	25/07/2022	Partecipazione a corso di formazione La gestione della transizione digitale degli enti locali	SALDO Fatt.n. FATTPA 143722 del 20/06/2022 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	UNIONE PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI		3452510120	152	152	0
1228	25/07/2022	Settembre/dicembre 2021 - Liquidazione quota di competenza del Comune per la gestione del canile	Settembre/dicembre 2021 - Liquidazione quota di competenza del Comune per la gestione del canile	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	1.921,94	1.921,94	0
1229	25/07/2022	Liquidazione fattura per predisposizione certificazione revisione fondi covid 2020/2021	SALDO Fatt.n. 1210/PA del 28/06/2022 ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO CERTIFICAZIONI FONDI COVID	1042	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: AGGIORNAMENTI, SUPPORTI LEGISLATIVI E BANCHE DATI	01.02-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990	610	610	110
1230	25/07/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1022155773 del 30/05/2022 APRILE 2022 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	793,79	793,79	0
1230	25/07/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1022182628 del 05/07/2022 MAGGIO 2022 - SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	793,79	793,79	0
1230	25/07/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1022155773 del 30/05/2022 APRILE 2022 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	793,79	793,79	0
1230	25/07/2022	Aprile/Maggio 2022 - Liquidazione fatture per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1022182628 del 05/07/2022 MAGGIO 2022 - SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	793,79	793,79	0
1231	25/07/2022	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI	1347	0	CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	04.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	60.000,00	60.000,00	0
1232	27/07/2022	Fattura maggio 2022 - 3/22	SALDO Fatt.n. 7X01540605 del 12/05/2022 Fattura Maggio 22: Periodo 3/22 Mar-Apr	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	2,5	2,5	0
1233	29/07/2022	ANNO 2022 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	SALDO Fatt.n. 8A00334614 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	120,9	120,9	21,8
1234	29/07/2022	ANNO 2022 - CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 8A00335098 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	72,49	72,49	13,07
1235	29/07/2022	Liquidazione fattura per cellulari di servizio - 4 bimestre 2022	ACCONTO Fatt.n. 7X02085620 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	37,03	37,03	6,66
1236	29/07/2022	Liquidazione fattura per cellulari di servizio - 4 bimestre 2022	ACCONTO Fatt.n. 7X02085620 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	37,03	37,03	6,65
1237	29/07/2022	Liquidazione fattura per cellulari di servizio - 4 bimestre 2022	SALDO Fatt.n. 7X02085620 del 09/06/2022 Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr-Mag	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	54,9	54,9	9,87
1238	29/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 412207584103 del 20/07/2022 GIUGNO 2022 - FORNITURA GAS METANO - UFFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	3,52	3,52	0,17
1239	29/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 412207584104 del 20/07/2022 GIUGNO 2022 - FORNITURA GAS METANO - UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	2,86	2,86	0,14
1240	29/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412207584102 del 20/07/2022 GIUGNO 2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	80,19	80,19	3,82
1241	29/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412207584097 del 20/07/2022 GIUGNO 2022 - FORNITURA GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	38,25	38,25	1,82
1242	29/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 412207584100 del 20/07/2022 GIUGNO 2022 - FORNITURA GAS METANO CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	2,86	2,86	0,14
1243	29/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 412207584098 del 20/07/2022 GIUGNO 2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	38,25	38,25	1,82
1244	29/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 412207584099 del 20/07/2022 GIUGNO 2022 - FORNITURA GAS METANO - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	40,04	40,04	1,91
1245	29/07/2022	GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 412207584101 del 20/07/2022 GIUGNO 2022 - FORNITURA GAS METANO - ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	64,91	64,91	3,09
1246	01/08/2022	Liquidazione fattura per fornitura festoni con bandierine colorate	SALDO Fatt.n. 144 del 25/07/2022 STORNO FATTURA N. 124/2022 PER ERRATA APPLICAZIONE ESIGIBILITA' IVA	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ULTRAS POINT DI FAVILLI FABRIZIO		2483931206	628,3	628,3	0
1246	01/08/2022	Liquidazione fattura per fornitura festoni con bandierine colorate	SALDO Fatt.n. 124 del 21/06/2022 FORNITURA BANDIERINE	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ULTRAS POINT DI FAVILLI FABRIZIO		2483931206	628,3	628,3	0
1246	01/08/2022	Liquidazione fattura per fornitura festoni con bandierine colorate	SALDO Fatt.n. 1/PA del 25/07/2022 FORNITURA BANDIERINE	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ULTRAS POINT DI FAVILLI FABRIZIO		2483931206	628,3	628,3	113,3

1247	01/08/2022	Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459	Corrispettivi trimestrali - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	97532760580		52,37	52,37	0
1248	01/08/2022	Liquidazine fattura per realizzazione esibizione musicale	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 18/07/2022 ESIBIZIONE MUSICALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE VIDEOSOUND	91121090335	1772590335	605	605	55
1249	01/08/2022	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2021	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2021	1047	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMEN-TALE	01.07-1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	COMUNE DI NOVARA	125680033		68,98	68,98	0
1250	01/08/2022	ANNO 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	ANNO 2022 - QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	1508	0	CONTRIBUTI AD ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	05.02-1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO STORICO DELLA - RESISTENZA	80010400036	0	750	750	0
1251	01/08/2022	Luglio 2022 - Liquidazine fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 3309/E del 27/07/2022 Luglio 2022 - Elaborazione cedolini paga	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	193,16	193,16	34,83
1252	01/08/2022	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua ad uso degli uffici comunali	SALDO Fatt.n. 248/E del 08/06/2022 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,55	44,55	8,03
1253	01/08/2022	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiate in dotazione allUfficio di Polizia Municipale	SALDO Fatt.n. 44/PA del 25/07/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	NEW OFFICE S.R.L.		1398790038	139,08	139,08	25,08
1254	01/08/2022	Luglio/Settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di backup in house	SALDO Fatt.n. 217 del 30/06/2022 LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI BACKUP IN HOUSE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035		146,4	146,4	26,4
1255	01/08/2022	Luglio 2022 - Liquidazione fattura per canone BBFibra	SALDO Fatt.n. 1640 del 01/06/2022 LUGLIO 2022 - CANONE BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64	156,64
1256	01/08/2022	Rimborso tari.	Rimborso tari.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				294	294	0
1257	01/08/2022	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.A.V.B.N. per il primo semestre 2022. Assunzione impegno di spesa e liquidazione	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.A.V.B.N. per il primo semestre 2022. Assunzione impegno di spesa e liquidazione	1737	0	QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO R.S.U.	09.03-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	13.397,38	13.397,38	535,9
1258	03/08/2022	Rinnovo licenza GoToMeeting Business CIG Z7D371FD90	SALDO Fatt.n. 43/2022 del 29/07/2022	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ANCIPIEMONTE	80097160016		183,61	183,61	33,11
1259	03/08/2022	LLIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SEISA DELLA QUOTA ACQUA UTILIZZATA PER IRRIGAZIONE TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE	LLIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SEISA DELLA QUOTA ACQUA UTILIZZATA PER IRRIGAZIONE TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE	1161	0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVIAI FONDI RUSTICI (ASSOCIAZIONE EST SESIA)	09.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSOC. IRRIG. EST SESIA DISTR. - IRRIGUO DI ROMENTINO	80000210031	80000210031	190,46	190,46	0
1260	03/08/2022	Luglio/Settembre 2022 - Liquidazine fattura per servizio di virtualizzazione di base	SALDO Fatt.n. 216 del 30/06/2022 LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035		256,2	256,2	46,2
1261	03/08/2022	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - AUMENTO POTENZA CONTATORE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA BONOMI	SALDO Fatt.n. 004245608600 del 26/07/2022 STORNO FATTURA N. 4245574810/2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007	210,39	210,39	-66,19
1261	03/08/2022	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - AUMENTO POTENZA CONTATORE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA BONOMI	SALDO Fatt.n. 004245764487 del 28/07/2022 SPESA PER AUMENTO DI POTENZA CONTATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI PIAZZA BONOMI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007	210,39	210,39	37,94
1261	03/08/2022	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - AUMENTO POTENZA CONTATORE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA BONOMI	SALDO Fatt.n. 004245574810 del 19/07/2022 AUMENTO POTENZA CONTATORE E CONSUMO ENERGiA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA BONOMI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007	210,39	210,39	66,19
1262	08/08/2022	Liquidazione fattura per fornitura vestiario agenti polizia locale	SALDO Fatt.n. 2022/VE01/427 del 29/07/2022 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	1265	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.004	Vestiario	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	BLLDVD67A30F952Q	2688080031	1.343,37	1.343,37	242,25
1263	08/08/2022	Agosto 2022 - Liquidazione canone BBFibra	SALDO Fatt.n. 52 del 23/05/2022 STORNO PARZIALE FATTURA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64	-8,8
1263	08/08/2022	Agosto 2022 - Liquidazione canone BBFibra	SALDO Fatt.n. 1506 del 01/05/2022 GIUGNO/LUGLIO 2022 - CANONE FONIA ED INTERNET E NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64	8,8
1263	08/08/2022	Agosto 2022 - Liquidazione canone BBFibra	SALDO Fatt.n. 2021 del 01/07/2022 AGOSTO 2022 - CANONE BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64	156,64
1264	08/08/2022	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua ad uso uffici comunali	SALDO Fatt.n. 300/E del 12/07/2022 Fornitura boccioni acqua ad uso degli uffici comunali	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,55	44,55	8,03
1265	08/08/2022	Liquidazione fattura per spedizione avvisi sanzioni c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0001141466 del 31/07/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	121,8	121,8	0
1266	08/08/2022	Luglio 2022 - Liquidazione canone fonia	SALDO Fatt.n. 2187 del 01/07/2022 LUGLIO 2021 - CANONE FONIA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	6,42	6,42	1,16
1267	08/08/2022	Agosto 2022 - Liquidazione fattura per gestione portale pagamenti PAGO PA	SALDO Fatt.n. 199/E del 01/08/2022 AGOSTO 2022 - SERVIZIO IN CLOUD PAGAMENTO PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183	33
1268	08/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione spese postali	SALDO Fatt.n. 1022203244 del 27/07/2022 30070452-003	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	116,91	116,91	0
1268	08/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione spese postali	ACCONTO Fatt.n. 1022203244 del 27/07/2022 30070452-003	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	116,91	116,91	0
1269	08/08/2022	Agosto 2022 - Liquidazione fattura per fornitura licenza duso software sistema web gestione integrate delle entrate e portale web Romentino Digitale	SALDO Fatt.n. 212/E del 01/08/2022 FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB DI GESTIONE DELLE ENTRATE E PORTALE WEB ROMENTINO DIGITALE	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00	330
1270	09/08/2022	P201072022	P201072022	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.477,83	4.477,83	0
1271	09/08/2022	P201072022	P201072022	1022	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.735,75	1.735,75	0
1272	09/08/2022	P201072022	P201072022	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.502,34	1.502,34	0
1273	09/08/2022	P201072022	P201072022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.267,57	1.267,57	0
1274	09/08/2022	P201072022	P201072022	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.562,62	1.562,62	0
1275	09/08/2022	P201072022	P201072022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI/ OBBLIG. A CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.467,92	1.467,92	0
1276	09/08/2022	P201072022	P201072022	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI/ OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	742,48	742,48	0
1277	09/08/2022	P201072022	P201072022	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	203,32	203,32	0
1278	09/08/2022	P201072022	P201072022	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	109,87	109,87	0
1279	09/08/2022	P201072022	P201072022	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	73,99	73,99	0
1280	09/08/2022	P201072022	P201072022	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	548,11	548,11	0
1281	09/08/2022	P909072022	P909072022	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	192,99	192,99	0

1282	09/08/2022	P211072022	P211072022	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	193,37	193,37	0
1283	09/08/2022	P607072022	P607072022	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	526,25	526,25	0
1284	09/08/2022	P607072022	P607072022	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	157,96	157,96	0
1285	09/08/2022	P607072022	P607072022	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	172,3	172,3	0
1286	09/08/2022	P607072022	P607072022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,99	71,99	0
1287	09/08/2022	P607072022	P607072022	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	126,33	126,33	0
1288	09/08/2022	P607072022	P607072022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	118,1	118,1	0
1289	09/08/2022	P607072022	P607072022	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	111,16	111,16	0
1290	09/08/2022	P608072022	P608072022	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	202,84	202,84	0
1291	09/08/2022	P608072022	P608072022	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,46	78,46	0
1292	09/08/2022	P608072022	P608072022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	162,45	162,45	0
1293	09/08/2022	P608072022	P608072022	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	178,48	178,48	0
1294	09/08/2022	P608072022	P608072022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,65	129,65	0
1295	09/08/2022	P608072022	P608072022	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	178,39	178,39	0
1296	09/08/2022	P608072022	P608072022	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,61	79,61	0
1297	09/08/2022	P206072022	P206072022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO- RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1,72	1,72	0
1298	09/08/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	326,76	326,76	0
1299	09/08/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	834,11	834,11	0
1300	09/08/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	750,74	750,74	0
1301	09/08/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	595,56	595,56	0
1302	09/08/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	583,39	583,39	0
1303	09/08/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALE	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI ELETTORALE	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	195,76	195,76	0
1304	09/08/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	800	800	0
1305	09/08/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	471,82	471,82	0
1306	09/08/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.044,77	1.044,77	0
1307	09/08/2022	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	LUGLIO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	15.240,67	15.240,67	0
1308	09/08/2022	LUGLIO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	LUGLIO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	938,15	938,15	0
1309	09/08/2022	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. DI NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202207	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. DI NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202207	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	17,16	17,16	0
1310	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		7.429,60	7.429,60	0
1311	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		8.427,61	8.427,61	0
1312	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.730,19	9.730,19	0
1313	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.962,45	7.962,45	0
1314	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		6.939,58	6.939,58	0
1315	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.014,18	9.014,18	0
1316	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.793,66	7.793,66	0
1317	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.262,61	7.262,61	0
1318	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.662,49	1.662,49	0
1319	17/08/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		44,87	44,87	0
1320	17/08/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		210,86	210,86	0
1321	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		100	100	0
1322	17/08/2022	AGOSTO 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730	AGOSTO 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		4.252,16	4.252,16	0
1323	17/08/2022	AGOSTO 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE REGIONALE	AGOSTO 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE REGIONALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		417	417	0
1324	17/08/2022	AGOSTO 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE COMUNALE	AGOSTO 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE COMUNALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		245	245	0
1325	17/08/2022	AGOSTO 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 RIMBORSO CED. LOCAZ. DIC.	AGOSTO 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 RIMBORSO CED. LOCAZ. DIC.	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		369,08	369,08	0
1326	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2021	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2021	2164	111	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI PRODUTTIVITA'	01.10-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		13.233,88	13.233,88	0
1327	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2021	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2021	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.490,31	7.490,31	0
1328	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2021 AL SEGRETARIO COMUNALE	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2021 AL SEGRETARIO COMUNALE	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		5.466,67	5.466,67	0

1329	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2021 SERVIZI GENERALI	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2021 SERVIZI GENERALI	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		775,8	775,8	0
1330	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ATTI ANNO 2021 SERVIZI GENERALI	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ATTI SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		200	200	0
1331	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2021 SERVIZI GENERALI	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2021 SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		200	200	0
1332	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESSO NOTIFICATORE ANNO 2021 SERVIZI GENERALI	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA MESSO NOTIFICATORE ANNO 2021 SERVIZI GENERALI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		75	75	0
1333	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2021 SERVIZIO FINANZIARIO	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALESERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		4.027,00	4.027,00	0
1334	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA SECONDO GRADO ANNO 2021 SERVIZIO FINANZIARIO	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA SECONDO GRADO ANNO 2021 SERVIZIO FINANZIARIO	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.551,60	1.551,60	0
1335	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RESPONSABILITA P.O. ANNO 2021 SERVIZI DEMOGRAFICI	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RESPONSABILITA P.O. ANNO 2021 SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		3.225,00	3.225,00	0
1336	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RESPONSABILITA P.O. ANNO 2021 AREA VIGILANZA	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RESPONSABILITA P.O. ANNO 2021 AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.948,00	1.948,00	0
1337	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE (VIGILANZA) ANNO 2021 AREA VIGILANZA	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE (VIGILANZA) ANNO 2021 AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		775,8	775,8	0
1338	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA SERVIZIO ESTERNO ANNO 2021 AREA VIGILANZA	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA SERVIZIO ESTERNO ANNO 2021 AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		775	775	0
1339	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RESPONSABILITA P.O. ANNO 2021 AREA URBANISTICA	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RESPONSABILITA P.O. ANNO 2021 AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		2.643,00	2.643,00	0
1340	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA SECONDO GRADO ANNO 2021 AREA URBANISTICA	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA SECONDO GRADO ANNO 2021 AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.551,60	1.551,60	0
1341	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA SECONDO GRADO ANNO 2021 ASILO NIDO	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA SECONDO GRADO ANNO 2021 ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		775,8	775,8	0
1342	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA PROGETTO CENTRO ESTIVO ANNO 2021 ASILO NIDO	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA PROGETTO CENTRO ESTIVO ANNO 2021 ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		900	900	0
1343	17/08/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2021 VIABILITA	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO ANNO 2021 VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		360	360	0
1344	17/08/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	72,18	72,18	0
1345	17/08/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07	0
1346	17/08/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.		0	15,32	15,32	0
1347	17/08/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	1	CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.		1776500587	100	100	0
1348	17/08/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.		10540610960	101	101	0
1349	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106792 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2022 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,1	4,1	0,74
1350	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106753 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,87	4,87	0,03
1350	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106788 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,87	4,87	0,05
1350	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106794 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,87	4,87	0,05
1350	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106743 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,87	4,87	0,18
1350	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106766 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,87	4,87	0,22
1350	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106732 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,87	4,87	0,34
1351	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106774 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	6,82	6,82	-3,1
1351	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106730 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	6,82	6,82	0,4
1351	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106749 del 25/07/2022 CONGUAGLIO LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	6,82	6,82	0,41
1351	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106764 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	6,82	6,82	0,49
1351	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106778 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	6,82	6,82	0,5
1351	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106736 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	6,82	6,82	0,52
1351	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106784 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	6,82	6,82	0,6
1351	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106772 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	6,82	6,82	0,66
1351	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106755 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	6,82	6,82	0,74
1352	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106759 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	16,68	16,68	0,38

1352	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106741 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	16,68	16,68	0,5
1352	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106757 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	16,68	16,68	0,59
1352	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106768 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	16,68	16,68	0,74
1352	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106786 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	16,68	16,68	0,79
1353	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106782 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,1	4,1	0,74
1354	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106776 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	0,44	0,44	0,04
1354	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106734 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	0,44	0,44	0,04
1355	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106747 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,1	4,1	0,74
1356	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106780 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,1	4,1	0,74
1357	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106745 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,1	4,1	0,74
1358	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106770 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,1	4,1	0,74
1359	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106739 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,1	4,1	0,74
1360	26/08/2022	Luglio/Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per conguaglio consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106751 del 25/07/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,1	4,1	0,74
1361	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106746 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2022	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	85,23	85,23	15,37
1362	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazine fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106733 del 25/07/2022 IT001E00785754 202206 IT001E00785754 SEDE DI FORNITURA EE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	67,58	67,58	5,61
1362	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazine fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106775 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO/MAGGIO 2022 CONGUAGLIO	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	67,58	67,58	6,58
1363	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106737 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	884,89	884,89	159,57
1364	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106744 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	31,23	31,23	5,63
1365	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106790 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	140,87	140,87	25,4
1366	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106736 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	490,51	490,51	88,45
1367	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106779 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	41,55	41,55	7,49
1368	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106731 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.277,89	1.277,89	37,07
1368	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106729 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.277,89	1.277,89	41,93
1368	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106783 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.277,89	1.277,89	65,03
1368	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106785 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONSUGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.277,89	1.277,89	86,41
1369	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106735 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.326,36	1.326,36	56,59
1369	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106763 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.326,36	1.326,36	57,09
1369	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106761 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.326,36	1.326,36	59,53
1369	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106771 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.326,36	1.326,36	65,97
1370	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106762 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	778,63	778,63	0,53
1370	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106754 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	778,63	778,63	16,93
1370	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106777 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	778,63	778,63	58,94
1370	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106756 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	778,63	778,63	64,01
1371	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106793 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	457,52	457,52	5,39
1371	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106787 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	457,52	457,52	5,83
1371	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106765 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	457,52	457,52	25,98

1371	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106748 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	457,52	457,52	45,31
1372	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106758 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.397,35	2.397,35	39,89
1372	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106740 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.397,35	2.397,35	51,62
1372	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106767 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.397,35	2.397,35	86,77
1372	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106789 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.397,35	2.397,35	254,02
1373	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106752 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.902,45	1.902,45	7,39
1373	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106742 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.902,45	1.902,45	19,05
1373	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106773 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.902,45	1.902,45	42,44
1373	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106760 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.902,45	1.902,45	274,19
1374	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106781 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	522,33	522,33	94,19
1375	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106791 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	135,41	135,41	24,42
1376	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106750 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	204,94	204,94	36,96
1377	26/08/2022	Giugno 2022 - Liquidazione fattura per consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2220106769 del 25/07/2022 GIUGNO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	690,64	690,64	124,54
1378	26/08/2022	ANNO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	ACCONTO Fatt.n. BOLPA2022000004252 del 27/06/2022 CONSUMO ACQUA POTABILE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	168,14	168,14	15,31
1379	26/08/2022	ANNO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE - PARCHI E GIARDINI	SALDO Fatt.n. BOLPA2022000004252 del 27/06/2022 CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	279,64	279,64	25,47
1380	26/08/2022	ID 47/2022 - SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2023-2025 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	ID 47/2022 - SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2023-2025 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01.11-1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		30	30	0
1381	26/08/2022	Febbraio 2022 - Liquidazione fattura per servizi di igiene ambientale	SALDO Fatt.n. 0000083/E del 28/02/2022 Febbraio 2022 - Servizi di igiene ambientale	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	48.100,00	48.100,00	4.372,73
1382	26/08/2022	Marzo/Aprile 2022 - Liquidazione fatture per servizio di igiene ambientale	SALDO Fatt.n. 0000126/E del 31/03/2022 MARZO 2022 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	96.200,00	96.200,00	4.372,73
1382	26/08/2022	Marzo/Aprile 2022 - Liquidazione fatture per servizio di igiene ambientale	SALDO Fatt.n. 0000180/E del 30/04/2022 APRILE 2022 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	96.200,00	96.200,00	4.372,73
1383	26/08/2022	Maggio/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizi di igiene ambientale	SALDO Fatt.n. 0000265/E del 31/05/2022 Maggio 2022 - Servizi di igiene ambientale	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	96.200,00	96.200,00	4.372,73
1383	26/08/2022	Maggio/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizi di igiene ambientale	SALDO Fatt.n. 0000318/E del 30/06/2022 Giugno 2022 - Servizi di igiene ambientale	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	96.200,00	96.200,00	4.372,73
1384	29/08/2022	Liquidazione fattura per somministrazione lavoro interinale a servizio dell'area urbanistica	SALDO Fatt.n. 001112DE del 31/07/2022 Somministrazione lavoro interinale presso Area Urbanistica	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.584,80	1.584,80	33,6
1385	29/08/2022	Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 1087 del 28/07/2022 SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.				480	480	0
1386	29/08/2022	LUGLIO 2022 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 22V3007907 del 31/07/2022 LUGLIO 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	2.011,78	2.011,78	77,38
1387	29/08/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 31PA del 31/07/2022	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.923,15	1.923,15	346,8
1388	29/08/2022	APRILE/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO A SEGUITO PROLUNGAMENTO ORARIO DI APERTURA	SALDO Fatt.n. 32PA del 31/07/2022 APRILE/LUGLIO 2022 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO A SEGUITO PROLUNGAMENTO ORARIO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.488,89	1.488,89	268,49
1389	29/08/2022	Liquidazione fattura per servizio di Formazione, consultazione banca dati e aggiornamento in materia commerciale e di polizia locale	SALDO Fatt.n. 134/E del 11/08/2022 Formazione e aggiornamento anno 2022	2106	0	SPESE RELATIVE AL SETTORE COMMERCIO	14.03-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	3096820968	930	930	0
1390	29/08/2022	MARZO 2022 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO EDUCATIVO PROLUNGAMENTO ORARIO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 2022 1228/S del 12/08/2022 MARZO 2022 - SERVIZIO DI POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	438,9	438,9	20,9
1391	29/08/2022	Aprile/Luglio 2022 - Liquidazione fatture per servizio educativo per prolungamento orario di apertura	SALDO Fatt.n. 2022 1229/S del 12/08/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO EDUCATIVO POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.396,50	1.396,50	14,25
1391	29/08/2022	Aprile/Luglio 2022 - Liquidazione fatture per servizio educativo per prolungamento orario di apertura	SALDO Fatt.n. 2022 1244/S del 13/08/2022 LUGLIO 2022 - SERVIZIO EDUCATIVO POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.396,50	1.396,50	14,25
1391	29/08/2022	Aprile/Luglio 2022 - Liquidazione fatture per servizio educativo per prolungamento orario di apertura	SALDO Fatt.n. 2022 1238/S del 13/08/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO EDUCATIVO POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.396,50	1.396,50	17,1
1391	29/08/2022	Aprile/Luglio 2022 - Liquidazione fatture per servizio educativo per prolungamento orario di apertura	SALDO Fatt.n. 2022 1237/S del 12/08/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZIO EDUCATIVO POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.396,50	1.396,50	20,9
1392	29/08/2022	Servizio educativo per progetto di centro estivo presso lasilo nido comunale	SALDO Fatt.n. 2022 1243/S del 13/08/2022	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	2.094,75	2.094,75	99,75
1393	29/08/2022	LUGLIO 2022 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 29PA del 31/07/2022 LUGLIO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.302,78	1.302,78	234,93
1394	29/08/2022	APRILE/GIUGNO 2022 - LIQ. FATTURE PER CANONE ASSISTENZA INFRASTRUTTURE DI RETE	SALDO Fatt.n. 4/2022R del 28/07/2022 APRILE/GIUGNO 2022 - CANONE ASSISTENZA INFRASTRUTTURE DI RETE	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	1.592,10	1.592,10	287,1
1395	29/08/2022	APRILE/GIUGNO 2022 - LIQ. FATTURA PER INCARICO RDP	SALDO Fatt.n. 5/2022R del 28/07/2022 APRILE/GIUGNO 2022 - SERVIZIO RDP	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET. DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	732	732	132
1396	31/08/2022	Liquidazione fattura per servizio infermieristico presso locali consultorio	SALDO Fatt.n. 1151 del 25/08/2022 SERVIZIO INFERMIERISTICO MESE DI AGOSTO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.				242	242	0
1397	31/08/2022	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali in masselli autobloccanti,	SALDO Fatt.n. FTPA/2022/21 del 31/05/2022 MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI	1928	101	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI E STRADE BIANCHE	10.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	592190037	592190037	2.080,10	2.080,10	375,1
1398	31/08/2022	Liquidazione fattura per verifica periodica ascensori comunali	ACCONTO Fatt.n. 131/3 del 20/07/2022 Verifica periodica ascensori installati presso gli edifici comunali	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.CE.PI. IST. CERTIF. EUROPEA - PRODOTTI INDUSTRIALI SP		1055750333	207,4	207,4	18,7
1398	31/08/2022	Liquidazione fattura per verifica periodica ascensori comunali	SALDO Fatt.n. 156/3 del 09/08/2022 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.CE.PI. IST. CERTIF. EUROPEA - PRODOTTI INDUSTRIALI SP		1055750333	207,4	207,4	18,7

1399	31/08/2022	Liquidazione fattura per verifica periodica ascensori installati negli edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 131/3 del 20/07/2022 Verifica periodica ascensori installati presso gli edifici comunali	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.CE.PI. IST. CERTIF. EUROPEA - PRODOTTI INDUSTRIALI SP		1055750333	103,7	103,7	18,7
1400	31/08/2022	Liquidazione fattura per verifica periodica ascensori installati negli edifici comunali	SALDO Fatt.n. 131/3 del 20/07/2022 Verifica periodica ascensori installati presso gli edifici comunali	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.CE.PI. IST. CERTIF. EUROPEA - PRODOTTI INDUSTRIALI SP		1055750333	103,7	103,7	18,7
1401	31/08/2022	Liquidazione fattura per noleggio wc chimico ad uso dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 22PA-00140 del 31/07/2022 NOLEGGIO WC CHIMICO A SERVIZIO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	183	183	33
1402	31/08/2022	Luglio 2022 - Liquidazione fattura per manutenzione di acune aree verdi del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 30PA del 31/07/2022 LUGLIO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA CENTRO CULTURALE	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	413,58	413,58	74,58
1403	31/08/2022	Luglio 2022 - Liquidazione fattura per pulizia di alcune vie del centro storico	ACCONTO Fatt.n. 30PA del 31/07/2022 LUGLIO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA CENTRO CULTURALE	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.239,19	4.239,19	764,44
1404	31/08/2022	Luglio 2022 - Liquidazione fattura per pulizia locali centro culturale	SALDO Fatt.n. 30PA del 31/07/2022 LUGLIO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA CENTRO CULTURALE	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	682,41	682,41	123,06
1405	31/08/2022	Liquidazione fattura per acquisto materiale per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00225 del 30/07/2022 Fornitura materiale per lavori di piccola manutenzione	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	445,15	445,15	80,27
1406	31/08/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale di vario genere per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 13/3 del 31/07/2022 Fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECON S.R.L.		1227820030	411,92	411,92	74,28
1407	31/08/2022	LAVORI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO E OPERE EDILI A SERVIZIO BOX BAGNO PREFABBRICATI STADIO BERETTA/MUTTINI	ACCONTO Fatt.n. 2022V2000235 del 31/07/2022 Lavori di collegamento idraulico, elettrico comprese opere edili a servizio box campo sportivo	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	2.000,00	2.000,00	181,82
1408	31/08/2022	LAVORI COLLEGAMENTO IDRAULICO ED ELETTRICO E OPERE EDILI A SERVIZIO BOX BAGNO PREFABBRICATI STADIO BERETTA/MUTTINI. CUP F84E21005590004	SALDO Fatt.n. 2022V2000235 del 31/07/2022 Lavori di collegamento idraulico, elettrico comprese opere edili a servizio box campo sportivo	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	8.285,00	8.285,00	753,18
1409	31/08/2022	Liquidazione fattura per lavori di restauro statua dedicata a San Giovanni Nepomuceno	SALDO Fatt.n. 10 del 26/07/2022 Lavori di restauro alla Statua di San Giovanni Nepomuceno, sita in Piazza San Giovanni a Romentino. - Sorno fattura n. 8/2022	3470	0	RESTAURO MONUMENTI	05.01-2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	BIESSE RESTAURI di BONO - PIERPAOLO	BNOPPL62E04B157H	1625140031	10.784,80	10.784,80	-1.944,80
1409	31/08/2022	Liquidazione fattura per lavori di restauro statua dedicata a San Giovanni Nepomuceno	SALDO Fatt.n. 08 del 26/07/2022 Lavori di restauro alla Statua di San Giovanni Nepomuceno, sita in Piazza San Giovanni a Romentino.	3470	0	RESTAURO MONUMENTI	05.01-2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	BIESSE RESTAURI di BONO - PIERPAOLO	BNOPPL62E04B157H	1625140031	10.784,80	10.784,80	1.944,80
1409	31/08/2022	Liquidazione fattura per lavori di restauro statua dedicata a San Giovanni Nepomuceno	SALDO Fatt.n. 12 del 29/07/2022 Lavori di restauro alla Statua di San Giovanni Nepomuceno, sita in Piazza San Giovanni a Romentino.	3470	0	RESTAURO MONUMENTI	05.01-2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	BIESSE RESTAURI di BONO - PIERPAOLO	BNOPPL62E04B157H	1625140031	10.784,80	10.784,80	1.944,80
1410	01/09/2022	ID 68/2021 S.U.A. Provincia di Novara per il Comune di Romentino. Gara deserta relativa all'affidamento dei lavori di riqualificazione e costruzione nuovi impianti nell'area sportiva comunale in via del Tintoretto 1 Lotto	ID 68/2021 S.U.A. Provincia di Novara per il Comune di Romentino. Gara deserta relativa all'affidamento dei lavori di riqualificazione e costruzione nuovi impianti nell'area sportiva comunale in via del Tintoretto 1 Lotto	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01.11-1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		225	225	0
1411	05/09/2022	Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 2022 1257/S del 29/08/2022 STORNO FATTURA PER SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	658,35	658,35	-13,78
1411	05/09/2022	Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 2022 1258/S del 29/08/2022 STORNO FATTURA PER SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	658,35	658,35	-10,93
1411	05/09/2022	Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 2022 1261/S del 29/08/2022 STORNO FATTURA PER SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	658,35	658,35	-6,65
1411	05/09/2022	Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 2022 1287/S del 01/09/2022 STORNO TOTALE NOTA DI CREDITO N. 1261/2022	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	658,35	658,35	6,65
1411	05/09/2022	Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 2022 1286/S del 01/09/2022 STORNO NOTA DI CREDITO N. 1258/2022	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	658,35	658,35	10,93
1411	05/09/2022	Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 2022 1285/S del 01/09/2022 STORNO TOTALE NOTA DI CREDITO N. 1257/2022	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	658,35	658,35	13,78
1411	05/09/2022	Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 2022 1264/S del 29/08/2022 SERVIZIO EDUCATIVO SOSTITUTIVO PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	658,35	658,35	31,35
1412	05/09/2022	Liquidazione fattura per progettazione del restauro della statua dedicata a San Giovanni Nepomuceno	SALDO Fatt.n. 09 del 26/07/2022 Progettazione del restauro della statua dedicata a San Giovanni Nepomuceno	3470	0	RESTAURO MONUMENTI	05.01-2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	BIESSE RESTAURI di BONO - PIERPAOLO	BNOPPL62E04B157H	1625140031	488	488	-88
1412	05/09/2022	Liquidazione fattura per progettazione del restauro della statua dedicata a San Giovanni Nepomuceno	SALDO Fatt.n. 07 del 26/07/2022 Progettazione del restauro della statua dedicata a San Giovanni Nepomuceno	3470	0	RESTAURO MONUMENTI	05.01-2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	BIESSE RESTAURI di BONO - PIERPAOLO	BNOPPL62E04B157H	1625140031	488	488	88
1412	05/09/2022	Liquidazione fattura per progettazione del restauro della statua dedicata a San Giovanni Nepomuceno	SALDO Fatt.n. 11 del 29/07/2022 Progettazione del restauro della statua dedicata a San Giovanni Nepomuceno	3470	0	RESTAURO MONUMENTI	05.01-2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	BIESSE RESTAURI di BONO - PIERPAOLO	BNOPPL62E04B157H	1625140031	488	488	88
1413	05/09/2022	CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE COMPATIBILITA ACUSTICA A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA VARIANTE DI PRGC E REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE	SALDO Fatt.n. 54 del 31/07/2022 Redazione compatibilita' acustica a seguito di variante del PRGC	3007	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	09.02-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	ARCH. SOZZANI STEFANO	SZZSFN65P18F952B	2601330034	2.393,59	2.393,59	377,3
1414	05/09/2022	Luglio 2022 - Liquidazione fattura per servizi di igiene ambientale	SALDO Fatt.n. 0000357/E del 31/07/2022 LUGLIO 2022 - CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	48.100,00	48.100,00	4.372,73
1415	05/09/2022	Liquidazione fattura per fornitura materiale per elezioni politiche del 25 settembre 2022	SALDO Fatt.n. 2040/220022463 del 29/08/2022 FORNITURA MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	290,36	290,36	52,36
1416	05/09/2022	Convenzione n. 6298 del 28 maggio 2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti o randagi - Liquidazione spese gennaio/aprile 2022	Convenzione n. 6298 del 28 maggio 2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti o randagi - Liquidazione spese gennaio/aprile 2022	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	2.992,70	2.992,70	0
1417	08/09/2022	APRILE/GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000185/E del 29/04/2021 ANNO 2021 - CONGUAGLIO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	81.480,89	81.480,89	-6.053,05
1417	08/09/2022	APRILE/GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000229/E del 30/04/2021 APRILE 2021 - SERVIZI DI IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	81.480,89	81.480,89	4.252,25
1417	08/09/2022	APRILE/GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000277/E del 31/05/2021 MAGGIO 2021 - SERVIZI DI IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	81.480,89	81.480,89	4.252,25
1417	08/09/2022	APRILE/GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000325/E del 30/06/2021 GIUGNO 2021 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	81.480,89	81.480,89	4.252,25
1418	08/09/2022	LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000221/E del 02/05/2022 ANNO 2021 - CONGUAGLIO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	122.709,80	122.709,80	-1.601,31
1418	08/09/2022	LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000374/E del 31/07/2021 LUGLIO 2021 - SERVIZI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	122.709,80	122.709,80	4.252,25

1418	08/09/2022	LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000417/E del 31/08/2021 AGOSTO 2021 - SERVIZI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	122.709,80	122.709,80	4.252,25
1418	08/09/2022	LUGLIO/SETTEMBRE 2021 - LIQ. FATTURE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000468/E del 30/09/2021 SETTEMBRE 2021 - SERVIZI DI IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	122.709,80	122.709,80	4.252,25
1419	08/09/2022	OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000514/E del 31/10/2021 OTTOBRE 2021 - SERVIZI DI IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	140.324,25	140.324,25	4.252,25
1419	08/09/2022	OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000563/E del 30/11/2021 NOVEMBRE 2021 - SERVIZI DI IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	140.324,25	140.324,25	4.252,25
1419	08/09/2022	OTTOBRE/DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 0000609/E del 31/12/2021 DICEMBRE 2021 - SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	140.324,25	140.324,25	4.252,25
1420	08/09/2022	SALDO FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA RSU	ACCONTO Fatt.n. 0001119/E del 31/12/2017 DICEMBRE 2017	1738	0	CANONE APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. - QUOTA CARICO COMUNE	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	7.487,91	7.487,91	680,72
1421	08/09/2022	ANNO 2017 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 0001119/E del 31/12/2017 DICEMBRE 2017	1742	0	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.01-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	906,2	906,2	82,38
1422	08/09/2022	LIQ. FATTURA PER SERVIZIO SPAZZAMENTO MECCANIZZATO	SALDO Fatt.n. 0001119/E del 31/12/2017 DICEMBRE 2017	1742	0	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.01-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	224,12	224,12	20,37
1423	08/09/2022	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020	SALDO Fatt.n. 0000457/E del 17/09/2020 RIMBORSO CANONE HOSTING SERVIZIO DI RACCOLTA RSU	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	414,8	414,8	74,8
1424	08/09/2022	SALDO FATTURA N. 50/2013/D DEL 30.04.2013	SALDO FATTURA N. 50/2013/D DEL 30.04.2013	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	151,25	151,25	0
1425	08/09/2022	SALDO FATTURA N. 55/D DEL 30.04.2012	SALDO FATTURA N. 55/D DEL 30.04.2012	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	151,25	151,25	0
1426	08/09/2022	SALDO FATTURA N. 174/E DEL 30.04.2016	SALDO FATTURA N. 174/E DEL 30.04.2016	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	762,5	762,5	137,5
1427	08/09/2022	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 80/E DEL 25.02.2016	LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 80/E DEL 25.02.2016	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	3.802,63	3.802,63	261,53
1428	08/09/2022	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000130/E del 30/03/2017 Rif. DDT 0000218 del 15/03/2017	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	152,5	152,5	27,5
1429	08/09/2022	Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2020. Assunzione impegno.	SALDO Fatt.n. 0000136/E del 03/04/2017 ANNO 2016	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	3.816,34	3.816,34	266,22
1430	08/09/2022	SALDO FATTURA N. 1084/E DEL 29.12.2017	SALDO FATTURA N. 1084/E DEL 29.12.2017	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	1.768,70	1.768,70	0
1431	08/09/2022	Determina a contrattare per l'affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di manutenzione di alcune aree verdi Biennio 2021-2022 Stazione Appaltante Unica Provincia di Novara - Convenzione tra Provincia d	ACCONTO Fatt.n. 50PA del 31/12/2021 Dicembre 2021 - Servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato, servizio di pulizia centro culturale e pulizia di alcune vie del centro abitato	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	124,07	124,07	22,37
1432	08/09/2022	Determina a contrattare per l'affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di pulizia strade centro storico Biennio 2021-2022 Stazione Appaltante Unica Provincia di Novara - Convenzione tra Provincia d	ACCONTO Fatt.n. 50PA del 31/12/2021 Dicembre 2021 - Servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato, servizio di pulizia centro culturale e pulizia di alcune vie del centro abitato	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.300,50	4.300,50	775,5
1433	08/09/2022	Determina a contrattare per l'affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di pulizia locali centro culturale Biennio 2021-2022 Stazione Appaltante Unica Provincia di Novara - Convenzione tra Provincia d	ACCONTO Fatt.n. 50PA del 31/12/2021 Dicembre 2021 - Servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato, servizio di pulizia centro culturale e pulizia di alcune vie del centro abitato	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	909,88	909,88	164,08
1434	08/09/2022	Determina a contrattare per l'affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 del servizio di manutenzione di alcune aree verdi Biennio 2021-2022 Stazione Appaltante Unica Provincia di Novara - Convenzione tra Provincia d	ACCONTO Fatt.n. 50PA del 31/12/2021 Dicembre 2021 - Servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato, servizio di pulizia centro culturale e pulizia di alcune vie del centro abitato	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	20,69	20,69	3,73
1435	08/09/2022	Determina a contrattare per l'affidamento mediante convenzionamento ex art. 5 L. 381/1991 dei servizi ausiliari asilo nido Biennio 2021-2022 Stazione Appaltante Unica Provincia di Novara - Convenzione tra Provincia d	SALDO Fatt.n. 50PA del 31/12/2021 Dicembre 2021 - Servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato, servizio di pulizia centro culturale e pulizia di alcune vie del centro abitato	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.154,60	1.154,60	208,21
1436	09/09/2022	Servizio di disinfezione, bonifica e sanificazione anti-Covid dei locali utilizzati come seggi elettorali nella giornata del 12 giugno 2022 - Liquidazione fattura	SALDO Fatt.n. 000164 del 31/08/2022 Servizio di pulizia e sanificazione locali adibiti a seggi elettorali per Referendum del 12 giugno 2022	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO - COOP. SOC. A R.L.	1471390037	1471390037	353,8	353,8	63,8
1437	09/09/2022	Luglio 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1022223628 del 02/09/2022 LUGLIO 2022 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	2.229,45	2.229,45	0
1437	09/09/2022	Luglio 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1022223628 del 02/09/2022 LUGLIO 2022 - SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	2.229,45	2.229,45	0
1438	09/09/2022	Agosto 2022 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 3786/E del 29/08/2022 Agosto 2022 - Elaborazione cedolini paga	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	193,16	193,16	34,83
1439	09/09/2022	Settembre 2022 - Liquidazione fattura per fornitura servizio in cloud del portale dei pagamenti PAGO PA	SALDO Fatt.n. 218/E del 01/09/2022 Settembre 2022 - Gestione portale pagamenti PAGOPA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183	33
1440	09/09/2022	Settembre 2022 - Liquidazione fattura per utilizzo software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web Romentino digitale	SALDO Fatt.n. 219/E del 01/09/2022 Settembre 2022 - Sistema Web gestione integrata delle entrate	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00	330
1441	12/09/2022	P201082022	P201082022	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.446,50	4.446,50	0
1442	12/09/2022	P201082022	P201082022	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.037,83	4.037,83	0
1443	12/09/2022	P201082022	P201082022	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	62,93	62,93	0
1444	12/09/2022	P201082022	P201082022	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.335,75	2.335,75	0
1445	12/09/2022	P201082022	P201082022	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.517,36	2.517,36	0
1446	12/09/2022	P201082022	P201082022	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.898,88	1.898,88	0
1447	12/09/2022	P201082022	P201082022	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.442,39	1.442,39	0
1448	12/09/2022	P201082022	P201082022	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	813,11	813,11	0
1449	12/09/2022	P201082022	P201082022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.667,59	1.667,59	0
1450	12/09/2022	P201082022	P201082022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	858,75	858,75	0
1451	12/09/2022	P201082022	P201082022	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.162,64	2.162,64	0

1452	12/09/2022	P201082022	P201082022	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.461,13	1.461,13	0
1453	12/09/2022	P201082022	P201082022	1022	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	306,11	306,11	0
1454	12/09/2022	P201082022	P201082022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.867,76	1.867,76	0
1455	12/09/2022	P201082022	P201082022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	701,07	701,07	0
1456	12/09/2022	P201082022	P201082022	1022	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	219,48	219,48	0
1457	12/09/2022	P201082022	P201082022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	887,43	887,43	0
1458	12/09/2022	P201082022	P201082022	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.744,18	1.744,18	0
1459	12/09/2022	P201082022	P201082022	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.328,10	1.328,10	0
1460	12/09/2022	P201082022	P201082022	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	403,32	403,32	0
1461	12/09/2022	P201082022	P201082022	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	406,98	406,98	0
1462	12/09/2022	P201082022	P201082022	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	10,68	10,68	0
1463	12/09/2022	P201082022	P201082022	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	50,18	50,18	0
1464	12/09/2022	P909082022	P909082022	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	183,11	183,11	0
1465	12/09/2022	P909082022	P909082022	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	160,92	160,92	0
1466	12/09/2022	P211082022	P211082022	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	193,37	193,37	0
1467	12/09/2022	P607082022	P607082022	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	526,25	526,25	0
1468	12/09/2022	P607082022	P607082022	1022	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	157,96	157,96	0
1469	12/09/2022	P607082022	P607082022	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	172,3	172,3	0
1470	12/09/2022	P607082022	P607082022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,99	71,99	0
1471	12/09/2022	P607082022	P607082022	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	126,33	126,33	0
1472	12/09/2022	P607082022	P607082022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	118,1	118,1	0
1473	12/09/2022	P607082022	P607082022	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	111,16	111,16	0
1474	12/09/2022	P608082022	P608082022	1022	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	202,84	202,84	0
1475	12/09/2022	P608082022	P608082022	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,46	78,46	0
1476	12/09/2022	P608082022	P608082022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	162,45	162,45	0
1477	12/09/2022	P608082022	P608082022	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	178,48	178,48	0
1478	12/09/2022	P608082022	P608082022	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,65	129,65	0
1479	12/09/2022	P608082022	P608082022	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	178,39	178,39	0
1480	12/09/2022	P608082022	P608082022	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,61	79,61	0
1481	12/09/2022	P206082022	P206082022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1,72	1,72	0
1482	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.347,96	1.347,96	0
1483	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	834,09	834,09	0
1484	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARRETRATI PRODUTTIVITA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI ARRETRATI PRODUTTIVITA	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	899,14	899,14	0
1485	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	678,13	678,13	0
1486	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO ARRETRATI PRODUTTIVITA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO ARRETRATI PRODUTTIVITA	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	578,81	578,81	0
1487	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO ARRETRATI PRODUTTIVITA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO ARRETRATI PRODUTTIVITA	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	226,75	226,75	0
1488	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	595,55	595,55	0
1489	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ARRETRATI PRODUTTIVITA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI ARRETRATI PRODUTTIVITA	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	306,69	306,69	0
1490	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	772,43	772,43	0
1491	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA ARRETRATI PRODUTTIVITA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA ARRETRATI PRODUTTIVITA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	631,22	631,22	0
1492	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	667,01	667,01	0
1493	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARRETRATI PRODUTTIVITA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARRETRATI PRODUTTIVITA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	636,21	636,21	0
1494	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARRETRATI PRODUTTIVITA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA ARRETRATI PRODUTTIVITA	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	9,54	9,54	0
1495	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	623,06	623,06	0
1496	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO ARRETRATI PRODUTTIVITA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO ARRETRATI PRODUTTIVITA	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	474,3	474,3	0
1497	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	144,08	144,08	0
1498	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA ARRETRATI PRODUTTIVITA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA ARRETRATI PRODUTTIVITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	141,22	141,22	0

1499	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA ARRETRATI PRODUTTIVITA	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA ARRETRATI PRODUTTIVITA	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4,13	4,13	0
1500	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3,81	3,81	0
1501	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	17,92	17,92	0
1502	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	21.157,56	21.157,56	0
1503	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	535,9	535,9	0
1504	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,71	143,71	0
1505	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	595,8	595,8	0
1506	12/09/2022	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	AGOSTO 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	30.357,28	30.357,28	0
1507	12/09/2022	AGOSTO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	AGOSTO 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	503,69	503,69	0
1508	12/09/2022	AGOSTO 2022 - QUOTA FONDO COMPLEMENTARE PERSEO	AGOSTO 2022 - QUOTA FONDO COMPLEMENTARE PERSEO	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	17,16	17,16	0
1509	14/09/2022	Patto di intesa Gruppo di Volontariato ANC di Galliate ODV dell'Associazione Carabinieri Anno 2022	Patto di intesa Gruppo di Volontariato ANC di Galliate ODV dell'Associazione Carabinieri Anno 2022	1269	0	CONTRIBUTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO SICUREZZA	03.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO DI VOLONTARIATO ANC GALLIATE O.D.V.	94083810039		1.000,00	1.000,00	0
1510	14/09/2022	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.7.2022 al 31.7.2022	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.7.2022 al 31.7.2022	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		1.359,99	1.359,99	0
1511	14/09/2022	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.8.2022 al 31.8.2022	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.8.2022 al 31.8.2022	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		1.242,46	1.242,46	0
1512	14/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412208800325 del 23/08/2022 LUGLIO 2022 - FORNITURA GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	38,25	38,25	1,82
1513	14/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412208800327 del 23/08/2022 LUGLIO 2022 - FORNITURA GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	39,81	39,81	1,9
1514	14/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412208800326 del 23/08/2022 LUGLIO 2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	38,25	38,25	1,82
1515	14/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412208800329 del 23/08/2022 LUGLIO 2022 - FORNITURA GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	48,07	48,07	2,29
1516	14/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412208800328 del 23/08/2022 LUGLIO 2022 - FORNITURA GAS METANO CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	3,52	3,52	0,17
1517	14/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412208800331 del 23/08/2022 LUGLIO 2022 - FORNITURA GAS METANO MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	3,52	3,52	0,17
1518	14/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412208800330 del 23/08/2022 LUGLIO 2022 - FORNITURA GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	38,25	38,25	1,82
1519	14/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412208800332 del 23/08/2022 LUGLIO 2022 - FORNITURA GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	3,64	3,64	0,17
1520	16/09/2022	ANNO 2022 - ADESIONE ALLASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	ANNO 2022 - ADESIONE ALLASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01.02-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIO	94062420362	11246740010	500	500	0
1521	16/09/2022	Liquidazione fattura per fornitura consumabili ad uso degli uffici comunali	SALDO Fatt.n. 2040/220012945 del 13/05/2022 FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.006	Materiale informatico	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	177,1	177,1	31,94
1522	16/09/2022	GENNAIO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000005952 del 24/08/2022 GENNAIO/LUGLIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	175,93	175,93	2,08
1522	16/09/2022	GENNAIO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000005955 del 24/08/2022 GENNAIO/LUGLIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	175,93	175,93	2,09
1522	16/09/2022	GENNAIO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000005947 del 24/08/2022 GENNAIO/LUGLIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	175,93	175,93	2,1
1522	16/09/2022	GENNAIO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000005946 del 24/08/2022 GENNAIO/LUGLIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	175,93	175,93	2,77
1522	16/09/2022	GENNAIO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000005951 del 24/08/2022 GENNAIO/LUGLIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	175,93	175,93	3,19
1522	16/09/2022	GENNAIO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000005950 del 24/08/2022 GENNAIO/LUGLIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	175,93	175,93	3,7
1523	16/09/2022	GENNAIO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000005954 del 24/08/2022 GENNAIO/LUGLIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	58,29	58,29	5,29
1524	16/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000005953 del 24/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	35,26	35,26	3,26
1525	16/09/2022	FEBBRAIO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000005949 del 24/08/2022 FEBBRAIO/LUGLIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	36,32	36,32	3,32
1526	16/09/2022	GENNAIO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000005945 del 24/08/2022 GENNAIO/LUGLIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	13,28	13,28	1,28
1527	16/09/2022	GENNAIO/LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000005956 del 24/08/2022 GENNAIO/LUGLIO 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	23,07	23,07	2,07
1528	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		2.931,41	2.931,41	0
1529	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		2.414,34	2.414,34	0
1530	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.730,92	9.730,92	0
1531	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	PERSONALESERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.653,61	7.653,61	0
1532	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		6.940,66	6.940,66	0
1533	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		9.013,77	9.013,77	0

1534	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.794,36	7.794,36	0
1535	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		7.952,43	7.952,43	0
1536	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		1.661,38	1.661,38	0
1537	19/09/2022	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		250,39	250,39	0
1538	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		200	200	0
1539	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730	SETTEMBRE 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosce per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		338	338	0
1540	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	72,18	72,18	0
1541	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07	0
1542	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.		0	15,32	15,32	0
1543	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.		1776500587	100	100	0
1544	19/09/2022	SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.		10540610960	101	101	0
1545	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2220114547 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	888,36	888,36	6,7
1545	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2220114548 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	888,36	888,36	19,03
1545	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2220114564 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	888,36	888,36	64,66
1545	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 2220114549 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	888,36	888,36	69,81
1546	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114575 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.239,77	2.239,77	5,94
1546	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114550 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.239,77	2.239,77	41,48
1546	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114541 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.239,77	2.239,77	52,8
1546	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114551 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.239,77	2.239,77	303,67
1547	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114542 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.177,73	1.177,73	21,3
1547	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114557 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.177,73	1.177,73	28,57
1547	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114567 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.177,73	1.177,73	68,5
1547	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114558 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.177,73	1.177,73	94,01
1548	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114553 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.160,06	1.160,06	37,07
1548	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114535 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.160,06	1.160,06	40,88
1548	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114534 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.160,06	1.160,06	41,41
1548	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114568 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.160,06	1.160,06	89,83
1549	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114555 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	733,78	733,78	0,54
1549	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114569 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	733,78	733,78	6,19
1549	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114545 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	733,78	733,78	49,74
1549	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114560 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	733,78	733,78	75,85
1550	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114561 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.436,34	2.436,34	48,06
1550	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114537 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.436,34	2.436,34	58,52
1550	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114556 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.436,34	2.436,34	60,34
1550	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114570 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.436,34	2.436,34	272,42
1551	19/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114562 del 22/08/2022 GENNAIO/OTTOBRE 2021 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	30,96	30,96	0,17
1551	19/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114554 del 22/08/2022 LUGLIO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	30,96	30,96	0,51
1551	19/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114571 del 22/08/2022 LUGLIO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	30,96	30,96	2,32
1551	19/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114552 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per filluminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	30,96	30,96	2,59
1552	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114538 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO GENNAIO/MAGGIO 2022	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	1.131,72	1.131,72	204,08
1553	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114574 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	159,05	159,05	28,68
1554	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114540 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	350,73	350,73	63,25
1555	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114543 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	27,16	27,16	4,9
1556	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114544 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	96,22	96,22	17,35
1557	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114572 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	140,96	140,96	25,42
1558	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114559 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	831,97	831,97	150,03
1559	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114536 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	71,02	71,02	5,9
1559	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114563 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	71,02	71,02	6,9
1560	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114565 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						

1561	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114546 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	313,26	313,26	56,49
1562	19/09/2022	LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114566 del 22/08/2022 LUGLIO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	624,34	624,34	112,59
1563	19/09/2022	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114539 del 22/08/2022 LUGLIO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,1	4,1	0,74
1564	19/09/2022	LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220114573 del 22/08/2022 LUGLIO 2021 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	4,1	4,1	0,74
1565	20/09/2022	Canone abbonamento e visure anno 2022 relativo al collegamento agli archivi del CED MCTC del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - primo trimestre 2022	Canone abbonamento e visure anno 2022 relativo al collegamento agli archivi del CED MCTC del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - primo trimestre 2022	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DIPARTIM. TRASPORTI TERRESTRI - SISTEMI INFORMATICI	5	0	79,58	79,58	0
1566	20/09/2022	Agosto 2022 - Liquidazione fattura per postalizzazione verbali c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0001145481 del 31/08/2022 AGOSTO 2022 - SPESE PER POSTALIZZAZIONE VERBALI C.D.S.	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	223,3	223,3	0
1567	20/09/2022	Agosto 2022 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 35PA del 31/08/2022	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	155,1	155,1	27,97
1568	20/09/2022	Intervento di taratura apparecchiatura telelaser	SALDO Fatt.n. 1163/22/PA del 31/08/2022 Intervento di taratura apparecchiatura telelaser	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ELTRAFF S.R.L.	917650962	917650962	1.512,80	1.512,80	272,8
1569	20/09/2022	SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 5 del 05/09/2022 SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili		0	1.053,92	1.053,92	0	
1570	20/09/2022	Luglio/Agosto 2022 - Liquidazione fattura per servizio di custoria e pulizia del cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 202 e del 13/09/2022 Luglio/Agosto 2022 - Servizio di pulizia e custodia cimitero comunale	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40	697,4
1571	22/09/2022	Luglio/Agosto 2022 - Liquidazione fatture per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 12 del 31/08/2022 LUGLIO/AGOSTO 2022 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA	CVLVNI70R67F952H	2123040038	209,88	209,88	19,08
1572	22/09/2022	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria - visite mediche dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 17/P22 del 31/08/2022 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	180,65	180,65	0
1573	22/09/2022	ADESIONE AL PORTALE ENTIONLINE-SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE FATTURA	SALDO Fatt.n. 0002141790 del 12/09/2022 ANNO 2022 - ADESIONE AL PORTALE "ENTI ON LINE - SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI"	1042	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: AGGIORNAMENTI, SUPPORTI LEGISLATIVI E BANCHE DATI	01.02-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	561,2	561,2	101,2
1574	22/09/2022	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				500	500	0
1575	22/09/2022	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				500	500	0
1576	22/09/2022	Marzo/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per assistenza educativa presso scuola Materna di Galliate	SALDO Fatt.n. 2022 1307/S del 20/09/2022 NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURA ORE ASSISTENZA HANDICAP PRESSO SCUOLA MATERNA GALLIATE	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	2.861,76	2.861,76	-11,69
1576	22/09/2022	Marzo/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per assistenza educativa presso scuola Materna di Galliate	SALDO Fatt.n. 2022 1242/S del 13/08/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - SCUOLA MATERNA GALLIATE	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	2.861,76	2.861,76	13,49
1576	22/09/2022	Marzo/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per assistenza educativa presso scuola Materna di Galliate	SALDO Fatt.n. 2022 1233/S del 12/08/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - SCUOLA MATERNA GALLIATE	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	2.861,76	2.861,76	32,83
1576	22/09/2022	Marzo/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per assistenza educativa presso scuola Materna di Galliate	SALDO Fatt.n. 2022 1222/S del 12/08/2022 MARZO 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - SCUOLA MATERNA GALLIATE	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	2.861,76	2.861,76	48,57
1576	22/09/2022	Marzo/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per assistenza educativa presso scuola Materna di Galliate	SALDO Fatt.n. 2022 1236/S del 12/08/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI - SCUOLA MATERNA GALLIATE	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	2.861,76	2.861,76	53,07
1577	22/09/2022	Liquidazione fattura relativa a 5 bimestre 2022	ACCONTO Fatt.n. 7X03216318 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	54,9	54,9	9,9
1578	22/09/2022	Liquidazione fattura telefonia quinto bimestre 2022	SALDO Fatt.n. 7X02635056 del 11/07/2022 Fattura Luglio 22: Periodo 4/22 Mag-Giu	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	42,58	42,58	0
1578	22/09/2022	Liquidazione fattura telefonia quinto bimestre 2022	SALDO Fatt.n. 7X03705241 del 10/09/2022 Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug-Ago	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	42,58	42,58	0
1578	22/09/2022	Liquidazione fattura telefonia quinto bimestre 2022	ACCONTO Fatt.n. 7X03216318 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	42,58	42,58	6,66
1579	22/09/2022	Liquidazione fattura quinto bimestre 2022	SALDO Fatt.n. 7X03216318 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	36,71	36,71	6,62
1580	22/09/2022	Liquidazione canone telefonico quinto bimestre 2022	SALDO Fatt.n. 8A00483102 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	72,49	72,49	13,07
1581	23/09/2022	Versamento dei diritti di segreteria per emissione parere di verifica in linea tecnico sportiva della variante al progetto esecutivo del 1 lotto Area Sportiva di Via del Tintoretto.	Versamento dei diritti di segreteria per emissione parere di verifica in linea tecnico sportiva della variante al progetto esecutivo del 1 lotto Area Sportiva di Via del Tintoretto.	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - REGIONALE PIEMONTE	1405170588	993181007	150	150	0
1582	23/09/2022	Liquidazione fattura per lavori di taglio erba e pulizia in alcune strade e aree comunali del territorio comunale	SALDO Fatt.n. 302/E del 30/08/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, POTATURA, ECC.	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BERARDI GIARDINI S.R.L.	2234240030	2234240030	2.196,00	2.196,00	396
1583	23/09/2022	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua ad uso degli uffici comunali	SALDO Fatt.n. 340/E del 16/08/2022 FORNITURA BOCCIONI ACQUA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,56	44,56	8,04
1584	23/09/2022	Marzo/Giugno 2022 - Liquidazione fatture per servizio di assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2022 1241/S del 13/08/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	3.041,20	3.041,20	9,89
1584	23/09/2022	Marzo/Giugno 2022 - Liquidazione fatture per servizio di assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2022 1232/S del 12/08/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	3.041,20	3.041,20	35,98
1584	23/09/2022	Marzo/Giugno 2022 - Liquidazione fatture per servizio di assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2022 1221/S del 12/08/2022 MARZO 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	3.041,20	3.041,20	49,47
1584	23/09/2022	Marzo/Giugno 2022 - Liquidazione fatture per servizio di assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 2022 1235/S del 12/08/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	3.041,20	3.041,20	49,47
1585	23/09/2022	Marzo 2022 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza educativa alunni disabili	ACCONTO Fatt.n. 2022 1219/S del 12/08/2022 MARZO 2022 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	2.026,40	2.026,40	0
1586	23/09/2022	Marzo 2022 - Liquidazione a saldo fattura per servizio assistenza educativa alunni disabili	SALDO Fatt.n. 2022 1219/S del 12/08/2022 MARZO 2022 - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	5.642,74	5.642,74	365,2
1587	23/09/2022	Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza educativa alunni disabili	SALDO Fatt.n. 2022 1231/S del 12/08/2022 APRILE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	5.761,30	5.761,30	274,35
1588	23/09/2022	Maggio 2022 - Liquidazione in acconto fattura per servizio assistenza alunni disabili	ACCONTO Fatt.n. 2022 1234/S del 12/08/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	7.249,40	7.249,40	345,21
1589	23/09/2022	Maggio/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunni disabili	SALDO Fatt.n. 2022 1234/S del 12/08/2022 MAGGIO 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	2.233,13	2.233,13	28,08
1589	23/09/2022	Maggio/Giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunni disabili	SALDO Fatt.n. 2022 1240/S del 13/08/2022 GIUGNO 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	2.233,13	2.233,13	78,26