

N. mandato	Data mandato	Descrizione mandato	Titolo di pagamento	Capitolo	Articolo	Voce di bilancio	Codice di bilancio	Descrizione 5° livello	Ragione Sociale	Codice Fiscale	Partita IVA	Totale	Pagato	Imposta
1176	04/07/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA MARCO POLO 9	SALDO Fatt.n. 202311837315 del 12/06/2023 MAGGIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA MARCO POLO 9	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992	€ 69,03	€ 69,03	€ 12,45
1177	06/07/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO	SALDO Fatt.n. 746 del 29/06/2023 GIUGNO 2023 SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTTMT81C10A290V		€ 625,00	€ 625,00	€ -
1178	06/07/2023	Liquidazione fattura per attività laboratoriale in occasione della manifestazione San Giovanni in amicizia	SALDO Fatt.n. 1/001 del 30/06/2023 ATTIVITA LABORATORIALI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LUIGI GIORDANO A.S.D. E APS	94085080037	2738480033	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 181,82
1179	06/07/2023	Giugno 2023 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 23V3006203 del 30/06/2023 GIUGNO 2023 - Servizio ristorazione presso Asilo Nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 3.088,59	€ 3.088,59	€ 118,79
1180	06/07/2023	Affidamento realizzazione esibizione musicale	SALDO Fatt.n. 202-2023 del 27/06/2023 Esibizione musicale WOW band del 24 giugno 2023	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	JUSTLY SOCIETA' COOPERATIVA	9930600961	9930600961	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00
1181	06/07/2023	Liquidazione fattura per fornitura modulistica ad uso dell'ufficio anagrafe	SALDO Fatt.n. 0002130038 del 30/06/2023 FORNITURA MODULISTICA AD USO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	1116	0	SPESE DI MANUT.E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 42,70	€ 42,70	€ 7,70
1182	06/07/2023	Acquisto addobbi floreali per palazzo municipale	SALDO Fatt.n. 4/001 del 25/06/2023 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ALEX FIORI DI RABELLOTTI LAURA		1332780038	€ 60,00	€ 60,00	€ -
1182	06/07/2023	Acquisto addobbi floreali per palazzo municipale	SALDO Fatt.n. 4/001 del 25/06/2023 FORNITURA ADDOBBI FLOREALI	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ALEX FIORI DI RABELLOTTI LAURA		1332780038	€ 60,00	€ 60,00	€ 5,46
1183	06/07/2023	Luglio 2023 - Liquidazione fattura per fornitura servizio in cloud portale dei pagamenti PagoPA	SALDO Fatt.n. 136/E del 01/07/2023 LUGLIO 2023 - CANONE GESTIONE IN CLOUD PORTALE DEI 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	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
1184	06/07/2023	Liquidazione fattura fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web Romentino Digitale Attività di supporto	SALDO Fatt.n. 137/E del 01/07/2023 Luglio 2023 - Fornitura licenza d'uso software Sistema Web gestione integrata delle entrate	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00
1185	06/07/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA DI SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	SALDO Fatt.n. 453/PA del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 7.402,75	€ 7.402,75	€ 352,51
1186	06/07/2023	MAGGIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 454/PA del 31/05/2023 MAGGIO 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 1.060,29	€ 1.060,29	€ 50,49
1187	06/07/2023	Liquidazione fattura canone noleggio fotocopiattrice	SALDO Fatt.n. 1010842225 del 21/06/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	€ 107,36	€ 107,36	€ 19,36
1188	06/07/2023	APRILE/GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RPD	SALDO Fatt.n. 3/2023R del 19/06/2023 APRILE-GIUGNO 2023 - SERVIZIO RPD	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034	€ 732,00	€ 732,00	€ 132,00
1189	06/07/2023	Liquidazione fattura per fornitura bocconi acqua	SALDO Fatt.n. 215/E del 27/06/2023 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	€ 48,80	€ 48,80	€ 8,80
1190	06/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000004512 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA POTABILE AREA MONUMENTO AI CADUTI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 343,27	€ 343,27	€ 31,27
1191	06/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000008848 del 28/12/2022 NOTA DI CREDITO PER MAGGIOR CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 19,78	€ 19,78	€ -119,10
1191	06/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000004513 del 28/06/2023 CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 19,78	€ 19,78	€ 120,90
1192	06/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000008848 del 28/12/2022 NOTA DI CREDITO PER MAGGIOR CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 348,18	€ 348,18	€ -18,94
1192	06/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2023000000004514 del 28/06/2023 BOL_PA202300000000004514B/BOLLETTAZI ONE MASSIVA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 348,18	€ 348,18	€ 50,57
1193	06/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000004515 del 28/06/2023 APRILE/GIUGNO 2023 CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA LARGO DONATORI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 686,41	€ 686,41	€ 62,41
1194	11/07/2023	P201062023	P201062023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 4.043,87	€ 4.043,87	€ -
1195	11/07/2023	P201062023	P201062023	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	€ 2.413,19	€ 2.413,19	€ -
1196	11/07/2023	P201062023	P201062023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.197,37	€ 2.197,37	€ -
1197	11/07/2023	P201062023	P201062023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.732,61	€ 1.732,61	€ -
1198	11/07/2023	P201062023	P201062023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.265,13	€ 2.265,13	€ -
1199	11/07/2023	P201062023	P201062023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.943,61	€ 1.943,61	€ -
1200	11/07/2023	P201062023	P201062023	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	€ 1.925,63	€ 1.925,63	€ -
1201	11/07/2023	P201062023	P201062023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 751,07	€ 751,07	€ -
1202	11/07/2023	P201062023	P201062023	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	€ 7,09	€ 7,09	€ -
1203	11/07/2023	P201062023	P201062023	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	€ 71,00	€ 71,00	€ -
1204	11/07/2023	P909062023	P909062023	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	€ 196,34	€ 196,34	€ -
1205	11/07/2023	P211062023	P211062023	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	€ -

1206	11/07/2023	P607062023	P607062023	5001		2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 507,36	€ 507,36	€ -
1207	11/07/2023	P607062023	P607062023	1022		0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 164,57	€ 164,57	€ -
1208	11/07/2023	P607062023	P607062023	1062		0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATI. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 178,96	€ 178,96	€ -
1209	11/07/2023	P607062023	P607062023	1112		0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,36	€ 74,36	€ -
1210	11/07/2023	P607062023	P607062023	1262		0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 131,91	€ 131,91	€ -
1211	11/07/2023	P607062023	P607062023	1562		0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 122,54	€ 122,54	€ -
1212	11/07/2023	P607062023	P607062023	1772		0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 58,26	€ 58,26	€ -
1213	11/07/2023	P608062023	P608062023	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	€ -
1214	11/07/2023	P608062023	P608062023	1062		0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATI. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 82,04	€ 82,04	€ -
1215	11/07/2023	P608062023	P608062023	1112		0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 169,73	€ 169,73	€ -
1216	11/07/2023	P608062023	P608062023	1262		0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 187,54	€ 187,54	€ -
1217	11/07/2023	P608062023	P608062023	1562		0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 135,26	€ 135,26	€ -
1218	11/07/2023	P608062023	P608062023	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	€ 270,42	€ 270,42	€ -
1219	11/07/2023	P608062023	P608062023	1922		0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATI. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,27	€ 148,27	€ -
1220	11/07/2023	P206062023	P206062023	1112		0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3,48	€ 3,48	€ -
1221	11/07/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011		0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 524,37	€ 524,37	€ -
1222	11/07/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022		1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 861,91	€ 861,91	€ -
1223	11/07/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062		1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 770,62	€ 770,62	€ -
1224	11/07/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112		1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 618,77	€ 618,77	€ -
1225	11/07/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262		1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 808,97	€ 808,97	€ -
1226	11/07/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562		1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 693,60	€ 693,60	€ -
1227	11/07/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772		1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 687,75	€ 687,75	€ -
1228	11/07/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922		1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 268,18	€ 268,18	€ -
1229	11/07/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP 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	€ 2,54	€ 2,54	€ -
1230	11/07/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IRAP 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	€ 25,36	€ 25,36	€ -
1231	11/07/2023	GIUGNO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	GIUGNO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	5002		0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 9.599,67	€ 9.599,67	€ -
1232	11/07/2023	GIUGNO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1040	GIUGNO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1040	5002		0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 40,00	€ 40,00	€ -
1233	11/07/2023	GIUGNO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	GIUGNO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002		0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 357,94	€ 357,94	€ -
1234	11/07/2023	GIUGNO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO	GIUGNO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ACCONTO	5002		0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 167,94	€ 167,94	€ -
1235	11/07/2023	GIUGNO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	GIUGNO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002		0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.163,64	€ 1.163,64	€ -
1236	11/07/2023	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	GIUGNO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005		0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 17.186,00	€ 17.186,00	€ -
1237	11/07/2023	GIUGNO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	GIUGNO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154		0	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 342,37	€ 342,37	€ -
1238	11/07/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023/06	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023/06	5001		1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
1239	11/07/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE - 2023/06	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE - 2023/06	1112		0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
1240	14/07/2023	LUGLIO 2023 - INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	LUGLIO 2023 - 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	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.274,73	€ 3.274,73	€ -
1241	14/07/2023	LUGLIO 2023 - INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	LUGLIO 2023 - 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	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 2.894,66	€ 2.894,66	€ -
1242	14/07/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021		0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.994,04	€ 9.994,04	€ -
1243	14/07/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061		0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.113,15	€ 9.113,15	€ -
1244	14/07/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111		0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 7.209,63	€ 7.209,63	€ -
1245	14/07/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261		0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.440,91	€ 9.440,91	€ -

1246	14/07/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.110,24	€ 8.110,24	€ -
1247	14/07/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 7.960,10	€ 7.960,10	€ -
1248	14/07/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.095,19	€ 3.095,19	€ -
1249	14/07/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 880,57	€ 880,57	€ -
1250	14/07/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 242,83	€ 242,83	€ -
1251	14/07/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 100,00	€ 100,00	€ -
1252	14/07/2023	LUGLIO 2023 - RIMBORSO IRPEF DA 730	LUGLIO 2023 - 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 riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 6.928,00	€ 6.928,00	€ -
1253	14/07/2023	LUGLIO 2023 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - ADDIZIONALE REGIONALE	LUGLIO 2023 - 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 riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 153,00	€ 153,00	€ -
1254	14/07/2023	LUGLIO 2023 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - ADDIZIONALE COMUNALE	LUGLIO 2023 - 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 riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 38,00	€ 38,00	€ -
1255	14/07/2023	LUGLIO 2023 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - CONIUGE	LUGLIO 2023 - RIMBORSO 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		€ 85,00	€ 85,00	€ -
1256	14/07/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	€ 93,37	€ 93,37	€ -
1257	14/07/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		€ 57,23	€ 57,23	€ -
1258	14/07/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.	0	€ 16,08	€ 16,08	€ -	
1259	14/07/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776500587		€ 100,00	€ 100,00	€ -
1260	14/07/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960		€ 101,00	€ 101,00	€ -
1261	14/07/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TRECATE	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TRECATE	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		€ 799,70	€ 799,70	€ -
1262	14/07/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TRIBUTI PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TRECATE	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TRIBUTI PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TRECATE	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		€ 3.909,77	€ 3.909,77	€ -
1263	18/07/2023	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.6.2023 al 30.6.2023	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.6.2023 al 30.6.2023	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		€ 906,66	€ 906,66	€ -
1264	18/07/2023	Adesione ad ATL Novara - Anno 2023	Adesione ad ATL Novara - Anno 2023	1060	1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ATL	07.01-1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	AGENZIA TURISTICA LOCALE TERRE DELL'ALTO PIEMONTE	94031260030	1679820033	€ 620,00	€ 620,00	€ -
1265	18/07/2023	Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili, con esigenze educative speciali (e.e.s.) e/o portatori di disagio. Rimborsato al Comune di Trecate - Gennaio/Aprile 2023	Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili, con esigenze educative speciali (e.e.s.) e/o portatori di disagio. Rimborsato al Comune di Trecate - Gennaio/Aprile 2023	1410	1	RIMBORSO SPESE HANDICAP ALTRI ENTI	04.02-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	€ 3.692,31	€ 3.692,31	€ -
1266	18/07/2023	LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE PERIODO LUGLIO/AGOSTO	SALDO Fatt.n. 04 del 04/07/2023 CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	€ 1.053,92	€ 1.053,92	€ -
1267	18/07/2023	Giugno 2023 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 23PA del 30/06/2023 GIUGNO 2023 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 2.511,60	€ 2.511,60	€ 452,91
1268	18/07/2023	Maggio/Giugno 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali asilo nido comunale a seguito di prolungamento orario asilo nido	SALDO Fatt.n. 25PA del 30/06/2023 MAGGIO/GIUGNO 2023 - SERVIZI DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO PER IL SERVIZIO DI POST NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 868,52	€ 868,52	€ 156,62
1269	18/07/2023	Rimborsato spese per esibizione bandistica	Rimborsato spese per esibizione bandistica	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BANDA MUSICALE MARGHERITA	80024700033	80024700033	€ 450,00	€ 450,00	€ -
1270	18/07/2023	Rimborsato spese per esibizione bandistica	Rimborsato spese per esibizione bandistica	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	BANDA MUSICALE MARGHERITA	80024700033	80024700033	€ 450,00	€ 450,00	€ -
1271	18/07/2023	Liquidazione fattura per attività di postalizzazione sanzioni c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0001136843 del 30/06/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405		€ 4.075,50	€ 4.075,50	€ -
1272	18/07/2023	Fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Conclia Service	SALDO Fatt.n. 0002130475 del 30/06/2023 GESTIONE PROGRAMMA SANZIONI 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		€ 9.150,00	€ 9.150,00	€ 1.650,00
1273	18/07/2023	Aprile/Giugno 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali consultorio	SALDO Fatt.n. 24PA del 30/06/2023 APRILE/GIUGNO 2023 - 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	€ 558,33	€ 558,33	€ 100,68
1274	18/07/2023	Maggio/Giugno 2023 - Liquidazione fattura per servizi di custodia e manutenzione cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 141 e del 09/07/2023 Fatt. per la prestaz. di serv.cimit. pulizia,cust.manuten. verde mesi di MAGGIO,GIUGNO Anno 2023. soggetta a "SCISSIONE DEI PAG. ART.17-TER DEL DPR N.633/1971 CIG : 93700677E5.+ ONERI DI SICUREZZA	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	€ 3.880,97	€ 3.880,97	€ 699,85
1275	18/07/2023	Convenzione con Comune di Trecate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2022	Convenzione con Comune di Trecate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2022	1070	100	QUOTA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO DEL LAVORO	15.01-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	€ 5.452,27	€ 5.452,27	€ -
1276	18/07/2023	Aprile/Giugno 2023 - Liquidazione fattura per servizio assistenza tecnica parco informatico	SALDO Fatt.n. 057/a del 30/06/2023 APRILE/GIUGNO 2023 - CANONE SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE PARCO INFORMATICO	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	€ 1.219,39	€ 1.219,39	€ 219,89
1277	18/07/2023	Giugno 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	ACCONTO Fatt.n. 21PA del 30/06/2023 GIUGNO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE 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	€ 144,75	€ 144,75	€ 26,10
1278	18/07/2023	Giugno 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	ACCONTO Fatt.n. 21PA del 30/06/2023 GIUGNO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE POST SCUOLA	1366	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	€ 496,30	€ 496,30	€ 89,50
1279	18/07/2023	Giugno 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	SALDO Fatt.n. 21PA del 30/06/2023 GIUGNO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE 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	€ 1.312,22	€ 1.312,22	€ 236,63
1280	18/07/2023	Liquidazione fattura per canone assistenza sistemistica ed informatica	SALDO Fatt.n. 184 del 19/05/2023 STORNO TOTALE FATTURA N. 183/2023	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035		€ 1.592,10	€ 1.592,10	€ 287,10
1280	18/07/2023	Liquidazione fattura per canone assistenza sistemistica ed informatica	SALDO Fatt.n. 183 del 30/04/2023 CANONE ASSISTENZA SISTEMISTICA/INFORMATICA	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035		€ 1.592,10	€ 1.592,10	€ 287,10

1280	18/07/2023	Liquidazione fattura per canone assistenza sistemistica ed informatica	SALDO Fatt.n. 287 del 30/06/2023 CANONE SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA ED INFORMATICA	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	€ 1.592,10	€ 1.592,10	€ 287,10
1281	18/07/2023	Gennaio/Giugno 2023 - Liquidazione fattura per canone manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 3FO23059642 del 23/06/2023 Gennaio/Giugno 2023 - Canone manutenzione 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	OTIS SERVIZI S.R.L.		1729590032	€ 307,44	€ 307,44	€ 55,44
1282	18/07/2023	Gennaio/Giugno 2023 - Liquidazione fattura per canone manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 3FO23059642 del 23/06/2023 Gennaio/Giugno 2023 - Canone manutenzione 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	OTIS SERVIZI S.R.L.		1729590032	€ 307,44	€ 307,44	€ 55,44
1283	18/07/2023	Gennaio/Giugno 2023 - Liquidazione fattura per canone manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali	SALDO Fatt.n. 3FO23059642 del 23/06/2023 Gennaio/Giugno 2023 - Canone manutenzione 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	OTIS SERVIZI S.R.L.		1729590032	€ 307,44	€ 307,44	€ 55,44
1284	18/07/2023	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione manto stradale bitumato, con riparazione buche e fessurazioni sulle strade comunali	SALDO Fatt.n. 16 del 30/06/2023 AFFIDAMENTO MEPA LAVORI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE BITUMATO	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SAFETY ROAD S.R.L.	12445750016	12445750016	€ 12.487,80	€ 12.487,80	€ 2.251,90
1285	18/07/2023	Liquidazione fattura per noleggio wc mobile ad uso dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 23PA-00088 del 30/06/2023 Noleggio servizio igienico mobile 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	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
1286	19/07/2023	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ANNO 2023 ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ANNO 2023 ALLA FONDAZIONE 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	€ -
1287	19/07/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale di vario genere per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 10/8 del 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE DI VARIO GENERE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.		1227820030	€ 380,24	€ 380,24	€ 68,57
1288	19/07/2023	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione presidi ed impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 196/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	€ 327,73	€ 327,73	€ 59,10
1289	19/07/2023	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione presidi ed impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 196/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 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	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	€ 392,49	€ 392,49	€ 70,78
1290	19/07/2023	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione presidi ed impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 196/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 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	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	€ 392,49	€ 392,49	€ 70,78
1291	19/07/2023	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione presidi ed impianti antincendio di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 196/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	€ 392,49	€ 392,49	€ 70,78
1292	19/07/2023	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione presidi ed impianti antincendio di edifici comunali	SALDO Fatt.n. 196/PA del 30/06/2023 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 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	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	€ 392,49	€ 392,49	€ 70,77
1293	19/07/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 22PA del 30/06/2023 GIUGNO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, STRADE CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 738,82	€ 738,82	€ 133,23
1294	19/07/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	ACCONTO Fatt.n. 22PA del 30/06/2023 GIUGNO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, STRADE CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 325,26	€ 325,26	€ 58,65
1295	19/07/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 22PA del 30/06/2023 GIUGNO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, STRADE CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 3.483,52	€ 3.483,52	€ 628,18
1296	19/07/2023	Liquidazione fattura per acquisto materiale per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00283 del 30/06/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 332,55	€ 332,55	€ 59,97
1297	19/07/2023	Liquidazione fattura per servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP	SALDO Fatt.n. 1/363 del 30/06/2023 SERVIZIO R.S.P.P.	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.	AP GROUP S.R.L.	11161550154	11161550154	€ 1.952,00	€ 1.952,00	€ 352,00
1298	19/07/2023	Liquidazione fattura per lavori di fornitura e posa impianto anti intrusione presso i locali ex consultorio	SALDO Fatt.n. 31/001 del 11/07/2023 LAVORI DI FORNITURA E POSA IMPIANTO ANTI INTRUSIONE PRESSO LOCALI EX CONSULTORIO	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	01.06-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	M.A. IMPIANTI ELETTRICI DI MARCO ARIOTTI	RTTMRC62T20F952D	2301250037	€ 1.857,50	€ 1.857,50	€ 334,96
1299	19/07/2023	Maggio 2023 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza comunale	SALDO Fatt.n. 1023177546 del 03/07/2023 30070452-003 - MAGGIO 2023 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 183,01	€ 183,01	€ -
1299	19/07/2023	Maggio 2023 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza comunale	ACCONTO Fatt.n. 1023177546 del 03/07/2023 30070452-003 - MAGGIO 2023 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 183,01	€ 183,01	€ -
1300	20/07/2023	Anno 2022 - Liquidazione fattura attività svolta in qualità di Revisore dei Conti	SALDO Fatt.n. 1 del 26/06/2023 ANNO 2022 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI	1010	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI RE-VISORI CONTI	01.03-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BISIO ORNELLA	BSIRLL60E43F965T	1292000062	€ 8.234,51	€ 8.234,51	€ 1.298,00
1301	20/07/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONE FONDI COVID ANNO 2022	SALDO Fatt.n. 1601/PA del 05/07/2023 SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDI COVID 2022	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	€ 732,00	€ 732,00	€ 132,00
1302	20/07/2023	AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 01/07/2023 AGOSTO/SETTEMBRE 2023: CANONE FONIA ED INTERNET	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 151,28	€ 151,28	€ 27,28
1303	20/07/2023	AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 01/07/2023 AGOSTO/SETTEMBRE 2023: CANONE FONIA ED INTERNET	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 97,60	€ 97,60	€ 17,60
1304	20/07/2023	AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 01/07/2023 AGOSTO/SETTEMBRE 2023: CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 85,40	€ 85,40	€ 15,40
1305	20/07/2023	AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 2599 del 01/07/2023 AGOSTO/SETTEMBRE 2023: CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 151,28	€ 151,28	€ 27,28

1306	20/07/2023	AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	SALDO Fatt.n. 2599 del 01/07/2023 AGOSTO/SETTEMBRE 2023: CANONE FONIA ED INTERNET	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 2.188,68	€ 2.188,68	€ 394,68
1307	20/07/2023	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 266,00	€ 266,00	€ -
1308	20/07/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto Fondo anno 2020	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto Fondo anno 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 400,00	€ 400,00	€ -
1309	20/07/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze - Fondo 2020	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze - Fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 200,00	€ 200,00	€ -
1310	20/07/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto Fondo 2020	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto Fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 840,00	€ 840,00	€ -
1311	20/07/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze - Fondo 2020	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze - Fondo 2020	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 150,00	€ 150,00	€ -
1312	20/07/2023	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ROMA DI QUOTA IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ROMENTINO	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ROMA DI QUOTA IMU ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI ROMENTINO	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI ROMA	2438750586		€ 456,00	€ 456,00	€ -
1313	20/07/2023	Liquidazione fattura per fornitura pentolame ad uso dellasiolo nido	SALDO Fatt.n. A/0400001 del 18/07/2023 FORNITURA PENTOLAMENTE AD USO DELLASILO NIDO	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SAMBONET PADERNO INDUSTRIE SPA	2166860037		€ 306,80	€ 306,80	€ 55,35
1314	24/07/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. 412310275895 del 12/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 11,25	€ 11,25	€ 0,54
1315	24/07/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412310275896 del 12/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 155,30	€ 155,30	€ 7,40
1316	24/07/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412310275901 del 12/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1317	24/07/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412310275900 del 12/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 64,43	€ 64,43	€ 3,07
1318	24/07/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412310275894 del 12/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 11,12	€ 11,12	€ 0,53
1319	24/07/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412310275898 del 12/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1320	24/07/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412310275899 del 12/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1321	24/07/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412310275897 del 12/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 11,12	€ 11,12	€ 0,53
1322	24/07/2023	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	97532760580		€ 275,11	€ 275,11	€ -
1323	24/07/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3006213 del 30/06/2023 GIUGNO 2023 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 1.014,73	€ 1.014,73	€ 14,29
1323	24/07/2023	GIUGNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 23V3006214 del 30/06/2023 GIUGNO 2023 - INTEGRAZIONE TARIFFA PASTI ALUNNI 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	€ 1.014,73	€ 1.014,73	€ 24,74
1324	26/07/2023	Riversamento somma corrispondente a rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	Riversamento somma corrispondente a rimborso cedole librarie a.s. 2023/2024	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		€ 82,65	€ 82,65	€ -
1325	26/07/2023	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA ACCONTO QUOTA ACQUA UTILIZZATA PER IRRIGAZIONE TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA ACCONTO QUOTA ACQUA UTILIZZATA PER IRRIGAZIONE TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE	1161	0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVI A 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	€ -
1326	26/07/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FWA PAC/PAL E PACCHETTI IP	SALDO Fatt.n. 2392 del 01/07/2023 AGOSTO 2023 - CANONE FWA PAC/PAL E CANONE PACCHETTI IP	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 319,64	€ 319,64	€ 57,64
1327	26/07/2023	Liquidazione fattura per stampa volantini	SALDO Fatt.n. 5/FE del 21/07/2023 STAMPA VOLANTINI PER MANIFESTAZIONE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F952Z	2492410036	€ 115,90	€ 115,90	€ 20,90
1328	26/07/2023	Affidamento organizzazione manifestazione ricreativa	ACCONTO Fatt.n. 146 del 24/07/2023 ORGANIZZAZIONE EVENTO STREET FOOD 21/23 LUGLIO 2023	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	LIMONE S.R.L.	11309250964	11309250964	€ 1.511,00	€ 1.511,00	€ 272,48
1329	26/07/2023	Affidamento organizzazione manifestazione ricreativa	SALDO Fatt.n. 146 del 24/07/2023 ORGANIZZAZIONE EVENTO STREET FOOD 21/23 LUGLIO 2023	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	LIMONE S.R.L.	11309250964	11309250964	€ 563,00	€ 563,00	€ 101,52
1330	26/07/2023	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 2021/05/3004135 - CUMULATIVA INFORTUNI	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 2021/05/3004135 - CUMULATIVA INFORTUNI	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	€ 123,00	€ 123,00	€ -
1331	26/07/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA MARCO POLO 9	SALDO Fatt.n. 202312034177 del 11/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA MARCO POLO 9	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992	€ 63,95	€ 63,95	€ 11,53
1332	01/08/2023	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO OMNIA 10	SALDO Fatt.n. 1757/PA del 24/07/2023 ANNO 2023 - ABBONAMENTO OMNIA 10 CONTABILITA' PUBBLICA	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	€ 902,80	€ 902,80	€ 162,80
1333	01/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIRITTI PER MANIFESTAZIONE STREET FOOD	SALDO Fatt.n. 1623020622 del 24/07/2023 DIRITTI PER MANIFESTAZIONE STREET FOOD	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	€ 151,28	€ 151,28	€ 0,88
1333	01/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIRITTI PER MANIFESTAZIONE STREET FOOD	SALDO Fatt.n. 1623020621 del 24/07/2023 DIRITTI PER MANIFESTAZIONE STREET FOOD	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	€ 151,28	€ 151,28	€ 26,40
1334	01/08/2023	Liquidazione fattura per servizio di assistenza sanitaria durante la manifestazione Street Food	SALDO Fatt.n. 48 FVPA del 24/07/2023 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONE "STREET FOOD"	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	€ 280,00	€ 280,00	€ -
1335	01/08/2023	Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 840 del 27/07/2023 LUGLIO 2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTMTT81C10A290V		€ 500,00	€ 500,00	€ -
1336	01/08/2023	Liquidazione fattura per rilascio certificato idoneita lavorativa	SALDO Fatt.n. 26/P23 del 20/07/2023 VISITA MEDICA PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA'	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		€ 26,00	€ 26,00	€ -
1337	01/08/2023	Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga mese di luglio 2023	SALDO Fatt.n. 3448/E del 27/07/2023 LUGLIO 2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83

1338	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084590 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GAMBARO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 864,29	€ 864,29	€ 30,51
1338	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084572 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 864,29	€ 864,29	€ 31,19
1338	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084577 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 864,29	€ 864,29	€ 36,39
1338	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084594 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CHIODINI 14	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 864,29	€ 864,29	€ 57,77
1339	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084584 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 947,85	€ 947,85	€ 16,88
1339	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084571 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 947,85	€ 947,85	€ 35,61
1339	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084592 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI 23	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 947,85	€ 947,85	€ 58,98
1339	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084601 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA PAGLINO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 947,85	€ 947,85	€ 59,45
1340	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084588 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE NORD-VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.455,71	€ 1.455,71	€ 0,31
1340	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084602 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANTONIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.455,71	€ 1.455,71	€ 3,40
1340	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084600 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.455,71	€ 1.455,71	€ 51,65
1340	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084603 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA XXIV MAGGIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.455,71	€ 1.455,71	€ 207,14
1341	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084583 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 635,91	€ 635,91	€ -
1341	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084578 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI (ERIF)	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 635,91	€ 635,91	€ 16,83
1341	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084585 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ROTONDA VIA GALLIATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 635,91	€ 635,91	€ 48,79
1341	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084597 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA BELDI'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 635,91	€ 635,91	€ 49,05
1342	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084589 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.768,98	€ 1.768,98	€ 0,45
1342	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084581 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA TRECATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.768,98	€ 1.768,98	€ 34,76
1342	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084574 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CARDANA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.768,98	€ 1.768,98	€ 40,86
1342	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084587 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GARAVAGLIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.768,98	€ 1.768,98	€ 242,93
1343	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084606 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GORIZIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 524,80	€ 524,80	€ 4,27
1343	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084591 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VICOLO COLOMBO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 524,80	€ 524,80	€ 20,86
1343	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084586 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 524,80	€ 524,80	€ 29,93
1343	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084595 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 524,80	€ 524,80	€ 39,58
1344	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084575 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - 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	€ 703,16	€ 703,16	€ 126,80
1345	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084605 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 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.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 116,91	€ 116,91	€ 21,08
1346	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084576 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - 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	€ 291,13	€ 291,13	€ 52,50
1347	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084579 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 32,73	€ 32,73	€ 5,90
1348	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084580 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 61,89	€ 61,89	€ 11,16
1349	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084604 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - 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	€ 212,26	€ 212,26	€ 38,28
1350	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084593 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 699,04	€ 699,04	€ 126,06
1351	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084598 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 53,57	€ 53,57	€ 9,66

1352	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084582 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 189,39	€ 189,39	€ 34,15
1353	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084573 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 57,06	€ 57,06	€ 4,77
1353	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084596 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 57,06	€ 57,06	€ 5,52
1354	02/08/2023	GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230084599 del 21/07/2023 GIUGNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 457,94	€ 457,94	€ 82,58
1355	03/08/2023	ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	ANNO 2023 - 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	€ 750,00	€ 750,00	€ -
1356	03/08/2023	Gennaio/Giugno 2023 - Liquidazione fattura per attività di revisore dei conti	SALDO Fatt.n. 2 del 03/07/2023 GENNAIO/GIUGNO 2023 - COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI	1010	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI RE-VISORI CONTI	01.03-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	BISIO ORNELLA	BSIRLL60E43F965T	1292000062	€ 4.117,26	€ 4.117,26	€ 649,00
1357	03/08/2023	Giugno 2023 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza comunale	SALDO Fatt.n. 1023202775 del 28/07/2023 GIUGNO 2023 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 119,59	€ 119,59	€ -
1357	03/08/2023	Giugno 2023 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza comunale	ACCONTO Fatt.n. 1023202775 del 28/07/2023 GIUGNO 2023 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 119,59	€ 119,59	€ -
1358	03/08/2023	Liquidazione fattura per servizio di strategy backup in house	SALDO Fatt.n. 333 del 31/07/2023 ATTIVITA' DI STRATEGY BACKUP AGOSTO/DICEMBRE 2023	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	€ 585,60	€ 585,60	€ 105,60
1359	03/08/2023	CONVENZIONE N. 6298 DEL 28.05.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI E RANDAGI. RIMBORSO SPESE PERIODO DAL 01.01.203 AL 30.04.2023	CONVENZIONE N. 6298 DEL 28.05.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI E RANDAGI. RIMBORSO SPESE PERIODO DAL 01.01.203 AL 30.04.2023	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	€ 2.341,63	€ 2.341,63	€ -
1360	04/08/2023	Sostituzione lampada videoproiettore ACER P1510 presso il salone del centro culturale Pio Occhetta	SALDO Fatt.n. 054/a del 22/06/2023 Sostituzione lampada videoproiettore 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	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	€ 175,68	€ 175,68	€ 31,68
1361	04/08/2023	GENNAIO/MAGGIO 2023 - CONGUAGLIO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - GIUGNO 2023 CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	SALDO Fatt.n. 0000314/E del 28/06/2023 CONGUAGLIO CANONE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO/MAGGIO 2023	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	€ 56.500,02	€ 56.500,02	€ 636,37
1361	04/08/2023	GENNAIO/MAGGIO 2023 - CONGUAGLIO SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - GIUGNO 2023 CANONE MENSILE SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	SALDO Fatt.n. 0000351/E del 30/06/2023 GIUGNO 2023 - 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	€ 56.500,02	€ 56.500,02	€ 4.500,00
1362	04/08/2023	Liq. fattura per servizio di manutenzione, mediante interventi di riparazione centrali termiche ed impianti elettrici di edifici comunali,	ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 27/07/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 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.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	€ 2.141,10	€ 2.141,10	€ 386,10
1363	04/08/2023	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione, mediante interventi di riparazione centrali termiche ed impianti elettrici di edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 23/PA del 27/07/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI	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	€ 658,80	€ 658,80	€ 118,80
1364	04/08/2023	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione, mediante interventi di riparazione centrali termiche ed impianti elettrici di edifici comunali	SALDO Fatt.n. 23/PA del 27/07/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 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.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	€ 164,70	€ 164,70	€ 29,70
1365	04/08/2023	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianto illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 24/PA del 27/07/2023 Interventi di manutenzione su impianto pubblica illuminazione	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	€ 4.892,20	€ 4.892,20	€ 882,20
1366	04/08/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 12/8 del 31/07/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GEOR S.R.L.		1227820030	€ 167,55	€ 167,55	€ 30,21
1367	04/08/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	SALDO Fatt.n. 0000398/E del 31/07/2023 LUGLIO 2023 - CANONE SERVIZIO 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	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 4.500,00
1368	08/08/2023	P201072023	P201072023	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	€ 2.984,16	€ 2.984,16	€ -
1369	08/08/2023	P201072023	P201072023	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	€ 2.418,79	€ 2.418,79	€ -
1370	08/08/2023	P201072023	P201072023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.190,12	€ 2.190,12	€ -
1371	08/08/2023	P201072023	P201072023	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	€ 1.120,90	€ 1.120,90	€ -
1372	08/08/2023	P201072023	P201072023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.732,61	€ 1.732,61	€ -
1373	08/08/2023	P201072023	P201072023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.265,14	€ 2.265,14	€ -
1374	08/08/2023	P201072023	P201072023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.943,21	€ 1.943,21	€ -
1375	08/08/2023	P201072023	P201072023	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	€ 1.921,84	€ 1.921,84	€ -
1376	08/08/2023	P201072023	P201072023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 751,07	€ 751,07	€ -
1377	08/08/2023	P201072023	P201072023	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 209,58	€ 209,58	€ -
1378	08/08/2023	P201072023	P201072023	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	€ 57,79	€ 57,79	€ -
1379	08/08/2023	P909072023	P909072023	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	€ 214,73	€ 214,73	€ -

1380	08/08/2023	P211072023	P211072023	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	€ -
1381	08/08/2023	P607072023	P607072023	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 507,36	€ 507,36	€ -
1382	08/08/2023	P607072023	P607072023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 164,57	€ 164,57	€ -
1383	08/08/2023	P607072023	P607072023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATI. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 178,96	€ 178,96	€ -
1384	08/08/2023	P607072023	P607072023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,36	€ 74,36	€ -
1385	08/08/2023	P607072023	P607072023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 131,91	€ 131,91	€ -
1386	08/08/2023	P607072023	P607072023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 122,54	€ 122,54	€ -
1387	08/08/2023	P607072023	P607072023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 58,26	€ 58,26	€ -
1388	08/08/2023	P608072023	P608072023	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	€ -
1389	08/08/2023	P608072023	P608072023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 82,04	€ 82,04	€ -
1390	08/08/2023	P608072023	P608072023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 169,73	€ 169,73	€ -
1391	08/08/2023	P608072023	P608072023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 187,54	€ 187,54	€ -
1392	08/08/2023	P608072023	P608072023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 135,26	€ 135,26	€ -
1393	08/08/2023	P608072023	P608072023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 280,98	€ 280,98	€ -
1394	08/08/2023	P608072023	P608072023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,27	€ 148,27	€ -
1395	08/08/2023	P206072023	P206072023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3,48	€ 3,48	€ -
1396	08/08/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 524,37	€ 524,37	€ -
1397	08/08/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 856,55	€ 856,55	€ -
1398	08/08/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 777,59	€ 777,59	€ -
1399	08/08/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO SJU INDENNITA COMUNE DI TRECATE	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO SJU INDENNITA COMUNE DI TRECATE	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 400,35	€ 400,35	€ -
1400	08/08/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 618,85	€ 618,85	€ -
1401	08/08/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 808,98	€ 808,98	€ -
1402	08/08/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 694,03	€ 694,03	€ -
1403	08/08/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 686,38	€ 686,38	€ -
1404	08/08/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 268,18	€ 268,18	€ -
1405	08/08/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,85	€ 74,85	€ -
1406	08/08/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 20,64	€ 20,64	€ -
1407	08/08/2023	LUGLIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	LUGLIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 6.368,92	€ 6.368,92	€ -
1408	08/08/2023	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF COD. 1040	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF 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	€ 1.298,00	€ 1.298,00	€ -
1409	08/08/2023	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 319,94	€ 319,94	€ -
1410	08/08/2023	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 167,94	€ 167,94	€ -
1411	08/08/2023	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - RECUPERO DA 730 - SALDO	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - RECUPERO DA 730 - SALDO	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	€ 30,00	€ 30,00	€ -
1412	08/08/2023	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - RECUPERO DA 730 - ACCONTO	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - RECUPERO DA 730 - 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	€ 25,00	€ 25,00	€ -
1413	08/08/2023	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - RECUPERO DA 730 - ACCONTO	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - RECUPERO DA 730 - 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	€ 128,00	€ 128,00	€ -
1414	08/08/2023	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	LUGLIO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.010,64	€ 1.010,64	€ -
1415	08/08/2023	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	LUGLIO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 10.356,76	€ 10.356,76	€ -
1416	08/08/2023	LUGLIO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO 00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023/07	LUGLIO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO 00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023/07	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	€ 478,24	€ 478,24	€ -
1417	08/08/2023			5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -

1418	08/08/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTGE - 2023/07	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTGE - 2023/07	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	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
1419	09/08/2023	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala Centro Culturale	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala Centro Culturale	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	MADRE TERRA COOP.SOC. A R.L.	1886000031		€ 100,00	€ 100,00	€ -
1420	09/08/2023	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala consigliare per matrimonio del 27 maggio 2023	Restituzione deposito cauzionale per utilizzo sala consigliare per matrimonio del 27 maggio 2023	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				€ 100,00	€ 100,00	€ -
1421	09/08/2023	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				€ 900,00	€ 900,00	€ -
1422	09/08/2023	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.7.2023 al 31.7.2023	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.7.2023 al 31.7.2023	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		€ 1.544,68	€ 1.544,68	€ -
1423	09/08/2023	Luglio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia asilo nido - centro estivo	SALDO Fatt.n. 28PA del 31/07/2023 LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA ASILO NIDO - CENTRO ESTIVO	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	€ 1.861,11	€ 1.861,11	€ 335,61
1424	09/08/2023	Luglio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali consultorio	SALDO Fatt.n. 29PA del 31/07/2023 Luglio 2023 - 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	€ 165,43	€ 165,43	€ 29,83
1425	09/08/2023	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrice	SALDO Fatt.n. 56/PA del 28/07/2023 Canone noleggio fotocopiatrice	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	NEW OFFICE S.R.L.	1398790038		€ 139,08	€ 139,08	€ 25,08
1426	09/08/2023	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione Subaru Forester Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 102 del 20/07/2023 Intervento di riparazione automezzo Subaru Forester ad uso della polizia locale	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	03.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	LNRMRN81T11D872X	2619280031	€ 585,44	€ 585,44	€ 105,57
1427	09/08/2023	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione straordinaria dei varchi di videosorveglianza	SALDO Fatt.n. 224/PA del 28/07/2023 Intervento di manutenzione straordinaria varchi di accesso	3104	0	TELECAMERE	03.02-2.02.01.04.002	Impianti	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	€ 8.116,66	€ 8.116,66	€ 1.463,66
1428	09/08/2023	Liquidazione fattura per manutenzione impianto videosorveglianza	SALDO Fatt.n. 221/PA del 21/07/2023 Intervento di riparazione antenna quale intervento di manutenzione ordinaria telecamere	3104	0	TELECAMERE	03.02-2.02.01.04.002	Impianti	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	€ 1.708,00	€ 1.708,00	€ 308,00
1429	09/08/2023	Liquidazione fattura per intervento di riparazione impianto di videosorveglianza	SALDO Fatt.n. 241/PA del 31/07/2023 Intervento tecnico di riparazione telecamere danneggiate	3104	0	TELECAMERE	03.02-2.02.01.04.002	Impianti	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	€ 3.406,24	€ 3.406,24	€ 614,24
1430	09/08/2023	Affidamento realizzazione esibizione musicale - Liquidazione fattura	SALDO Fatt.n. 640/001 del 31/07/2023 Esibizione musicale in occasione evento Street Food	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 2.0	2725570036	2725570036	€ 2.074,00	€ 2.074,00	€ -
1431	09/08/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fattura per fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamentiPagoPA	SALDO Fatt.n. 159/E del 01/08/2023 Agosto 2023 Gestione portale pagamento PagoPA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
1432	09/08/2023	Liquidazione fattura per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web Romentino Digitale Attività di supporto	SALDO Fatt.n. 160/E del 01/08/2023 Agosto 2023 Licenza d'uso sistema Web gestione integrata entrate comunali	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00
1433	10/08/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 3.273,73	€ 3.273,73	€ -
1434	10/08/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 2.894,66	€ 2.894,66	€ -
1435	10/08/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 10.056,79	€ 10.056,79	€ -
1436	10/08/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.152,96	€ 9.152,96	€ -
1437	10/08/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 7.208,93	€ 7.208,93	€ -
1438	10/08/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.440,08	€ 9.440,08	€ -
1439	10/08/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.105,73	€ 8.105,73	€ -
1440	10/08/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 7.806,27	€ 7.806,27	€ -
1441	10/08/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.094,42	€ 3.094,42	€ -
1442	10/08/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 195,12	€ 195,12	€ -
1443	10/08/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 251,53	€ 251,53	€ -
1444	10/08/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 100,00	€ 100,00	€ -
1445	10/08/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	€ 93,37	€ 93,37	€ -
1446	10/08/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010		€ 57,23	€ 57,23	€ -
1447	10/08/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.	0		€ 16,08	€ 16,08	€ -
1448	10/08/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776500587		€ 100,00	€ 100,00	€ -
1449	10/08/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960		€ 101,00	€ 101,00	€ -
1450	10/08/2023	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2022	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2022 AL PERSONALE	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		€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ -
1451	10/08/2023	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2022	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2022	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 6.818,11	€ 6.818,11	€ -
1452	10/08/2023	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2022	LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ANNO 2022	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		€ 288,10	€ 288,10	€ -
1453	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022	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		€ 5.357,99	€ 5.357,99	€ -
1454	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2022 - SERVIZI GENERALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2022	1061	0	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 775,80	€ 775,80	€ -
1455	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA CONSERVAZIONE SOST. ATTI ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA CONSERVAZIONE SOST. ATTI ANNO 2022	1021	0	PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 200,00	€ 200,00	€ -
1456	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2022	1021	0	PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 200,00	€ 200,00	€ -
1457	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2022	1061	0	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.225,00	€ 3.225,00	€ -

1458	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2022	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		€ 1.551,60	€ 1.551,60	€ -
1459	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2022	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	€ -
1460	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA MESSO NOTIFICATORE ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA MESSO NOTIFICATORE ANNO 2022	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		€ 67,00	€ 67,00	€ -
1461	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA MESSO NOTIFICATORE ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA MESSO NOTIFICATORE ANNO 2022	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		€ 33,00	€ 33,00	€ -
1462	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2022	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		€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ -
1463	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI VIGILANZA ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI VIGILANZA ANNO 2022	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		€ 775,80	€ 775,80	€ -
1464	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA SERVIZIO ESTERNO ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA SERVIZIO ESTERNO ANNO 2022	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		€ 2.046,00	€ 2.046,00	€ -
1465	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI RISULTATO P.O. ANNO 2022	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		€ 2.650,70	€ 2.650,70	€ -
1466	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2022	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	€ -
1467	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI SECONDO GRADO ANNO 2022	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		€ 775,80	€ 775,80	€ -
1468	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA APERTURA ASILO NIDO ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA APERTURA ASILO NIDO ANNO 2022	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		€ 900,00	€ 900,00	€ -
1469	10/08/2023	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI DISAGIO ANNO 2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI DISAGIO ANNO 2022	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		€ 360,00	€ 360,00	€ -
1470	25/08/2023	Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione sanzioni c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0001142147 del 31/07/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 2.822,65	€ 2.822,65	€ -
1471	25/08/2023	Liquidazione fattura per fornitura ed installazione pavimento in gomma aula allaperto presso le Scuole Elementari	SALDO Fatt.n. 2023/M/135 del 31/07/2023 fornitura e posa pavimento in gomma per aula esterna Scuole Elementari	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	BRAGA S.R.L.		2326360035	€ 7.381,00	€ 7.381,00	€ 1.331,00
1472	25/08/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00332 del 31/07/2023 Fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 741,80	€ 741,80	€ 133,77
1473	25/08/2023	Liquidazione fattura per fornitura software per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), nonché il servizio di supporto tecnico telefonico (hot-line) e telematica del software	SALDO Fatt.n. 667/2023 del 31/07/2023 Software per gestione procedura S.U.A.P.	1565	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	08.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042	€ 2.318,00	€ 2.318,00	€ 418,00
1474	25/08/2023	Liquidazione fattura per canone manutenzione impianto di videosorveglianza	SALDO Fatt.n. 244/PA del 31/07/2023 Canone manutenzione telecamere impianto videosorveglianza	1272	0	PROGETTO SICUREZZA: MANUTENZIONE TELECAMERE	03.01-1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	€ 1.902,70	€ 1.902,70	€ 343,11
1475	25/08/2023	Luglio 2023 - Liquidazione fattura per fornitura pasti Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 23V3007448 del 31/07/2023 LUGLIO 2023 - SERVIZIO FORNITURA PASTI 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	€ 2.301,94	€ 2.301,94	€ 88,54
1476	25/08/2023	Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili, con esigenze educative speciali (e.e.s.) e/o portatori di disagio. Rimborso al Comune di Trecate.	Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili, con esigenze educative speciali (e.e.s.) e/o portatori di disagio. Rimborso al Comune di Trecate.	1410	1	RIMBORSO SPESE HANDICAP ALTRI ENTI	04.02-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	€ 1.407,69	€ 1.407,69	€ -
1477	25/08/2023	Luglio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	SALDO Fatt.n. 26PA del 31/07/2023 Luglio 2023 - 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	€ 785,80	€ 785,80	€ 141,70
1478	25/08/2023	Luglio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 27PA del 31/07/2023 Luglio 2023 - Servizio di pulizia locali centro culturale, spazzamento di alcune vie del centro abitato e manutenzione di alcune aree verdi	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	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
1479	25/08/2023	Luglio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 27PA del 31/07/2023 Luglio 2023 - Servizio di pulizia locali centro culturale, spazzamento di alcune vie del centro abitato e manutenzione di alcune aree verdi	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 3.308,64	€ 3.308,64	€ 596,64
1480	25/08/2023	Luglio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali centro culturale	SALDO Fatt.n. 27PA del 31/07/2023 Luglio 2023 - Servizio di pulizia locali centro culturale, spazzamento di alcune vie del centro abitato e manutenzione di alcune aree verdi	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 620,37	€ 620,37	€ 111,87
1481	25/08/2023	Liquidazione fattura per canone noleggio bagno chimico ad uso dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 23PA-00104 del 31/07/2023 Noleggio bagno mobile per disabili ad uso dell'area mercatale	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
1482	25/08/2023	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua ad uso dell'ufficio di Polizia Locale	SALDO Fatt.n. 278/E del 11/08/2023 Fornitura boccioni acqua ad uso dell'Ufficio di Polizia Locale	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	€ 111,38	€ 111,38	€ 20,08
1483	25/08/2023	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua ad uso degli uffici comunali	SALDO Fatt.n. 268/E del 07/08/2023 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	€ 48,80	€ 48,80	€ 8,80
1484	25/08/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 3943/E del 17/08/2023 Agosto 2023 - Elaborazione cedolini paga	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83
1485	01/09/2023	Affidamento servizio di Formazione, consultazione banca dati e aggiornamento in materia commerciale e di polizia locale	SALDO Fatt.n. 135/E del 21/08/2023 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	€ 930,00	€ 930,00	€ -
1486	01/09/2023	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 29/PA del 24/08/2023 Servizi di manutenzione all'impianto della pubblica illuminazione	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	€ 3.307,80	€ 3.307,80	€ 596,49
1487	01/09/2023	LAVORI RELATIVI AL 1 LOTTO COMPARTO 1A CAMPO DA CALCETTO A 5 GIOCATORI RIQUALIFICAZIONE E NUOVI IMPIANTI POLO SPORTIVO COMUNALE IN VIA DEL TINTORETTO A ROMENTINOCUP F81B21007910004 - CIG. 942422085D	SALDO Fatt.n. 273 del 11/08/2023 LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - LOTTO 1 COMPARTO A - CAMPO CALCETTO	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LUCON SPORT S.R.L. UNIPERSONALE		2604800033	€ 74.942,41	€ 74.942,41	€ 6.812,95
1488	01/09/2023	Liq. fattura per servizio delle procedure software per la gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.), nonché il servizio di supporto tecnico telefonico	SALDO Fatt.n. 767/2023 del 28/08/2023 CANONE PER GESTIONE SOFTWARE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	1565	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	08.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Technical Design S.r.l.	595270042	595270042	€ 61,00	€ 61,00	€ 11,00

1489	01/09/2023	SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA SCUOLE ELEMENTARI	ACCONTO Fatt.n. 2977 del 01/08/2023 SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - CANONE FONIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 48,80	€ 48,80	€ 8,80
1490	01/09/2023	SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 2977 del 01/08/2023 SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - CANONE FONIA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 97,60	€ 97,60	€ 17,60
1491	01/09/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQ. FATTURA CANONE FWA PAC/PAL E CANONE PACCHETTO IP	SALDO Fatt.n. 2763 del 01/08/2023 SETTEMBRE 2023 - CANONE FWA PAC/PAL E CANONO PACCHETTO IP	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 319,64	€ 319,64	€ 57,64
1492	01/09/2023	5 BIMESTRE 2023 - CANONE TELEFONICO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 8A00553740 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 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
1493	01/09/2023	5 BIMESTRE 2023 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 8A00556491 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 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	€ 120,90	€ 120,90	€ 21,80
1494	01/09/2023	5 BIMESTRE 2023 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	ACCONTO Fatt.n. 7X03646990 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 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	€ 18,81	€ 18,81	€ 3,39
1495	01/09/2023	5 BIMESTRE 2023 - CANONE TELEFONICO UFFICIO POLIZIA LOCALE	ACCONTO Fatt.n. 7X03646990 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 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	€ 64,48	€ 64,48	€ 11,63
1496	01/09/2023	5 BIMESTRE 2023 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	SALDO Fatt.n. 7X03646990 del 10/08/2023 Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 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	€ 45,26	€ 45,26	€ 8,16
1497	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412312066038 del 14/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 12,26	€ 12,26	€ 0,58
1498	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412312066040 del 14/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 134,79	€ 134,79	€ 6,42
1499	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412312066044 del 14/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 50,67	€ 50,67	€ 2,41
1500	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412312066043 del 14/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1501	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412312066042 del 14/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1502	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412312066041 del 14/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 11,12	€ 11,12	€ 0,53
1503	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412312066045 del 14/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1504	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097463 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 651,56	€ 651,56	€ 0,48
1504	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097458 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 651,56	€ 651,56	€ 24,45
1504	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097445 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 651,56	€ 651,56	€ 27,63
1504	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097468 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CHIODINI	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	€ 651,56	€ 651,56	€ 64,93
1505	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097480 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GORIZIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 848,22	€ 848,22	€ 4,67
1505	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097464 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GAMBARO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 848,22	€ 848,22	€ 33,70
1505	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097459 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ROTONDA VIA GALLIATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 848,22	€ 848,22	€ 55,67
1505	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097474 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 848,22	€ 848,22	€ 58,92
1506	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097460 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE'	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 995,53	€ 995,53	€ 33,89
1506	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097455 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA TRECATE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 995,53	€ 995,53	€ 37,93
1506	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097469 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 995,53	€ 995,53	€ 41,72
1506	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097475 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA PAGLINO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 995,53	€ 995,53	€ 65,98
1507	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097476 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA SANT'ANTONIO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.722,86	€ 1.722,86	€ 3,89
1507	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097451 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.722,86	€ 1.722,86	€ 18,56
1507	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097465 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VICOLO COLOMBO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.722,86	€ 1.722,86	€ 23,68
1507	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097461 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA GARAVAGLIA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.722,86	€ 1.722,86	€ 264,55
1508	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097457 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE OVEST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.898,14	€ 1.898,14	€ 0,47
1508	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097471 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA BELDI' 34	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	€ 1.898,14	€ 1.898,14	€ 52,00
1508	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097466 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI 23	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.898,14	€ 1.898,14	€ 60,14

1508	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097477 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA XXIV MAGGIO 1/A	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	€ 1.898,14	€ 1.898,14	€ 229,68
1509	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097462 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 586,02	€ 586,02	€ 0,34
1509	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097444 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE EST	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 586,02	€ 586,02	€ 32,12
1509	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097450 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 586,02	€ 586,02	€ 36,60
1509	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097447 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CARDANA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 586,02	€ 586,02	€ 36,61
1510	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097448 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 898,65	€ 898,65	€ 162,05
1511	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097479 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 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.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 139,09	€ 139,09	€ 25,08
1512	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097449 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 225,46	€ 225,46	€ 40,66
1513	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097452 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 35,12	€ 35,12	€ 6,33
1514	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097453 del 24/08/2023 AGOSTO 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 75,75	€ 75,75	€ 0,40
1514	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097454 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 75,75	€ 75,75	€ 13,26
1515	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097478 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 203,90	€ 203,90	€ 36,77
1516	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097472 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 55,72	€ 55,72	€ 10,05
1517	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097467 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 777,96	€ 777,96	€ 140,29
1518	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097446 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 62,58	€ 62,58	€ 5,23
1518	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097470 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 62,58	€ 62,58	€ 6,05
1519	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097456 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 210,56	€ 210,56	€ 37,97
1520	04/09/2023	LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230097473 del 24/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 469,66	€ 469,66	€ 84,69
1521	05/09/2023	Gennaio/Giugno 2023 - Liquidazione fattura per canone assistenza archivio piani rotanti	SALDO Fatt.n. 1597/A del 28/08/2023 GENNAIO/GIUGNO 2023 - CANONE MANUTENZIONE 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	9534370151	€ 513,44	€ 513,44	€ 92,59
1522	05/09/2023	Liquidazione fattura per realizzazione impianto elettrico provvisorio	SALDO Fatt.n. 70 del 28/08/2023 INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO PROVVISORIO	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	Cogliandro Giovanni	CGLGN68R01B473F	2089340034	€ 170,80	€ 170,80	€ 30,80
1523	05/09/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 901 del 31/08/2023 AGOSTO 2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V		€ 375,00	€ 375,00	€ -
1524	05/09/2023	LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA MARCO POLO	SALDO Fatt.n. 202312183202 del 10/08/2023 LUGLIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA MARCO POLO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	AXPO ITALIA S.P.A.	1141160992	1141160992	€ 69,30	€ 69,30	€ 12,50
1525	08/09/2023	Rimborso spese per partecipazione ad eventi in veste di protezione antincendio	Rimborso spese per partecipazione ad eventi in veste di protezione antincendio	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SQUADRA AIB E PC DI BELLINZAGO NOVARESE O.D.V.	94021000032		€ 300,00	€ 300,00	€ -
1526	08/09/2023	Luglio/Agosto 2023 - Liquidazione fattura per servizio di custodia, pulizia e manutenzione cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 224 e del 04/09/2023 Fatt. per la prestaz. di serv.cimit. pulizia,cust.manuten. verde mesi di LUGLIO,AGOSTO Anno 2023 .soggetta a "SCISSIONE DEI PAG. ART.17-TER DEL DPR N.633/1971 CIG : 93700677E5.+ ONERI DI SICUREZZA	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	€ 3.880,97	€ 3.880,97	€ 699,85
1527	08/09/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 32PA del 31/08/2023 Agosto 2023 - Servizio di pulizia locali asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 248,15	€ 248,15	€ 44,75
1528	08/09/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali ex consultorio	SALDO Fatt.n. 33PA del 31/08/2023 AGOSTO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI EX 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	€ 206,79	€ 206,79	€ 37,29
1529	08/09/2023	Liquidazione fattura per canone noleggio servizio igienico ad uso dell'area mercatale	SALDO Fatt.n. 23PA-00142 del 31/08/2023 Canone noleggio servizio igienico Piazza Bonomi	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
1530	08/09/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00344 del 31/08/2023 Fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 242,32	€ 242,32	€ 43,70
1531	08/09/2023	Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	1878	0	TRASPORTI SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO AUSER	12.03-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO	18	0	€ 500,00	€ 500,00	€ -
1532	08/09/2023	Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	1878	0	TRASPORTI SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO AUSER	12.03-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO	18	0	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ -
1533	08/09/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi	ACCONTO Fatt.n. 31PA del 31/08/2023 AGOSTO 2023 - SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, STRADE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 413,58	€ 413,58	€ 74,58

1534	08/09/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 31PA del 31/08/2023 AGOSTO 2023 - SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, STRADE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 3.308,64	€ 3.308,64	€ 596,64
1535	08/09/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia del centro culturale	SALDO Fatt.n. 31PA del 31/08/2023 AGOSTO 2023 - SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, STRADE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 620,37	€ 620,37	€ 111,87
1536	11/09/2023	P201082023	P201082023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 4.555,21	€ 4.555,21	€ -
1537	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 1.856,80	€ 1.856,80	€ -
1538	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 2.413,19	€ 2.413,19	€ -
1539	11/09/2023	P201082023	P201082023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.186,57	€ 2.186,57	€ -
1540	11/09/2023	P201082023	P201082023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.732,61	€ 1.732,61	€ -
1541	11/09/2023	P201082023	P201082023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.265,16	€ 2.265,16	€ -
1542	11/09/2023	P201082023	P201082023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.943,61	€ 1.943,61	€ -
1543	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 1.884,96	€ 1.884,96	€ -
1544	11/09/2023	P201082023	P201082023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 751,07	€ 751,07	€ -
1545	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 46,44	€ 46,44	€ -
1546	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 59,86	€ 59,86	€ -
1547	11/09/2023	P909082023	P909082023	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	€ 195,34	€ 195,34	€ -
1548	11/09/2023	P211082023	P211082023	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	€ -
1549	11/09/2023	P607082023	P607082023	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 506,59	€ 506,59	€ -
1550	11/09/2023	P607082023	P607082023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 164,57	€ 164,57	€ -
1551	11/09/2023	P607082023	P607082023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 178,96	€ 178,96	€ -
1552	11/09/2023	P607082023	P607082023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,36	€ 74,36	€ -
1553	11/09/2023	P607082023	P607082023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 131,91	€ 131,91	€ -
1554	11/09/2023	P607082023	P607082023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 122,54	€ 122,54	€ -
1555	11/09/2023	P607082023	P607082023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 57,14	€ 57,14	€ -
1556	11/09/2023	P608082023	P608082023	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	€ -
1557	11/09/2023	P608082023	P608082023	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 82,04	€ 82,04	€ -
1558	11/09/2023	P608082023	P608082023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 169,73	€ 169,73	€ -
1559	11/09/2023	P608082023	P608082023	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 187,54	€ 187,54	€ -
1560	11/09/2023	P608082023	P608082023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 135,26	€ 135,26	€ -
1561	11/09/2023	P608082023	P608082023	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	€ 275,31	€ 275,31	€ -
1562	11/09/2023	P608082023	P608082023	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,27	€ 148,27	€ -
1563	11/09/2023	P206082023	P206082023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3,48	€ 3,48	€ -
1564	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 59,14	€ 59,14	€ -
1565	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 2.223,72	€ 2.223,72	€ -
1566	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 2.302,03	€ 2.302,03	€ -

1567	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 1.882,37	€ 1.882,37	€ -
1568	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 1.397,02	€ 1.397,02	€ -
1569	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 2.068,32	€ 2.068,32	€ -
1570	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 1.647,88	€ 1.647,88	€ -
1571	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 1.572,64	€ 1.572,64	€ -
1572	11/09/2023	P201082023	P201082023	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	€ 329,02	€ 329,02	€ -
1573	11/09/2023	P909082023	P909082023	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	€ 164,76	€ 164,76	€ -
1574	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 524,37	€ 524,37	€ -
1575	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 861,91	€ 861,91	€ -
1576	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 780,99	€ 780,99	€ -
1577	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 618,77	€ 618,77	€ -
1578	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 808,95	€ 808,95	€ -
1579	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 693,60	€ 693,60	€ -
1580	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 673,22	€ 673,22	€ -
1581	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 268,18	€ 268,18	€ -
1582	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	AGOSTO 2023 - 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	€ 16,59	€ 16,59	€ -
1583	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE AREA VIGILANZA	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU 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	€ 21,38	€ 21,38	€ -
1584	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 822,12	€ 822,12	€ -
1585	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 672,27	€ 672,27	€ -
1586	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 498,96	€ 498,96	€ -
1587	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 738,75	€ 738,75	€ -
1588	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 588,63	€ 588,63	€ -
1589	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 561,77	€ 561,77	€ -
1590	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA - INDENNITA/PRODOTTIVITA ANNO 2022	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 117,47	€ 117,47	€ -
1591	11/09/2023	AGOSTO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004 + INDENNITA/PRODOTTIVITA 2022	AGOSTO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004 + INDENNITA/PRODOTTIVITA 2022	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	€ 19.955,56	€ 19.955,56	€ -
1592	11/09/2023	AGOSTO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1040	AGOSTO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 649,00	€ 649,00	€ -
1593	11/09/2023	AGOSTO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	AGOSTO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 357,94	€ 357,94	€ -
1594	11/09/2023	AGOSTO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023 - ACCONTO	AGOSTO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2023 - ACCONTO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 167,94	€ 167,94	€ -
1595	11/09/2023	AGOSTO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	AGOSTO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.163,64	€ 1.163,64	€ -
1596	11/09/2023	AGOSTO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2023 - PRODOTTIVITA/INDENNITA 2022	AGOSTO 2023 - RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2023 - PRODOTTIVITA/INDENNITA 2022	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	€ 12,08	€ 12,08	€ -
1597	11/09/2023	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	AGOSTO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 19.155,80	€ 19.155,80	€ -
1598	11/09/2023	AGOSTO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	AGOSTO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.042,77	€ 1.042,77	€ -
1599	11/09/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023/08	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA DIPENDENTE - 2023/08	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
1600	11/09/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE - 2023/08	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - QUOTA ENTE - 2023/08	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
1601	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 3.274,73	€ 3.274,73	€ -
1602	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 2.894,66	€ 2.894,66	€ -
1603	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 10.055,81	€ 10.055,81	€ -
1604	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.154,81	€ 9.154,81	€ -

1605	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	€ 7.211,30	€ 7.211,30	€ -	
1606	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	€ 9.439,00	€ 9.439,00	€ -	
1607	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	€ 8.109,26	€ 8.109,26	€ -	
1608	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	€ 8.055,49	€ 8.055,49	€ -	
1609	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA'	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	€ 3.095,34	€ 3.095,34	€ -	
1610	12/09/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2	€ 378,95	€ 378,95	€ -	
1611	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2	€ 100,00	€ 100,00	€ -	
1612	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - RIMBORSO IRPEF DA 730	SETTEMBRE 2023 - 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 riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2	€ 1.079,00	€ 1.079,00	€ -	
1613	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - RIMBORSO IRPEF DA 730 - ADDIZIONALE REGIONALE	SETTEMBRE 2023 - 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 riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2	€ 60,00	€ 60,00	€ -	
1614	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0 € 93,37	€ 93,37	€ -	
1615	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010	€ 57,23	€ 57,23	€ -	
1616	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.	0	€ 16,08	€ 16,08	€ -	
1617	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776500587	€ 100,00	€ 100,00	€ -	
1618	12/09/2023	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	SETTEMBRE 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960	€ 101,00	€ 101,00	€ -	
1619	13/09/2023	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.8.2023 al 31.8.2023	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.8.2023 al 31.8.2023	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585	€ 1.259,25	€ 1.259,25	€ -	
1620	13/09/2023	Restituzione somma indebitamente versata per sanzione CDS n. 701/Z/2023	Restituzione somma indebitamente versata per sanzione CDS n. 701/Z/2023	2159	0	DIVERSI A FAMIGLIE	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		0	€ 24,90	€ 24,90	€ -	
1621	13/09/2023	Liquidazione fattura per fornitura fioriere piramidali	ACCONTO Fatt.n. 301 del 31/08/2023 FORNITURA DI FIORIERE PIRAMIDE TRONCO-CONICHE	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	FLY S.R.L.	4198550263	4198550263	€ 1.873,53	€ 1.873,53	€ 337,85
1622	13/09/2023	Liquidazione fattura per fornitura fioriere	SALDO Fatt.n. 301 del 31/08/2023 FORNITURA DI FIORIERE PIRAMIDE TRONCO-CONICHE	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	FLY S.R.L.	4198550263	4198550263	€ 11.581,85	€ 11.581,85	€ 2.088,53
1623	13/09/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 16/8 del 31/08/2023 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECON S.R.L.	1227820030	€ 165,69	€ 165,69	€ 29,88	
1624	13/09/2023	Liquidazione fattura per intervento di manutenzione ruota trattorino di proprietà comunale	SALDO Fatt.n. 121 del 01/09/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE 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	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	LNRMNRN81T11D872X	2619280031	€ 122,00	€ 122,00	€ 22,00
1625	13/09/2023	Liquidazione fattura per postalizzazione sanzioni c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0001145912 del 31/08/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI	2066400405	€ 4.106,95	€ 4.106,95	€ -	
1626	13/09/2023	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO EV 834 MW	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO EV 834 MW	1056	5	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	08.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	REGIONE PIEMONTE	80087670016	€ 39,99	€ 39,99	€ -	
1627	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006123 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA MONUMENTO ALPINI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 195,74	€ 195,74	€ 0,71
1627	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006121 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA BELLETTI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 195,74	€ 195,74	€ 2,46
1627	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006120 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA SANTAMBROGIO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 195,74	€ 195,74	€ 3,17
1627	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006125 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE LARGO POMBIA	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 195,74	€ 195,74	€ 3,58
1627	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006129 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA DON BOSCO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 195,74	€ 195,74	€ 3,73
1627	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006124 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA TICINO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 195,74	€ 195,74	€ 4,09
1628	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006131 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE AREA SGAMBAMENTO CANI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 103,40	€ 103,40	€ 1,41
1628	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006126 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE SERVIZIO IGIENICO AREA CHIODINI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 103,40	€ 103,40	€ 2,25
1628	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006122 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 Consumo acqua potabile Parco Zona Speciale 5	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 103,40	€ 103,40	€ 2,42
1628	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006130 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCHEGGIO VIA L. DA VINCI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 103,40	€ 103,40	€ 3,32
1629	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000006128 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 68,13	€ 68,13	€ 6,13

1630	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2023000006119 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE 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.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 16,48	€ 16,48	€ 1,48
1631	15/09/2023	GENNAIO/LUGLIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA2023000006127 del 29/08/2023 GENNAIO/LUGLIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 94,57	€ 94,57	€ 8,57
1632	15/09/2023	SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCALE ADIBITO AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 05 del 05/09/2023 SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - CANONE LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	€ 1.053,92	€ 1.053,92	€ -
1633	15/09/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per servizio in cloud portale dei pagamenti PAGOPA	SALDO Fatt.n. 179/E del 01/09/2023 SETTEMBRE 2023 - SERVIZIO IN CLOUD GESTIONE PORTALE DEI 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	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
1634	15/09/2023	Settembre 2023 - Liquidazione fattura per fornitura licenza duso software Sistema Web gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 180/E del 01/09/2023 SETTEMBRE 2023 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00
1635	15/09/2023	Ottobre 2023 - Liquidazione fattura per canone FWA PAC/PAL e pacchetto IP	SALDO Fatt.n. 3211 del 01/09/2023 OTTOBRE 2023 - CANONE FWA PAC PAL E CANONE PACCHETTI IP	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 319,64	€ 319,64	€ 57,64
1636	15/09/2023	OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET, RADIO E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 3400 del 01/09/2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 151,28	€ 151,28	€ 27,28
1637	15/09/2023	Ottobre/Novembre 2023 - Liquidazione fattura per canone connessione internet, radio e fonìa	ACCONTO Fatt.n. 3400 del 01/09/2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 85,40	€ 85,40	€ 15,40
1638	15/09/2023	Ottobre/Novembre 2023 - Liquidazione fattura per canone connessione internet, radio e fonìa	ACCONTO Fatt.n. 3400 del 01/09/2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 97,60	€ 97,60	€ 17,60
1639	15/09/2023	Ottobre/Novembre 2023 - Liquidazione fattura per canone connessione internet, radio e fonìa	ACCONTO Fatt.n. 3400 del 01/09/2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 122,00	€ 122,00	€ 22,00
1640	15/09/2023	Ottobre/Novembre 2023 - Liquidazione fattura per canone connessione internet, radio e fonìa	SALDO Fatt.n. 3400 del 01/09/2023 OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 2.217,98	€ 2.217,98	€ 399,96
1641	18/09/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	SALDO Fatt.n. 30PA del 31/08/2023 AGOSTO 2023 - 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	€ 909,88	€ 909,88	€ 164,08
1642	18/09/2023	Liquidazione fattura per esecuzione tagliando Fiat Ducato	SALDO Fatt.n. 120 del 01/09/2023 Intervento di esecuzione tagliando Fiat Ducato	1417	1	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	LNRMRN81T11D872X	2619280031	€ 588,76	€ 588,76	€ 106,17
1643	18/09/2023	Adesione all'Associazione Lega dei Comuni per l'anno 2023	Adesione all'Associazione Lega dei Comuni per l'anno 2023	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01.02-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ -
1644	18/09/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412313954783 del 13/09/2023 AGOSTO 2023 - 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	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1645	18/09/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412313954781 del 13/09/2023 AGOSTO 2023 - 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	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1646	18/09/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412313954780 del 13/09/2023 AGOSTO 2023 - 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	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1647	18/09/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412313954782 del 13/09/2023 AGOSTO 2023 - 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	€ 47,32	€ 47,32	€ 2,25
1648	18/09/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412313954776 del 13/09/2023 AGOSTO 2023 - 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	€ 11,12	€ 11,12	€ 0,53
1649	18/09/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412313954779 del 13/09/2023 AGOSTO 2023 - 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	€ 11,12	€ 11,12	€ 0,53
1650	18/09/2023	AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412313954778 del 13/09/2023 AGOSTO 2023 - 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	€ 125,32	€ 125,32	€ 5,97
1651	19/09/2023	Luglio 2023 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1023231692 del 08/09/2023 LUGLIO 2023 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 225,07	€ 225,07	€ -
1651	19/09/2023	Luglio 2023 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1023231692 del 08/09/2023 LUGLIO 2023 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 225,07	€ 225,07	€ -
1652	19/09/2023	Liquidazione fattura per intervento di riparazione scanner	SALDO Fatt.n. 070/a del 13/09/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCANNER	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	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	€ 115,90	€ 115,90	€ 20,90
1653	19/09/2023	Liquidazione fattura per fornitura buoni carburante	ACCONTO Fatt.n. 19900779 del 13/09/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1056	1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CO-MUNE - SERVIZI SOCIALI	12.03-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	11403240960	11403240960	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
1654	19/09/2023	Liquidazione fattura per fornitura buoni carburante	ACCONTO Fatt.n. 19900779 del 13/09/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1056	2	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CO-MUNE - VIABILITA'	08.01-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	11403240960	11403240960	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -
1655	19/09/2023	Liquidazione fattura per fornitura buoni carburante	ACCONTO Fatt.n. 19900779 del 13/09/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1056	3	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CO-MUNE - POLIZIA	03.01-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	11403240960	11403240960	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
1656	19/09/2023	Liquidazione fattura per fornitura buoni carburante	SALDO Fatt.n. 19900779 del 13/09/2023 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1417	0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLAST.	04.02-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	11403240960	11403240960	€ 2.840,37	€ 2.840,37	€ -
1657	19/09/2023	Liq. fattura per realizzazione di un adeguamento sulle uscite tribuna presso stadio Beretta-Muttini	SALDO Fatt.n. 1NC/2021 del 31/08/2023 Storno totale fattura n. 153 del 31.08.2023 - emessa non in regime di split payment	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	C.M.F. di CORRADO MARCO - & C. S.n.c.	1598620035	1598620035	€ 1.037,00	€ 1.037,00	€ -
1657	19/09/2023	Liq. fattura per realizzazione di un adeguamento sulle uscite tribuna presso stadio Beretta-Muttini	SALDO Fatt.n. 153/2023 del 31/08/2023 Lavori di adeguamento uscite tribuna stadio Beretta e Muttini	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	C.M.F. di CORRADO MARCO - & C. S.n.c.	1598620035	1598620035	€ 1.037,00	€ 1.037,00	€ -
1657	19/09/2023	Liq. fattura per realizzazione di un adeguamento sulle uscite tribuna presso stadio Beretta-Muttini	SALDO Fatt.n. 154/2023 del 31/08/2023 Lavori di realizzazione adguamento uscite stadio Beretta e Muttini	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	C.M.F. di CORRADO MARCO - & C. S.n.c.	1598620035	1598620035	€ 1.037,00	€ 1.037,00	€ 187,00

1658	19/09/2023	Agosto 2023 - Liquidazione fattura per servizi di igiene ambientale	SALDO Fatt.n. 0000449/E del 31/08/2023 AGOSTO 2023 - CANONE IGIENE URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	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	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 4.500,00
1659	28/09/2023	Progetto Nati per Leggere 2023/2024 - Liquidazione quota di competenza	Progetto Nati per Leggere 2023/2024 - Liquidazione quota di competenza	1908	0	PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	12.01-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI ARONA	81000470039	143240034	€ 511,47	€ 511,47	€ -
1660	28/09/2023	Rimborso costo di estrazione elenchi agricoltori Camera di Commercio	Rimborso costo di estrazione elenchi agricoltori Camera di Commercio	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	80008390033	565680030	€ 11,26	€ 11,26	€ -
1661	28/09/2023	Acquisto carte didentita	Acquisto carte didentita	1116	0	SPESE DI MANUT.E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	PREFETTURA DI NOVARA	80014540035		€ 37,20	€ 37,20	€ -
1662	28/09/2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSIGLIARE PER MATRIMONIO DEL GIORNO 1 SETTEMBRE 2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSIGLIARE PER MATRIMONIO DEL GIORNO 1 SETTEMBRE 2023	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				€ 100,00	€ 100,00	€ -
1663	28/09/2023	Liquidazione fattura per fornitura abbigliamento da lavoro per personale addetto allufficio tecnico	SALDO Fatt.n. S00384 del 18/09/2023 FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ADDEETTI UFFICIO URBANISTICA	1925	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.03.01.02.004	Vestiario	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 796,04	€ 796,04	€ 143,55
1664	28/09/2023	Adesione al portale Entionline - Servizi per gli Enti Locali - Liquidazione prima annualita	SALDO Fatt.n. 0002139529 del 13/09/2023 AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTI ON LINE - PRIMA ANNUALITA	1042	1	SPESE SUPPORTI LEGISLATIVI E MODULISTICA	01.03-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 622,20	€ 622,20	€ 112,20