

num.mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.I/iv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1224	03/07/2024	Liquidazione fattura per rilegatura registri di stato civile anno 2023	SALDO Fatt.n. 48 del 27/06/2024 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	1116	1	SPESA DI MANUT. E FUNZ. TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1499890034	1499890034	200,08	200,08
1225	03/07/2024	Liquidazione fattura per abbonamento annuale al sistema Tang@fast	SALDO Fatt.n. 1263 del 28/06/2024 abbonamento anno 2024 Tang@fast	1268	1	SPESA DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	NOISICURIA PROJECT S.R.L.		3491710988	158,60	158,60
1226	03/07/2024	Giugno 2024 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 748 del 27/06/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESA PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V		500,00	500,00
1227	03/07/2024	SECONDO TRIMESTRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 10105068642 del 28/06/2024 2° TRIMESTRE 2024 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	1	SPESA DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040063	182,06	182,06
1228	03/07/2024	Giugno 2025 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido Comunale	ACCONTO Fatt.n. FVL198 del 28/06/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	3.211,00	3.211,00
1229	03/07/2024	Giugno 2024 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. FVL198 del 28/06/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	770,64	770,64
1230	03/07/2024	Febbraio/Aprile 2024 - Liquidazione fattura per integrazione quota oraria e Maggio 2024 - Liquidazione fattura per servizio assistenza educativa a favore di soggetti in condizione di disabilità	SALDO Fatt.n. 636/PA del 16/06/2024 FEBBRAIO/APRILE 2024 - INTEGRAZIONE QUOTA ORARIA SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	2.074,72	2.074,72
1230	03/07/2024	Febbraio/Aprile 2024 - Liquidazione fattura per integrazione quota oraria e Maggio 2024 - Liquidazione fattura per servizio assistenza educativa a favore di soggetti in condizione di disabilità	SALDO Fatt.n. 633/PA del 15/06/2024 MAGGIO 2024 - ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	2.074,72	2.074,72
1231	03/07/2024	Febbraio/Marzo 2024 - Integrazione quota oraria - Maggio 2024 - Servizio assistenza sezione semi-divezzi	SALDO Fatt.n. 637/PA del 16/06/2024 FEBBRAIO/APRILE 2024 - INTEGRAZIONE ORARIA SERVIZIO EDUCATIVO SEZIONE SEMI-DIVEZZI	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	4.020,53	4.020,53
1231	03/07/2024	Febbraio/Marzo 2024 - Integrazione quota oraria - Maggio 2024 - Servizio assistenza sezione semi-divezzi	SALDO Fatt.n. 634/PA del 15/06/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO EDUCATIVI SEZIONE SEMI-DIVEZZI	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	4.020,53	4.020,53
1232	03/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO	SALDO Fatt.n. 635/PA del 15/06/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	450,45	450,45
1233	03/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	SALDO Fatt.n. 2536/E del 24/06/2024 ELABORAZIONE STIPENDI GIUGNO 2024	1054	100	SPESA PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	239,93	239,93
1234	03/07/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	SALDO Fatt.n. 130/E del 01/07/2024 Fornitura servizio in cloud pagopa Luglio/2024	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
1235	08/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di giugno	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	186,58	186,58
1236	08/07/2024	P201062024 - Mese di giugno	P201062024 - Mese di giugno	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT. OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.403,31	1.403,31
1237	08/07/2024	P607062024 - Mese di giugno	P607062024 - Mese di giugno	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	166,01	166,01
1238	08/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di giugno	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	501,01	501,01
1239	08/07/2024	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI QUINQUENNIO 2024-2028 - Mese di giugno	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PUBBLICITA' E AFFISSIONI QUINQUENNIO 2024-2028 - Mese di giugno	1059	100	SPESA PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI - RAGIONERIA	01.11-1.03.02.16.001	Publicazione bandi di gara	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	12,75	12,75
1240	08/07/2024	ANNO 2024 - CPDEL SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di giugno	ANNO 2024 - CPDEL SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di giugno	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	453,37	453,37
1241	08/07/2024	P201062024 - Mese di giugno	P201062024 - Mese di giugno	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	1.798,99	1.798,99
1242	08/07/2024	P607062024 - Mese di giugno	P607062024 - Mese di giugno	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	125,46	125,46
1243	08/07/2024	ANNO 2024 - TFR SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di giugno	ANNO 2024 - TFR SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di giugno	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	90,35	90,35
1244	08/07/2024	P608062024 - Mese di giugno	P608062024 - Mese di giugno	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
1245	08/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di giugno	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	803,69	803,69
1246	08/07/2024	P201062024 - Mese di giugno	P201062024 - Mese di giugno	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.804,48	1.804,48
1247	08/07/2024	P206062024 - Mese di giugno	P206062024 - Mese di giugno	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3,48	3,48
1248	08/07/2024	P607062024 - Mese di giugno	P607062024 - Mese di giugno	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	74,36	74,36
1249	08/07/2024	P608062024 - Mese di giugno	P608062024 - Mese di giugno	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	169,73	169,73
1250	08/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di giugno	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	644,48	644,48
1251	08/07/2024	P201062024 - Mese di giugno	P201062024 - Mese di giugno	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	2.264,92	2.264,92
1252	08/07/2024	P607062024 - Mese di giugno	P607062024 - Mese di giugno	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	133,57	133,57
1253	08/07/2024	P608062024 - Mese di giugno	P608062024 - Mese di giugno	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
1254	08/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di giugno	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
1255	08/07/2024	P201062024 - Mese di giugno	P201062024 - Mese di giugno	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	1.932,22	1.932,22
1256	08/07/2024	P607062024 - Mese di giugno	P607062024 - Mese di giugno	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	124,20	124,20
1257	08/07/2024	P608062024 - Mese di giugno	P608062024 - Mese di giugno	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
1258	08/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di giugno	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	689,78	689,78

1259	08/07/2024	P201062024 - Mese di giugno	P201062024 - Mese di giugno	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	1.931,23	1.931,23
1260	08/07/2024	P607062024 - Mese di giugno	P607062024 - Mese di giugno	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	58,80	58,80
1261	08/07/2024	P609062024 - Mese di giugno	P609062024 - Mese di giugno	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
1262	08/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di giugno	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	689,70	689,70
1263	08/07/2024	P201062024 - Mese di giugno	P201062024 - Mese di giugno	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	740,29	740,29
1264	08/07/2024	P608062024 - Mese di giugno	P608062024 - Mese di giugno	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
1265	08/07/2024	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA' - Mese di giugno	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA' - Mese di giugno	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	264,44	264,44
1266	08/07/2024	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di giugno	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di giugno	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	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	23,07	23,07
1267	08/07/2024	P201062024 - Mese di giugno	P201062024 - Mese di giugno	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	64,60	64,60
1268	08/07/2024	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di giugno	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di giugno	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	5,75	5,75
1269	08/07/2024	P201062024 - Mese di giugno	P201062024 - Mese di giugno	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	16,08	16,08
1270	08/07/2024	P201062024 - Mese di giugno	P201062024 - Mese di giugno	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	2.083,07	2.083,07
1271	08/07/2024	P909062024 - Mese di giugno	P909062024 - Mese di giugno	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	182,48	182,48
1272	08/07/2024	P211062024 - Mese di giugno	P211062024 - Mese di giugno	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
1273	08/07/2024	P607062024 - Mese di giugno	P607062024 - Mese di giugno	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL. PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	473,89	473,89
1274	08/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di giugno	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	8.008,43	8.008,43
1275	08/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di giugno	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	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	838,06	838,06
1276	08/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di giugno	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di giugno	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	2.428,79	2.428,79
1277	08/07/2024	GIUGNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1045	GIUGNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1045	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	1.071,80	1.071,80
1278	08/07/2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT GIUGNO 2024	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	29.502,90	29.502,90
1279	08/07/2024	VERSAMENTO IVA GIUGNO 2024	VERSAMENTO IVA GIUGNO 2024	2154	0	IV.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	9.287,30	9.287,30
1280	09/07/2024	Rimborso spese per serata musicale	Rimborso spese per serata musicale	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	370,00	370,00
1281	09/07/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di luglio	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di luglio	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			11.279,64	11.279,64
1281	09/07/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di luglio	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di luglio	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			11.279,64	11.279,64
1282	09/07/2024	SPESA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - Mese di luglio	SPESA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE - Mese di luglio	1006	0	SPESA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	01.07-1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	DIPENDENTI COMUNALI			1.574,59	1.574,59
1283	09/07/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di luglio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di luglio	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			5.895,59	5.895,59
1284	09/07/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di luglio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di luglio	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			8.831,52	8.831,52
1285	09/07/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - 2024/07	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - 2024/07	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	13,10	13,10
1286	09/07/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di luglio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di luglio	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			7.511,13	7.511,13
1287	09/07/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - 2024/07	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - 2024/07	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	34,78	34,78
1288	09/07/2024	SPESA PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO - Mese di luglio	SPESA PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO - Mese di luglio	1204	0	SPESA PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	DIPENDENTI COMUNALI			4.716,75	4.716,75
1289	09/07/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di luglio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di luglio	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			9.439,78	9.439,78
1290	09/07/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di luglio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di luglio	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			8.062,88	8.062,88
1291	09/07/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di luglio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di luglio	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			7.754,43	7.754,43
1292	09/07/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di luglio	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di luglio	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			3.050,77	3.050,77
1293	09/07/2024	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di luglio	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di luglio	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			237,17	237,17
1294	09/07/2024	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di luglio	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di luglio	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			201,41	201,41
1295	09/07/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - 2024/07	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - 2024/07	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	47,88	47,88
1296	09/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di luglio	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di luglio	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			5.980,00	5.980,00
1297	09/07/2024	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di luglio	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di luglio	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			100,00	100,00

1298	09/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di luglio	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di luglio	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			27,00	27,00
1299	09/07/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di luglio	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di luglio	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.	1776500687		551,00	551,00
1299	09/07/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di luglio	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di luglio	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.	11991500015		551,00	551,00
1299	09/07/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di luglio	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di luglio	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.	11991500015		551,00	551,00
1299	09/07/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di luglio	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di luglio	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960		551,00	551,00
1300	09/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di luglio	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di luglio	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.			194,71	194,71
1300	09/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di luglio	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di luglio	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	80009830038		194,71	194,71
1300	09/07/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di luglio	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di luglio	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		194,71	194,71
1301	09/07/2024	Liquidazione fattura per servizio disinfezione e bonifica locali adibiti a seggi elettorali per consultazioni del 8-9 giugno 2024	ACCONTO Fatt.n. 00000324/PA del 01/07/2024 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	1204	0	SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO	01.07-1.03.02.16.990	Altre spese per servizi amministrativi	NOVARA SANIFICAZIONI	1553330034	691,34	691,34	
1302	09/07/2024	Liquidazione fattura per servizio disinfezione e bonifica locali adibiti a seggi elettorali per consultazioni del 8-9 giugno 2024	SALDO Fatt.n. 00000324/PA del 01/07/2024 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI 8 E 9 GIUGNO 2024	1006	0	SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE	01.07-1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	NOVARA SANIFICAZIONI	1553330034	345,66	345,66	
1303	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092044 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	718,42	718,42
1304	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092044 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	105,53	105,53
1305	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092045 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	761,33	761,33
1306	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092048 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	46,12	46,12
1307	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092049 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1739	1	UTENZE E CANONI CIMITERO	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	59,43	59,43
1308	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092073 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	327,83	327,83
1309	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092087 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	64,51	64,51
1310	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092082 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	426,15	426,15
1311	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092042 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	59,78	59,78
1311	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092065 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALLATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	59,78	59,78
1312	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092068 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	506,02	506,02
1313	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092051 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	150,40	150,40
1314	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092053 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	2.535,57	2.535,57
1314	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092040 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	2.535,57	2.535,57
1314	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092046 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	2.535,57	2.535,57
1314	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092059 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	2.535,57	2.535,57
1314	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092056 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	2.535,57	2.535,57
1315	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092069 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	2.395,63	2.395,63
1315	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092070 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	2.395,63	2.395,63
1315	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092063 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CICHIONI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.395,63	2.395,63
1315	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092072 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA XIV 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	2.395,63	2.395,63
1316	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092052 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	759,72	759,72
1316	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092041 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	759,72	759,72
1316	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092050 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	759,72	759,72
1316	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092066 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	759,72	759,72
1317	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092071 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	979,89	979,89
1317	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092060 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	979,89	979,89

1317	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092064 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	979.89	979.89
1317	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092061 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	979.89	979.89
1318	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092057 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA TANGENZIALE NORD	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	431.07	431.07
1318	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092075 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	431.07	431.07
1318	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092047 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	431.07	431.07
1318	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092043 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	431.07	431.07
1319	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092058 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	599.64	599.64
1319	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092076 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA 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	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	599.64	599.64
1319	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092055 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA CAVALLE 4	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	599.64	599.64
1319	10/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240092054 del 24/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	599.64	599.64
1320	10/07/2024	ANNO 2023 - CONSUMO ACQUA CIMTERO	ACCONTO Fatt.n. BOL PA2024000004614 del 02/07/2024 APRILE/GIUGNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMTERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	288.46	288.46
1321	10/07/2024	APRILE/GIUGNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000004614 del 02/07/2024 APRILE/GIUGNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMTERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	407.81	407.81
1322	10/07/2024	APRILE/GIUGNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000004613 del 02/07/2024 APRILE/GIUGNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	701.89	701.89
1323	10/07/2024	APRILE/GIUGNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000004611 del 02/07/2024 APRILE/GIUGNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	310.13	310.13
1324	10/07/2024	APRILE/GIUGNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA2024000004612 del 02/07/2024 APRILE/GIUGNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (CO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	426.77	426.77
1325	10/07/2024	Liquidazione fattura per fornitura bocconi acqua ufficio polizia locale	SALDO Fatt.n. 242/E del 01/07/2024 FORNITURA BOCCIONI ACQUA UFFICIO 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	122.00	122.00
1326	10/07/2024	MAGGIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMTERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 154 e del 02/07/2024 MAGGIO/GIUGNO 2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMTERO COMUNALE	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMTERI 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
1327	10/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIRITTI RELATIVI A SERATA MUSICALE	SALDO Fatt.n. 1624020093 del 21/06/2024 UFF. NOVARA PIAZZA SAN GIOVANNI PER 22-06-2024-22-06-2024 Esecuz. musicali SM 130340/22049	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.)	1338610587	987061009	287.62	287.62
1328	10/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RATA 1/2024 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA	SALDO Fatt.n. 173/PA del 30/06/2024 RATA 1/2024 - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI 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	2.385.32	2.385.32
1329	10/07/2024	Manutenzione per riparazione impianto videosorveglianza per evento meteorologico straordinario del 25.07.2023 e altri guasti	SALDO Fatt.n. 179/PA del 30/06/2024 INTERVENTO DI RIPAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI	3104	0	TELECAMERE	03.02-2.02.01.04.002	Impianti	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	14.947.20	14.947.20
1330	10/07/2024	Fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Concolia Service LUGLIO 2024 - LIQ. FATTURA PER LICENZA DUSO SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	SALDO Fatt.n. 0002134674 del 30/06/2024 CANONE PER SERVIZIO GESTIONE APPLICATIVO SANZIONI CODICE DELLA STRADA	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
1331	10/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LICENZA DUSO SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	SALDO Fatt.n. 131/E del 01/07/2024 LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB LUGLIO/2024	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
1332	10/07/2024	GENNAIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	SALDO Fatt.n. 22PA del 30/06/2024 GENNAIO/GIUGNO 2024 - SERVIZIO 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	1.075.31	1.075.31
1333	12/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA PRESSO ASLO NIDO	SALDO Fatt.n. 21PA del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZI AUSILIARI DI PULIZIA PRESSO ASLO NIDO	1776	1	SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASLO 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	2.357.41	2.357.41
1334	12/07/2024	Servizio educativo per prolungamento orario asilo nido (Post Asilo) Febbraio-Aprile 2024	SALDO Fatt.n. 642/PA del 16/06/2024 FEBBRAIO/APRILE 2024 - ADEGUAMENTO TARIFFARIO SERVIZIO POST ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	63.44	63.44
1335	12/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	ACCONTO Fatt.n. 638/PA del 16/06/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO 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	8.558.55	8.558.55
1336	12/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA	SALDO Fatt.n. 638/PA del 16/06/2024 MAGGIO 2024 - SERVIZIO 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	1.433.25	1.433.25
1337	12/07/2024	GENNAIO/APRILE 2024 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA	ACCONTO Fatt.n. 640/PA del 16/06/2024 GENNAIO/APRILE 2024 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA	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	1.221.54	1.221.54
1338	12/07/2024	GENNAIO/APRILE 2024 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA	SALDO Fatt.n. 640/PA del 16/06/2024 GENNAIO/APRILE 2024 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA	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	226.23	226.23
1339	12/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 639/PA del 16/06/2024 MAGGIO 2024 - 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	1.126.13	1.126.13

1340	12/07/2024	GENNAIO/APRILE 2024 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 641/PA del 16/06/2024 GENNAIO/APRILE 2024 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA PER SERVIZIO DI 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	166,98	166,98
1341	12/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 24V3005607 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE	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	1.172,63	1.172,63
1341	12/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	SALDO Fatt.n. 24V3005608 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 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	1.172,63	1.172,63
1342	12/07/2024	GENNAIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 3FO24061284 del 20/06/2024 GENNAIO/GIUGNO 2024 - 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
1343	12/07/2024	GENNAIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 3FO24061284 del 20/06/2024 GENNAIO/GIUGNO 2024 - 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
1344	12/07/2024	GENNAIO/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 3FO24061284 del 20/06/2024 GENNAIO/GIUGNO 2024 - 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
1345	12/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICA BIENNALE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 4306/80 del 24/06/2024 VERIFICA PERIODICA BIENNALE 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	TUV AUSTRIAITALIA S.P.A.	1055750333	1055750333	219,60	219,60
1346	12/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICA BIENNALE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 4306/80 del 24/06/2024 VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1366	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TUV AUSTRIAITALIA S.P.A.	1055750333	1055750333	109,80	109,80
1347	12/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICA BIENNALE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 4306/80 del 24/06/2024 VERIFICA PERIODICA BIENNALE 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	TUV AUSTRIAITALIA S.P.A.	1055750333	1055750333	109,80	109,80
1348	12/07/2024	Liquidazione di spesa relativa a rimborso spese postali anticipate per servizio notifica delle violazioni da Concilia Service Giugno 2024	SALDO Fatt.n. 0001133956 del 30/06/2024 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	2.881,86	2.881,86
1349	12/07/2024	SERVIZIO DI GESTIONE PROGRAMMA SANZIONI C.D.S.	SALDO Fatt.n. 0002135937 del 30/06/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	1.416,42	1.416,42
1350	12/07/2024	Fornitura di servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Concilia Service	SALDO Fatt.n. 0002136372 del 30/06/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	126,27	126,27
1351	12/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 11/8 del 30/06/2024 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	74,75	74,75
1352	12/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI IGIENE URBANA	SALDO Fatt.n. 00003501E del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - CANONE SERVIZI IGIENE URBANA PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	53.166,66	53.166,66
1353	12/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	ACCONTO Fatt.n. 175/PA del 30/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	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	406,25	406,25
1354	12/07/2024	Liquidazione fattura per manutenzione presidi antincendio	ACCONTO Fatt.n. 175/PA del 30/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	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	588,75	588,75
1355	12/07/2024	Liquidazione fattura per manutenzione presidi antincendio	ACCONTO Fatt.n. 175/PA del 30/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	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	588,75	588,75
1356	12/07/2024	Liquidazione fattura per manutenzione presidi antincendio	ACCONTO Fatt.n. 175/PA del 30/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	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	588,75	588,75
1357	12/07/2024	Liquidazione fattura per manutenzione presidi antincendio	SALDO Fatt.n. 175/PA del 30/06/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	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	588,74	588,74
1358	12/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 19PA del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	93,06	93,06
1359	12/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA SCUOLE MEDIE	ACCONTO Fatt.n. 19PA del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	579,01	579,01
1360	12/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 19PA del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.178,71	1.178,71
1361	12/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. S00211 del 29/06/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER PICCOLI LAVORI DI 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	253,55	253,55
1362	12/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 20PA del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	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
1363	12/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	ACCONTO Fatt.n. 20PA del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	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
1364	12/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 20PA del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.342,59	4.342,59
1365	12/07/2024	Acquisizione del servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione mediante sostituzione di lampade bruciate e ricerche guasti.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 29/06/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	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	5.490,00	5.490,00
1366	16/07/2024	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE RIFERITA AGLI ANNI DAL 2013 AL 2017	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE RIFERITA AGLI ANNI DAL 2013 AL 2017	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		2.662,51	2.662,51

1367	16/07/2024	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE - ANNO 2018	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE - ANNO 2018	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		525,80	525,80
1368	16/07/2024	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE (TEFA) - ANNO 2019	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE (TEFA) - ANNO 2019	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		841,11	841,11
1369	16/07/2024	VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI NOVARA RELATIVA AGLI ANNI DAL 2020 AL 2022	VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA DI NOVARA RELATIVA AGLI ANNI DAL 2020 AL 2022	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		1.122,45	1.122,45
1370	16/07/2024	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - ANNO 2023	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - ANNO 2023	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		470,02	470,02
1371	16/07/2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.6.2024 al 30.6.2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.6.2024 al 30.6.2024	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		1.729,37	1.729,37
1372	16/07/2024	Riversamento somma corrispondente a rimborso cedole librarie a.s. 2024/2025. euro. 114,03	Riversamento somma corrispondente a rimborso cedole librarie a.s. 2024/2025. euro. 114,03	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		114,03	114,03
1373	17/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 1024173774 del 04/07/2024 MAGGIO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	114601006	976,86	976,86
1373	17/07/2024	MAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	ACCONTO Fatt.n. 1024173774 del 04/07/2024 MAGGIO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	114601006	976,86	976,86
1374	17/07/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2722 del 01/07/2024 AGOSTO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET EDIFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	1.428,62	1.428,62
1375	17/07/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2722 del 01/07/2024 AGOSTO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET EDIFICI COMUNALI	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	61,00	61,00
1376	17/07/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2722 del 01/07/2024 AGOSTO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET EDIFICI COMUNALI	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	48,80	48,80
1377	17/07/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2722 del 01/07/2024 AGOSTO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET EDIFICI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	91,50	91,50
1378	17/07/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 2722 del 01/07/2024 AGOSTO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET EDIFICI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEEL S.P.A.	8666990018	8666990018	100,04	100,04
1379	17/07/2024	GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_05465 del 11/07/2024 GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	222,35	222,35
1380	17/07/2024	GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_05458 del 11/07/2024 GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	20,83	20,83
1381	17/07/2024	GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_05459 del 11/07/2024 GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	20,83	20,83
1382	17/07/2024	GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_05460 del 11/07/2024 GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	20,83	20,83
1383	17/07/2024	GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_05461 del 11/07/2024 GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	67,59	67,59
1384	17/07/2024	GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_05464 del 11/07/2024 GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	76,86	76,86
1385	17/07/2024	GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_05462 del 11/07/2024 GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	67,59	67,59
1386	17/07/2024	GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_05463 del 11/07/2024 GIUGNO 2024 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	67,59	67,59
1387	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 14278 del 09/07/2024 GIUGNO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	55,66	55,66
1388	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 14280 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	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	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	84,11	84,11
1389	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 14285 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	448,17	448,17
1390	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 14279 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	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	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	80,61	80,61
1391	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 14287 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	763,96	763,96
1392	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 14282 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	119,38	119,38
1393	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA MARCO POLO	SALDO Fatt.n. 14281 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 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	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	98,11	98,11
1394	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO	SALDO Fatt.n. 14283 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 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	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	126,78	126,78
1395	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA ROMA	ACCONTO Fatt.n. 14289 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI VIA ROMA E VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	33,89	33,89
1396	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALLIATE	ACCONTO Fatt.n. 14289 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI VIA ROMA E VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	38,32	38,32
1397	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	SALDO Fatt.n. 14289 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORI VIA ROMA E 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	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	7.017,70	7.017,70
1398	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 14286 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	514,91	514,91
1399	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	ACCONTO Fatt.n. 14288 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 CIMITERO E CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	129,71	129,71
1400	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 14288 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 CIMITERO E CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	673,39	673,39
1401	18/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 14284 del 09/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	293,48	293,48
1402	19/07/2024	Liquidazione fattura per canone manutenzione ordinaria e pronto intervento impianti semaforici	SALDO Fatt.n. 24001228 del 10/07/2024 CANONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	1933	101	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.		3359900960	976,00	976,00

1403	19/07/2024	Liquidazione fattura per affidamento servizio di RSPP APRILE/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA/INFORMATICA, SICUREZZA ICT	SALDO Fatt.n. 1466 del 30/06/2024 Attivita' di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ST UDI, PROGETT.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
1404	19/07/2024	LUGLIO/AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 294 del 30/06/2024 APRILE/GIUGNO 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	1.592,10	1.592,10
1405	19/07/2024	LUGLIO/AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 05 del 03/07/2024 LUGLIO/AGOSTO 2024 - CANONE LOCAZIONE AFFITTO LOCALI POLIZIA LOCALE	1288	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili				1.131,38	1.131,38
1406	19/07/2024	Liquidazione fattura per gestione del servizio Sezione Semidivezi presso isalio nido comunale	SALDO Fatt.n. 2929 del 01/07/2024 AGOSTO 2024 - CANONE FONIA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	24,40	24,40
1407	19/07/2024	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 01.09.2023 AL 31.12.2023	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 01.09.2023 AL 31.12.2023	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		2.747,04	2.747,04
1408	23/07/2024	GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura per gestione del servizio Sezione Semidivezi presso isalio nido comunale	SALDO Fatt.n. 735/PA del 06/07/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZI EDUCATIVI SEZIONE SEMI DIVEZI ASILO NIDO	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	3.112,20	3.112,20
1409	23/07/2024	GIUGNO 2024 - Liquidazione fattura per affidamento del servizio di assistenza educativa a favore di soggetti in condizioni di disabili	SALDO Fatt.n. 733/PA del 06/07/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALLUNNI AD PERSONAM	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	1.556,10	1.556,10
1410	23/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLUNNI POST ASILO	SALDO Fatt.n. 734/PA del 06/07/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	389,03	389,03
1411	23/07/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 260/E del 15/07/2024 FORNITURA BOCCIONI ACQUA AD USO 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
1412	23/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'	ACCONTO Fatt.n. 736/PA del 06/07/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALLUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALLUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	1.760,85	1.760,85
1413	23/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITA'	SALDO Fatt.n. 736/PA del 06/07/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALLUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITA'	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALLUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	327,60	327,60
1414	23/07/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALLUNNI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 737/PA del 06/07/2024 GIUGNO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALLUNNI 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	225,23	225,23
1415	23/07/2024	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO 2024 - MUTUO CREDITO SPORTIVO	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO 2024 - MUTUO CREDITO SPORTIVO	4011	3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	50.02-4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	6.500,00	6.500,00
1416	23/07/2024	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO 2024 - MUTUO CREDITO SPORTIVO	LIQUIDAZIONE RATA GIUGNO 2024 - MUTUO CREDITO SPORTIVO	4011	3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	50.02-4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	3.116,09	3.116,09
1417	23/07/2024	SALDO IVA AVVISO AGENZIA ENTRATE	SALDO IVA AVVISO AGENZIA ENTRATE	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6383391001	6383391001	3.042,67	3.042,67
1418	24/07/2024	APRILE/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	APRILE/GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	805,00	805,00
1419	24/07/2024	GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMETINNO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMETINNO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	47,37	47,37
1419	24/07/2024	GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMETINNO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMETINNO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	47,37	47,37
1419	24/07/2024	GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMETINNO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMETINNO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	47,37	47,37
1419	24/07/2024	GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMETINNO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMETINNO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	47,37	47,37
1419	24/07/2024	GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMETINNO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMETINNO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	47,37	47,37
1419	24/07/2024	GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMETINNO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	GIUGNO 2024 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMETINNO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	47,37	47,37
1420	25/07/2024	Liquidazione fattura per progettazione esecutiva Direzione Lavori e Coordinamento in Fase di Esecuzione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione- Accanto 60%	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_24 del 11/07/2024 Accanto 60% progettazione e direzione lavori di riqualificazione impianto illuminazione pubblica	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LICARI ARCH. ERNESTO ASSOCIATO	LCRRST68E17L750Q	1942760032	5.443,15	5.443,15
1421	25/07/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE	SALDO Fatt.n. 179/FE/2024 del 09/07/2024 Assistenza e consulenza PAS Solare srl	1058	100	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.11-1.03.02.11.006	Patrocinio legale			8406610017	1.000,00	1.000,00
1422	25/07/2024	Completamento fornitura e posa di segnaletica stradale orizzontale integrativa	SALDO Fatt.n. 858 del 30/06/2024 LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE	3479	1	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SEGNALETICA NOVARESE S.R.L.		3335870121	6.771,00	6.771,00
1423	25/07/2024	INFONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	INFONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	1288	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		149,91	149,91
1424	26/07/2024	Prima rata anno 2024 quota consortile CISA Ovest Ticino	Prima rata anno 2024 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION,CONSORZIO INTERCOMLE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST.- OVEST TIGINO	12.04-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TIGINO	1622460036	1622460036	118.230,00	118.230,00
1425	26/07/2024	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 RELATIVAI 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 ROMETINNO	80000210031	80000210031	166,86	166,86
1426	30/07/2024	Realizzazione di un nuovo allaccio allacqueodotto Comunale per la posa del nuovo contatore a servizio dell'area Sportiva.	SALDO Fatt.n. FAT_ PA202400000000037 del 25/06/2024 Realizzazione di un nuovo allaccio all'acquedotto Comunale per la posa del nuovo contatore a servizio dell'area Sportiva.	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	866,79	866,79
1427	30/07/2024	Liquidazione di spesa per sorveglianza sanitaria D. Lgs. 81/2008 anno 2024.	SALDO Fatt.n. 19/P24 del 24/07/2024 Liquidazione di spesa per sorveglianza sanitaria D. Lgs. 81/2008 anno 2024.	1079	100	PROVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENT-L. 628	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	94,76	94,76
1428	30/07/2024	Liquidazione di spesa per sorveglianza sanitaria D. Lgs. 81/2008 anno 2024.	SALDO Fatt.n. 20/P24 del 24/07/2024 Liquidazione di spesa per sorveglianza sanitaria D. Lgs. 81/2008 anno 2024.	1079	100	PROVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENT-L. 628	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	402,45	402,45
1429	30/07/2024	Liquidazione di spesa per fornitura sistema di gestione dipendenti web.	SALDO Fatt.n. 000159/PA del 26/07/2024 Spesa per fornitura sistema di gestione dipendenti web.	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	ORA SYSTEM S.R.L.	1534190036		1.525,00	1.525,00
1430	31/07/2024	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA A DEL CENTRO CULTURALE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA A DEL CENTRO CULTURALE	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				100,00	100,00

1473	01/08/2024	P607072024 - Mese di luglio	P607072024 - Mese di luglio	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	473,89	473,89
1474	01/08/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di luglio	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di luglio	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	7.020,82	7.020,82
1475	01/08/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di luglio	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di luglio	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	1.204,14	1.204,14
1476	02/08/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - LUGLIO 2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - LUGLIO 2024	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	476,10	476,10
1477	02/08/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LUGLIO 2024 - COD. 1040	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF LUGLIO 2024 - 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	1.015,63	1.015,63
1478	02/08/2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2024	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2024	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	22.365,14	22.365,14
1479	02/08/2024	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2024	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2024	2154	0	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2024	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.088,50	1.088,50
1480	02/08/2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.7.2024 al 31.7.2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.7.2024 al 31.7.2024	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585		1.124,93	1.124,93
1481	02/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO	SALDO Fatt.n. 832 del 29/07/2024 LUGLIO 2024 - 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	CTTTMT81C10A290V		375,00	375,00
1482	02/08/2024	PNRR M1C1-1.4.3 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - COMUNI - CUP F81F22004180006 - LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI	SALDO Fatt.n. 153/E del 15/07/2024 PNRR M1C1-1.4.3 Piattaforma Notifiche Digitali Comuni - CUP F81F22004180006 - Servizio notifiche riscossione tributi	3010	0	PNRR M1C1 INV 1.4 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI CUP F81F22004180006	01.08-2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	5.963,36	5.963,36
1483	02/08/2024	Luglio 2024 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 3121/E del 29/07/2024 LUGLIO 2024 - 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	239,93	239,93
1484	02/08/2024	LUGLIO 2024 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240104853 del 24/07/2024 LUGLIO 2024 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	0,29	0,29
1485	02/08/2024	LUGLIO 2024 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240104854 del 24/07/2024 LUGLIO 2024 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	0,57	0,57
1486	02/08/2024	LUGLIO 2024 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240104855 del 24/07/2024 LUGLIO 2024 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	0,39	0,39
1487	02/08/2024	LUGLIO 2024 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2240104852 del 24/07/2024 LUGLIO 2024 - CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	0,26	0,26
1488	05/08/2024	Liquidazione fattura per fornitura beni e servizi informatici	SALDO Fatt.n. 340 del 31/07/2024 FORNITURA PRODOTTI INFORMATICI	1053	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035	362,40	362,40
1489	05/08/2024	Agosto 2024 - Liquidazione fattura per servizio in cloud portale pagamenti PAGOPA	SALDO Fatt.n. 162/E del 01/08/2024 AGOSTO 2024 - FORNITURA DEL SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183,00	183,00
1490	05/08/2024	Agosto 2024 - Liquidazione fattura per fornitura licenza idoso software sistema Web gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 171/E del 01/08/2024 AGOSTO 2024 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE 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
1491	05/08/2024	Luglio 2024 - Liquidazione fattura per servizi di igiene urbana	SALDO Fatt.n. 0000397/E del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZI DI IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	53.166,66	53.166,66
1492	05/08/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 13/8 del 31/07/2024 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.	GECOR S.R.L.		1227820030	75,71	75,71
1493	05/08/2024	Liq. fattura per incarico professionale per la progettazione definitiva/ese cutiva, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progetto e di Esecuzione, e progetto e SCIA antincendio, ecc. presso RSA	SALDO Fatt.n. 15 del 01/08/2024 incarico professionale per la progettazione definitiva/ese cutiva, la Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progetto e di Esecuzione, e progetto e SCIA antincendio, per le opere di manutenzione	3343	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	12.03-2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	ROSSI ING. LUIGI	RSSLGU70E26D872F	1786490035	11.591,68	11.591,68
1494	05/08/2024	Luglio 2024 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso ASILO Nido	ACCONTO Fatt.n. FVL215 del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - 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	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	2.704,00	2.704,00
1495	05/08/2024	Luglio 2024 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso ASILO Nido	SALDO Fatt.n. FVL215 del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	648,96	648,96
1496	05/08/2024	pagamento telematico	SALDO Fatt.n. 5002	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	2.182,00	2.182,00
1497	05/08/2024	Acquisizione del servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali per anno 2024. CIG B0A463ED08	ACCONTO Fatt.n. 3E del 17/06/2024 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	665,00	665,00
1498	05/08/2024	Acquisizione del servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali per anno 2024. CIG B0A463ED08	SALDO Fatt.n. 3E del 17/06/2024 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	S.A.M. S.A.S. DI IANNUZZELLI STEFANO	2147770032	2147770032	66,50	66,50
1499	05/08/2024	INTERVENTO DI POSA CONTATORE AD USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	SALDO Fatt.n. 1652404366 del 31/07/2024 POSA CONTATORE A SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI	3411	0	CONSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	2.331,30	2.331,30
1500	05/08/2024	LIQ. FATTURA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 237 del 01/08/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO	1776	4	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		2091610036	634,40	634,40
1501	19/08/2024	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INCENTIVI - Mese di agosto	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INCENTIVI - Mese di agosto	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			2.939,27	2.939,27
1502	19/08/2024	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INCENTIVI - Mese di agosto	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INCENTIVI - Mese di agosto	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE/SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		10.284,34	10.284,34	
1503	19/08/2024	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INCENTIVI - Mese di agosto	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - INCENTIVI - Mese di agosto	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE/SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI		1.469,83	1.469,83	
1504	20/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESIBIZIONE MUSICALE	SALDO Fatt.n. FPA 3/24 del 30/07/2024 ESIBIZIONE MUSICALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Servizi diversi n.a.c.	SHOWBZ S.R.L.S.	1742500331	1742500331	715,00	715,00
1505	20/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 23PA del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.426,85	1.426,85
1506	20/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO DI SPURGO CADITOIE STRADALI	SALDO Fatt.n. 508 del 30/07/2024 INTERVENTO DI SPURGO CADITOIE STRADALI	1717	0	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FOGNATURE SPURGHGI (OO.UU. 4.255)	09.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA COCCINELLA ECOSPURGHGI S.R.L.		2188210039	6.000,00	6.000,00
1507	20/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 25PA del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - 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	1.861,11	1.861,11
1508	20/08/2024	Affidamento servizio di pulizia locali asilo nido comunale a seguito di prolungamento orario asilo nido (Post Asilo) Maggio-Luglio 2024	SALDO Fatt.n. 26PA del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO A SEGUITO PROLUNGAMENTO ORARIO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.158,02	1.158,02

1509	20/08/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00291 del 31/07/2024 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	296,23	296,23
1510	20/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 24PA del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	765,12	765,12
1511	20/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	ACCONTO Fatt.n. 24PA del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	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
1512	20/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 24PA del 31/07/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.549,38	4.549,38
1513	20/08/2024	Rimborso spese antenna ripetitrice Condominio Villaggio Verde - Anno 2024	Rimborso spese antenna ripetitrice Condominio Villaggio Verde - Anno 2024	1272	1	RIMBORSO SPESE RIPETITORE	03.01-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CONDOMINIO VILLAGGIO VERDE	94061060037		51,00	51,00
1514	20/08/2024	Liquidazione fattura per fornitura prodotti pulizia e igiene personale per asilo nido comunale	SALDO Fatt.n. 24000574 - RJ del 31/07/2024 FORNITURA PRODOTTI VARI AD USO DELL'ASILO 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.	ICA SYSTEM S.R.L.	1973780263	1973780263	241,67	241,67
1515	20/08/2024	Fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Conciilia Service - LUGLIO 2024	SALDO Fatt.n. 0002141307 del 31/07/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	175,68	175,68
1516	20/08/2024	Fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Conciilia Service - LUGLIO 2024	SALDO Fatt.n. 002140884 del 31/07/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	1.312,11	1.312,11
1517	20/08/2024	Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 5 del 19/07/2024 Servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA	CVLVN170R67F952H	2123040038	126,01	126,01
1518	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 15162 del 24/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - STORNO FATTURA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	1.089,59	1.089,59
1518	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 15167 del 24/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	1.089,59	1.089,59
1518	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 16239 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	1.089,59	1.089,59
1519	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 15163 del 24/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - STORNO FATTURA PRECEDENTE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	144,04	144,04
1519	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 16235 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	144,04	144,04
1519	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 15166 del 24/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	144,04	144,04
1520	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 16236 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	215,40	215,40
1521	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 16230 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	1656	4	UTENZE E CANONI CIMTERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	58,94	58,94
1522	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 16233 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	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	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	114,18	114,18
1523	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 15164 del 24/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - STORNO FATTURA PRECEDENTE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	249,48	249,48
1523	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 15165 del 24/07/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	249,48	249,48
1523	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 16237 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	249,48	249,48
1524	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 16231 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	1629	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	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	84,77	84,77
1525	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ACCONTO Fatt.n. 16240 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	1.118,22	1.118,22
1526	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 16240 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	234,85	234,85
1527	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 16238 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	605,07	605,07
1528	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ACCONTO Fatt.n. 16241 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	79,03	79,03
1528	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ACCONTO Fatt.n. 16241 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	79,03	79,03
1529	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 16232 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - 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	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	8.367,10	8.367,10
1529	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 16234 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - 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	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	8.367,10	8.367,10
1529	20/08/2024	LUGLIO 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ACCONTO Fatt.n. 16241 del 07/08/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	8.367,10	8.367,10
1530	20/08/2024	ANNO 2024 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di agosto	ANNO 2024 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di agosto	1001	0	CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		7.124,98	7.124,98
1530	20/08/2024	ANNO 2024 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di agosto	ANNO 2024 - INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di agosto	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		7.124,98	7.124,98
1531	20/08/2024	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - Mese di agosto	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO - Mese di agosto	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		12.170,89	12.170,89
1532	20/08/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di agosto	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di agosto	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		13.419,75	13.419,75
1533	20/08/2024	VERSAMENTO DIRITTI DI ROGITO A SEGRETARIO COMUNALE - Mese di agosto	VERSAMENTO DIRITTI DI ROGITO A SEGRETARIO COMUNALE - Mese di agosto	1038	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COM.LE	01.02-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		2.436,12	2.436,12
1534	20/08/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di agosto	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di agosto	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		7.524,57	7.524,57
1535	20/08/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di agosto	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di agosto	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		7.513,85	7.513,85

1536	20/08/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENT E - 2024-08	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - 2024-08	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	34,78	34,78	
1537	20/08/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di agosto	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di agosto	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		9.439,36	9.439,36	
1538	20/08/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di agosto	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di agosto	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AL URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		8.061,44	8.061,44	
1539	20/08/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di agosto	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di agosto	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		7.753,43	7.753,43	
1540	20/08/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di agosto	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di agosto	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		3.048,53	3.048,53	
1541	20/08/2024	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di agosto	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di agosto	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		384,32	384,32	
1542	20/08/2024	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di agosto	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di agosto	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		27,75	27,75	
1543	20/08/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - 2024-08	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - Mese di agosto	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	
1544	20/08/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di agosto	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		6.789,00	6.789,00	
1545	20/08/2024	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di agosto	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di agosto	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	
1546	20/08/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di agosto	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di agosto	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.		1776500587	551,00	551,00	
1546	20/08/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di agosto	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di agosto	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.		11991500015	551,00	551,00	
1546	20/08/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di agosto	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di agosto	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.		11991500015	551,00	551,00	
1546	20/08/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di agosto	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di agosto	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.		10540610960	551,00	551,00	
1547	20/08/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di agosto	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	194,71	194,71	
1547	20/08/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di agosto	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		80008930038	0	194,71	194,71
1547	20/08/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di agosto	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	194,71	194,71	
1548	21/08/2024	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				500,00	500,00	
1549	21/08/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400,00	400,00	
1550	21/08/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze domestiche	Erogazione contributi sociali per pagamento utenze domestiche	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				280,00	280,00	
1551	21/08/2024	Erogazione contributi sociali per spese mediche	Erogazione contributi sociali per spese mediche	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				280,00	280,00	
1552	21/08/2024	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				315,00	315,00	
1553	21/08/2024	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				125,00	125,00	
1554	21/08/2024	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo Idrocarburi 2022	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo Idrocarburi 2022	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				225,00	225,00	
1555	21/08/2024	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI - FONDO IDROCARBURI ANNO 2022	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI - FONDO IDROCARBURI ANNO 2022	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
1556	21/08/2024	Liq. fattura per servizio di assistenza educativa presso Istituzione comunale a favore di soggetti in condizione di disabilità	SALDO Fatt.n. 797/PA del 01/08/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS		2652740180	2652740180	1.228,50	1.228,50
1557	21/08/2024	Luglio 2024 - Liquidazione fattura per servizio gestione semidivezzi	SALDO Fatt.n. 797/PA del 01/08/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZIO EDUCATIVO PER GESTIONE SEZIONE SEMIDIVEZZI	1776	3	SERVIZI EDUCATIVI INFANZIA - CONTRIBUTO FONDO SOCIALE ASILO NIDO	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS		2652740180	2652740180	2.457,00	2.457,00
1558	21/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO POST ASILO PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 796/PA del 01/08/2024 LUGLIO 2024 - SERVIZIO POST ASILO 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	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS		2652740180	2652740180	307,13	307,13
1559	21/08/2024	PNRR MIC1 MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI-COMUNI - CUP F81F22004180006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO NOTIFICHE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	SALDO Fatt.n. 0002140645 del 31/07/2024 affidamento servizio notifiche violazioni al codice della strada - PNRR MIC1-4.5 Piattaforma Notifiche Digitali - Comuni - CUP F81F22004180006	3010	0	PNRR MIC1 INV 1.4 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI COMUNI CUP F81F22004180006	01.08-2.02.02.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	MAGGIOLI SPA PERIODICI			2066400405	13.176,00	13.176,00
1560	21/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004503 del 12/07/2024 CANONE TRIMESTRALE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	47,72	47,72
1561	21/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00004503 del 12/07/2024 CANONE TRIMESTRALE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	10,50	10,50
1562	21/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003320 del 12/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	36,00	36,00
1563	21/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00003320 del 12/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	7,92	7,92
1564	21/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004178 del 12/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	47,07	47,07
1565	21/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00004178 del 12/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	10,36	10,36
1566	21/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003321 del 12/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	36,00	36,00
1567	21/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004177 del 12/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	46,08	46,08
1568	21/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00004177 del 12/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	10,14	10,14
1569	21/08/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00003321 del 12/07/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	TECMARKET SERVIZI SPA		3090380233	3090380233	7,92	7,92

1570	21/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_06157 del 09/08/2024 LUGLIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.				11463661006	20,83	20,83
1571	21/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_06158 del 09/08/2024 LUGLIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.				11463661006	21,73	21,73
1572	21/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_06159 del 09/08/2024 LUGLIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.				11463661006	67,59	67,59
1573	21/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_06161 del 09/08/2024 LUGLIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.				11463661006	67,59	67,59
1574	21/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_06156 del 09/08/2024 LUGLIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMTERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.				11463661006	20,83	20,83
1575	21/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_06160 del 09/08/2024 LUGLIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.				11463661006	67,59	67,59
1576	21/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_06162 del 09/08/2024 LUGLIO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.				11463661006	76,80	76,80
1577	21/08/2024	LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_06163 del 09/08/2024 LUGLIO 2024 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.				11463661006	156,90	156,90
1578	26/08/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 3131 del 01/08/2024 SETTEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	1.428,62	1.428,62	
1579	26/08/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 3131 del 01/08/2024 SETTEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	61,00	61,00	
1580	26/08/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 3131 del 01/08/2024 SETTEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	48,80	48,80	
1581	26/08/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	ACCONTO Fatt.n. 3131 del 01/08/2024 SETTEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	91,50	91,50	
1582	26/08/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	SALDO Fatt.n. 3131 del 01/08/2024 SETTEMBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	100,04	100,04	
1583	26/08/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	SALDO Fatt.n. 1024207394 del 06/08/2024 GIUGNO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1114601006	414,30	414,30	
1583	26/08/2024	GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	ACCONTO Fatt.n. 1024207394 del 06/08/2024 GIUGNO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1114601006	414,30	414,30	
1584	26/08/2024	Liquidazione fattura per predisposizione posa nuovo contatore acqua presso laeara sportiva di Via del Tintoretto.	SALDO Fatt.n. 39 del 12/08/2024 Lavori di predisposizione posa nuovo contatore acqua presso l'area sportiva di Via del Tintoretto.	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	ARBA COSTRUZIONI S.R.L.			2579420031	660,00	660,00	
1585	26/08/2024	Adesione ad ATL Terre dell'Alto Piemonte - Anno 2024	Adesione ad ATL Terre dell'Alto Piemonte - Anno 2024	1060	1	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - ATL	07.01-1.04.01.04.001	Trasferimenti contati a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	AGENZIA TURISTICA LOCALE TERRE DELL'ALTO PIEMONTE			94031260030	1679820033	744,00	744,00
1586	26/08/2024	Rimborso IMU anno 2023	Rimborso IMU anno 2023	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					235,00	235,00	
1587	26/08/2024	Rimborso Tasi anni 2017 - 2018 - 2019	Rimborso Tasi anni 2017 - 2018 - 2019	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					211,38	211,38	
1588	26/08/2024	Giugno/Luglio 2024 - Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X03543284 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - Cellulari di servizio	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.		488410010	488410010	54,90	54,90	
1589	26/08/2024	Giugno/Luglio 2024 - Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X03543284 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - Cellulari di servizio	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	44,90	44,90	
1590	26/08/2024	Giugno/Luglio 2024 - Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio	SALDO Fatt.n. 7X03543284 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug - Cellulari di servizio	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.		488410010	488410010	28,75	28,75	
1591	26/08/2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	SALDO Fatt.n. 8A00519332 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	1656	4	UTENZE E CANONI CIMTERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.		488410010	488410010	79,57	79,57	
1592	26/08/2024	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	SALDO Fatt.n. 8A00522674 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.		488410010	488410010	133,10	133,10	
1593	29/08/2024	Luglio 2024 - Liquidazione fattura per spedizione violazioni c.d.s. ed amministrative	SALDO Fatt.n. 1024214662 del 26/08/2024 LUGLIO 2024 - SPEDIZIONE SANZIONI C.D.S. ED AMMINISTRATIVE	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1114601006	2.954,88	2.954,88	
1593	29/08/2024	Luglio 2024 - Liquidazione fattura per spedizione violazioni c.d.s. ed amministrative	ACCONTO Fatt.n. 1024214662 del 26/08/2024 LUGLIO 2024 - SPEDIZIONE SANZIONI C.D.S. ED AMMINISTRATIVE	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1114601006	2.954,88	2.954,88	
1594	29/08/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 19 del 23-04-24 MATERIALE PER SEGGIO ELETTORALE	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.	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		311,33	311,33	
1594	29/08/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 22 del 04-06-24 FORNITURA ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE E SECGi	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.	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		311,33	311,33	
1594	29/08/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 24 del 18-06-24 ACQUISTO VOLUMI DIVERSI	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.	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		311,33	311,33	
1595	29/08/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 16 del 02-04-24 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		0,60	0,60	
1596	29/08/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 20 del 24-04-24 FIORI PER RICORRENZA DEL 25 APRILE 2024	1048	1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		120,00	120,00	
1597	29/08/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 21 del 04-06-24 LAVAGGIO AUTOMEZZO 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	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		88,23	88,23	
1597	29/08/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 25 del 18-06-24 TASSA AUTOMOBILISTICA BERLINGO 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	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		88,23	88,23	
1597	29/08/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 26 del 18-06-24 TASSA AUTOMOBILISTICA SUBARU FORESTER	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	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		88,23	88,23	
1598	29/08/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 18 del 09-04-24 DUPLICATO CHIAVE CENTRO CULTURALE	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.	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		9,50	9,50	
1598	29/08/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 27 del 25-06-24 DUPLICATO CHIAVE CAMPO DI ALLENAMENTO	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.	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		9,50	9,50	
1598	29/08/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 17 del 02-04-24 DUPLICATO CHIAVI ORTI COMUNALI	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.	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		9,50	9,50	
1598	29/08/2024	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 23 del 17-06-24 DUPLICATO CHIAVI	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.	BOZZOLA ELENA		BZZLNE70L63F952X		9,50	9,50	
1599	29/08/2024	Liquidazione fattura per realizzazione impianto di rete per brimatore Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 079/a del 20/08/2024 Realizzazione impianto di rete per brimatura asilo nido	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SUPERCOPY DI APRILE I.		PRLMCL61C81D872J	100890037	169,58	169,58	

1600	29/08/2024	PNRR M1C1 MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO-COMUNI - CUP F81F2200300006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO	SALDO Fatt.n. 172/E del 27/08/2024 affidamento servizio informatico - PNRR M1C1 MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO-COMUNI - CUP F81F2200300006	1090	0	PNRR M1C1 INV 3 TRASFERIMENTO DA MINISTERI ADOZIONE APP IO	01.08-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	2.405,84	2.405,84
1601	29/08/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIALI PER SOSTENTAMENTO	EROGAZIONE CONTRIBUTI SOCIALI PER SOSTENTAMENTO	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				350,00	350,00
1602	29/08/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE MEDICHE	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.				280,00	280,00
1603	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006259 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	14,35	14,35
1604	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006271 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE AREA SGOMBALENTI CANI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	77,00	77,00
1604	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006256 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	77,00	77,00
1604	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006262 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO SONA SPECIALE 5	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	77,00	77,00
1605	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006261 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA DONATI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	225,50	225,50
1605	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006269 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - 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	225,50	225,50
1605	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006265 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA LARGO POMBIA	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	225,50	225,50
1605	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006260 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA SANT'AMBROGIO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	225,50	225,50
1605	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006264 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - 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	225,50	225,50
1605	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006263 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - 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	225,50	225,50
1606	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006267 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	89,01	89,01
1607	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006268 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	73,74	73,74
1608	02/09/2024	FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL PA20240000006270 del 28/08/2024 FEBBRAIO/LUGLIO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	SPESE DI MANUTENIMENTO 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	39,59	39,59
1609	04/09/2024	CONVENZIONE N. 6298 DEL 28.05.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI: RIMBORSO SPESE PERIODO 01.01.2024-30.06.2024	CONVENZIONE N. 6298 DEL 28.05.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI: RIMBORSO SPESE PERIODO 01.01.2024-30.06.2024	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	184500031	3.590,52	3.590,52
1610	04/09/2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.8.2024 al 31.8.2024	Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.8.2024 al 31.8.2024	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	80185690585	1.309,62	1.309,62
1611	04/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO	SALDO Fatt.n. 899 del 29/08/2024 AGOSTO 2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATELAN MATTIA	CTTMIT18C10A290V	CTTMIT18C10A290V	375,00	375,00
1612	04/09/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI 4 TRASFORMATORI PER LE LAMPADE A LED PER GLI UFFICI COMUNALI	SALDO Fatt.n. 1300256338 del 31/08/2024 Fornitura di n. 4 trasformatori per alcune lampade led negli uffici comunali del Municipio	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.	SACCHI GIUSEPPE		689730133	197,27	197,27
1613	04/09/2024	Agosto 2024 - Liquidazione fattura per servizi di igiene urbana	SALDO Fatt.n. 0000443E del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - CDANONE PER SERVIZI DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RSU	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	53.166,66	53.166,66
1614	04/09/2024	Liquidazione fattura per canone noleggio bango mobile	SALDO Fatt.n. 621040739 del 31/08/2024 CANONE NOLEGGIO BAGNO MOBILE	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
1615	04/09/2024	Liquidazione fattura per fornitura di manto sintetico in pezzi di varie misure	SALDO Fatt.n. 221 del 26/08/2024 FORNITURA MANTO SINTETICO IN VARIE MISURE	3393	1	MANUTENZIONE ED INTERVENTI STRAORDINARI SU VERDE PUBBLICO	09.02-2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	LUCON SPORT S.R.L. UNIPERSONALE		2604800033	1.830,00	1.830,00
1616	04/09/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 15/8 del 31/08/2024 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	188,00	188,00
1617	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	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	699,41	699,41
1618	06/09/2024	IRAP RELATIVA AD INCENTIVI - Mese di agosto	IRAP RELATIVA AD INCENTIVI - Mese di agosto	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	249,82	249,82
1619	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	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	2.447,92	2.447,92
1620	06/09/2024	IRAP RELATIVA AD INCENTIVI - Mese di agosto	IRAP RELATIVA AD INCENTIVI - Mese di agosto	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	674,32	674,32
1621	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	349,70	349,70
1622	06/09/2024	IRAPP SU INCENTIVI - Mese di agosto	IRAPP SU INCENTIVI - Mese di agosto	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	124,87	124,87
1623	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	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	947,50	947,50
1624	06/09/2024	P909082024 - Mese di agosto	P909082024 - Mese di agosto	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	51,44	51,44
1625	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di agosto	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	3.413,28	3.413,28
1626	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di agosto	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	19,71	19,71
1627	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di agosto	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	39,91	39,91

1628	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI - Mese di agosto	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.640,26	1.640,26
1629	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	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	3.223,83	3.223,83
1630	06/09/2024	ANNO 2024 - INADEL SERVIZI GENERALI - Mese di agosto	ANNO 2024 - INADEL SERVIZI GENERALI - Mese di agosto	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	345,63	345,63
1631	06/09/2024	P607082024 - Mese di agosto	P607082024 - Mese di agosto	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	166,01	166,01
1632	06/09/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO - Mese di agosto	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO - Mese di agosto	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	70,16	70,16
1633	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SEGRETERIA GENERALE - Mese di agosto	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.151,42	1.151,42
1634	06/09/2024	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO - Mese di agosto	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO - Mese di agosto	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	207,07	207,07
1635	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	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	1.798,99	1.798,99
1636	06/09/2024	P607082024 - Mese di agosto	P607082024 - Mese di agosto	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	125,46	125,46
1637	06/09/2024	P608082024 - Mese di agosto	P608082024 - Mese di agosto	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
1638	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di agosto	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	642,44	642,44
1639	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.804,48	1.804,48
1640	06/09/2024	P206082024 - Mese di agosto	P206082024 - Mese di agosto	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3,48	3,48
1641	06/09/2024	P607082024 - Mese di agosto	P607082024 - Mese di agosto	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	74,36	74,36
1642	06/09/2024	P608082024 - Mese di agosto	P608082024 - Mese di agosto	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	169,73	169,73
1643	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO ANAGRAFE - Mese di agosto	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	644,52	644,52
1644	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	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	2.264,92	2.264,92
1645	06/09/2024	P607082024 - Mese di agosto	P607082024 - Mese di agosto	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	133,57	133,57
1646	06/09/2024	P608082024 - Mese di agosto	P608082024 - Mese di agosto	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
1647	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP UFFICIO POLIZIA LOCALE - Mese di agosto	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
1648	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	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	1.931,98	1.931,98
1649	06/09/2024	P607082024 - Mese di agosto	P607082024 - Mese di agosto	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	124,20	124,20
1650	06/09/2024	P608082024 - Mese di agosto	P608082024 - Mese di agosto	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
1651	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA - Mese di agosto	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	690,02	690,02
1652	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	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	1.872,25	1.872,25
1653	06/09/2024	P607082024 - Mese di agosto	P607082024 - Mese di agosto	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	58,80	58,80
1654	06/09/2024	P608082024 - Mese di agosto	P608082024 - Mese di agosto	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
1655	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO - Mese di agosto	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	668,71	668,71
1656	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	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	740,29	740,29
1657	06/09/2024	P608082024 - Mese di agosto	P608082024 - Mese di agosto	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
1658	06/09/2024	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA' - Mese di agosto	ANNO 2024 - IRAP SERVIZIO VIABILITA' - Mese di agosto	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	264,44	264,44
1659	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	2164	32	CONTRIBUTI INDENNITA' TURNO	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	91,47	91,47
1660	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	2164	122	CONTRIBUTI SU STRAORDINARI	01.10-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	6,61	6,61
1661	06/09/2024	ANNO 2024 - IRAP SU STRAORDINARI - Mese di agosto	ANNO 2024 - IRAP SU STRAORDINARI - Mese di agosto	2164	123	IRAP SU STRAORDINARI	01.10-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2,35	2,35
1662	06/09/2024	P201082024 - Mese di agosto	P201082024 - Mese di agosto	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	3.541,65	3.541,65
1663	06/09/2024	P909082024 - Mese di agosto	P909082024 - Mese di agosto	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	210,51	210,51
1664	06/09/2024	P211082024 - Mese di agosto	P211082024 - Mese di agosto	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
1665	06/09/2024	P607082024 - Mese di agosto	P607082024 - Mese di agosto	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE PERSONALE - INADEL. PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	550,29	550,29
1666	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di agosto	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	7.217,99	7.217,99
1667	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE - Mese di agosto	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	558,28	558,28
1668	06/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di agosto	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE - Mese di agosto	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	1.217,73	1.217,73
1669	06/09/2024	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO AGOSTO 2024 IRAP SU INDENNITA' DI TURNO	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO AGOSTO 2024 IRAP SU INDENNITA' DI TURNO	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	579,80	579,80
1670	06/09/2024	AGOSTO 2024 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	AGOSTO 2024 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	2164	33	IRAP INDENNITA' DI TURNO	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	32,66	32,66
1671	06/09/2024			5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	15.694,32	15.694,32

1672	06/09/2024	VERSAMENTO IVA AGOSTO 2024	VERSAMENTO IVA AGOSTO 2024	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	1.015,79	1.015,79
1673	09/09/2024	Liquidazione fattura per operazioni cimiteriali novembre/dicembre 2024	ACCONTO Fatt.n. 185 e del 27/08/2024 NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI	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	1.499,08	1.499,08
1674	09/09/2024	Liquidazione fattura per operazioni cimiteriali Gennaio/Luglio 2024 - Liquidazione fattura per operazioni cimiteriali	SALDO Fatt.n. 185 e del 27/08/2024 NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - SERVIZI CIMITERIALI SALDO Fatt.n. 184 e del 27/08/2024 GENNAIO/LUGLIO 2024 - OPERAZIONI CIMITERIALI	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	435,79	435,79
1675	09/09/2024	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione e custodia cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 191e del 02/09/2024 Luglio/Agosto 2024 - Servizio di custodia e manutenzione del cimitero comunale	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	3.168,61	3.168,61
1676	09/09/2024	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di pulizia e igiene personale	SALDO Fatt.n. 24000634 - RJ del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE PERSONALE	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ICA SYSTEM S.R.L.	1973780263	1973780263	1.592,58	1.592,58
1678	09/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	ACCONTO Fatt.n. 28PA del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	LAQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	558,33	558,33
1679	09/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	ACCONTO Fatt.n. 28PA del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	LAQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	413,58	413,58
1680	09/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	SALDO Fatt.n. 28PA del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	LAQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	4.383,95	4.383,95
1681	09/09/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S80333 del 31/08/2024 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	215,15	215,15
1682	09/09/2024	Liquidazione fattura per lavori di ripristino buche e ovalamenti di un tratto della Via M. Polo	SALDO Fatt.n. FTPA/2024/45 del 31/08/2024 LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE ED AVVALLAMENTI IN VIA MARCO POLO	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. -	592190037	592190037	5.978,00	5.978,00
1683	09/09/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di settembre	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di settembre	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			7.126,71	7.126,71
1683	09/09/2024	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di settembre	ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di settembre	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			7.126,71	7.126,71
1684	09/09/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di settembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA - Mese di settembre	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			11.258,56	11.258,56
1685	09/09/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di settembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - Mese di settembre	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			7.337,55	7.337,55
1686	09/09/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di settembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA - Mese di settembre	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			7.511,27	7.511,27
1687	09/09/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - 09/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA ENTE - Mese di settembre	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	9766052082	9766052082	34,78	34,78
1688	09/09/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di settembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - Mese di settembre	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			9.439,47	9.439,47
1689	09/09/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di settembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA - Mese di settembre	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			8.062,18	8.062,18
1690	09/09/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di settembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO - Mese di settembre	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			8.001,18	8.001,18
1691	09/09/2024	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di settembre	ANNO 2024 - STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' - Mese di settembre	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			3.049,92	3.049,92
1692	09/09/2024	RIMBORSO SOMMA A DIPENDENTE COMUNALE RELATIVA AD ACCERTAMENTO SANITARIO INTEGRATIVO - Mese di settembre	RIMBORSO SOMMA A DIPENDENTE COMUNALE RELATIVA AD ACCERTAMENTO SANITARIO INTEGRATIVO - Mese di settembre	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	DIPENDENTI COMUNALI			112,00	112,00
1693	09/09/2024	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di settembre	ANNO 2024 - TURNAZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE - Mese di settembre	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			260,78	260,78
1694	09/09/2024	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di settembre	ANNO 2024 - STRAORDINARI - Mese di settembre	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI			109,29	109,29
1695	09/09/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - 09/2024	00225920032 COMUNE DI ROMENTINO (NO) C.A. 01351 QUOTA DIPENDENTE - Mese di settembre	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 riscossa per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	9766052082	9766052082	34,78	34,78
1696	09/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF - Mese di settembre	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			1.222,00	1.222,00
1697	09/09/2024	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di settembre	ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE - Mese di settembre	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscossa per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI			100,00	100,00
1698	09/09/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di settembre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di settembre	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FNANCIT S.P.A.	1776500587		551,00	551,00
1698	09/09/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di settembre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di settembre	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.	11991500015		551,00	551,00
1698	09/09/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di settembre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di settembre	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PRESTITALIA S.P.A.	11991500015		551,00	551,00
1698	09/09/2024	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di settembre	ANNO 2024 - CESSIONE DEL QUINTO E PRESTITO - Mese di settembre	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.	10540610960		551,00	551,00
1699	09/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di settembre	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		194,71	194,71
1699	09/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di settembre	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	194,71	194,71
1699	09/09/2024	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di settembre	ANNO 2024 - VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - Mese di settembre	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	194,71	194,71
1700	11/09/2024	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.A.V.B.N. - Saldo anno 2024	Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.A.V.B.N. - Saldo anno 2024	1737	0	QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO R.S.U.	09.03-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	937,59	937,59

1701	11/09/2024	Seconda rata anno 2024 quota consorzio CISA Ovest Ticino	Seconda rata anno 2024 quota consorzio CISA Ovest Ticino	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION. CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST. SERV. SOCIO-ASSIST. - OVEST TICINO	12.04-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TIGINO	1622460036	1622460036	105.489,00	105.489,00
1702	11/09/2024	Agosto 2024 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 3996/E del 27/08/2024 AGOSTO 2024 - 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	239,93	239,93
1703	11/09/2024	Convenzione con Ausser per trasporti sociali - Contributo	Convenzione con Ausser 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		0	500,00	500,00
1704	11/09/2024	Convenzione con Ausser per trasporti sociali - Contributo	Convenzione con Ausser 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		0	1.100,00	1.100,00
1705	11/09/2024	Agosto 2024 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	SALDO Fatt.n. 27PA del 31/08/2024 AGOSTO 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	1.240,74	1.240,74
1706	11/09/2024	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua ad uso uffici comunali	SALDO Fatt.n. 304/E del 06/09/2024 FORNITURA BOCIONI 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
1707	11/09/2024	Aprile/Giugno 2024 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza parco informatico	SALDO Fatt.n. 087/a del 09/09/2024 Aprile/Giugno 2024 - Canone assistenza parco informatico	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I	PRLMCL61C61D87ZJ	1008900037	1.097,39	1.097,39
1708	11/09/2024	Liquidazione fattura per attività in materia pensionistica	SALDO Fatt.n. 3996/E del 31/08/2024 Attività in materia pensionistica	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	549,00	549,00
1709	11/09/2024	Liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria	SALDO Fatt.n. 2040/240020242 del 31/08/2024 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	406,66	406,66
1710	16/09/2024	SERVIZIO DI PRODUZIONE ANNO 2023	SALDO Fatt.n. 000924900010743 del 16/08/2024 SERVIZIO DI MISURA ANNO 2023	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	E-DISTRIBUZIONE	5779711000	15844561009	49,92	49,92
1710	16/09/2024	SERVIZIO DI PRODUZIONE ANNO 2023	SALDO Fatt.n. 000924900010742 del 16/08/2024 SERVIZIO DI MISURA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	E-DISTRIBUZIONE	5779711000	15844561009	49,92	49,92
1711	16/09/2024	Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 6 del 31/08/2024 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA	CVLVLN70R67F952H	2123040038	91,00	91,00
1712	16/09/2024	Liq. fattura per servizio di redazione del progetto e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 e documentazione indicata nel D.M. 07/08/2012 del Campo Sportivo Romentino Via del Tinoretto	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_24 del 11/07/2024 redazione del progetto e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 e documentazione indicata nel D.M. 07/08/2012 del Campo Sportivo Romentino Via del Tinoretto	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LICARI ARCH. ERNESTO	LCCRST68E17L750Q	1942760032	10.404,16	10.404,16
1713	16/09/2024	Incarico professionale per redazione del progetto di fattibilità, del progetto esecutivo, nonché la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza dei lavori di riqualificazione ed adeguamento delle aree esterne della nuova area sportiva	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_24 del 11/07/2024 Incarico professionale per redazione del progetto di fattibilità, esecutivo, nonché la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza dei lavori di riqualificazione ed adeguamento delle aree esterne del	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LICARI ARCH. ERNESTO	LCCRST68E17L750Q	1942760032	13.956,80	13.956,80
1714	16/09/2024	Liq. fattura per redazione della Progettazione definitiva/esecutiva dell'impianto elettrico e della pubblica illuminazione per la sistemazione di Piazza Bonomi nel Comune di Romentino;	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_24 del 11/07/2024 Acconto al 60 % - redazione della Progettazione definitiva/esecutiva dell'impianto elettrico e della pubblica illuminazione per la sistemazione di Piazza Bonomi	3472	2	SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO PIAZZA BONOMI	09.02-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	LICARI ARCH. ERNESTO	LCCRST68E17L750Q	1942760032	4.440,80	4.440,80
1715	16/09/2024	Rimborso diritti di segreteria	Rimborso diritti di segreteria	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A FAMIGLIE	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di paste corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				55,00	55,00
1716	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_07123 del 09/09/2024 AGOSTO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	67,59	67,59
1717	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_07121 del 09/09/2024 AGOSTO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	20,83	20,83
1718	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_07126 del 09/09/2024 AGOSTO 2024 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	67,59	67,59
1719	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_07120 del 09/09/2024 AGOSTO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	20,83	20,83
1720	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. G_07122 del 09/09/2024 AGOSTO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1288	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	20,83	20,83
1721	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. G_07124 del 09/09/2024 AGOSTO 2024 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	67,59	67,59
1722	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. G_07125 del 09/09/2024 AGOSTO 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	67,59	67,59
1723	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. G_07127 del 09/09/2024 AGOSTO 2024 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	67,59	67,59
1724	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 18687 del 10/09/2024 AGOSTO 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	1.089,22	1.089,22
1725	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	ACCONTO Fatt.n. 18688 del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	229,20	229,20
1726	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 18688 del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	1.064,85	1.064,85
1727	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 18682 del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 - 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	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	124,28	124,28
1728	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 18679 del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024	1829	1	SPESE DI MANUTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	88,97	88,97
1729	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 18683 del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	172,00	172,00
1730	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 18678 del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	70,72	70,72
1731	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 18680 del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 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	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	114,78	114,78
1732	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	ACCONTO Fatt.n. 18689 del 10/09/2024 AGOSTO 2024 - FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	79,71	79,71
1733	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 18689 del 10/09/2024 AGOSTO 2024 - FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	9.600,50	9.600,50
1734	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 18681 del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024	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	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	122,23	122,23
1735	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 18684 del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024	1288	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	175,58	175,58
1736	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 18685 del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006	230,46	230,46

1737	17/09/2024	AGOSTO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 18686 del 10/09/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	ROYAL GROUP S.R.L.			11463661006	443,54	443,54
1738	18/09/2024	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE AGGIORNAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI 3 LOTTO IMPIANTI SPORTIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_24 del 11/07/2024 Acconto al 60 % - incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione del 3 lotto del	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	LICARI ARCH. ERNESTO	LCRRST68E17L750Q	1942760032	5.075,20	5.075,20	
1739	18/09/2024	Liquidazione fattura per lavori di sostituzione flussostato macchina esterna Chiller a servizio dell'impianto di raffrescamento del Centro Culturale Arch. Pio Occhetta	SALDO Fatt.n. 248 del 06/09/2024 lavori di sostituzione flussostato macchina esterna "Chiller" a servizio dell'impianto di raffrescamento del Centro Culturale Arch. Pio Occhetta	1158	1	SPESA PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		2091610036	451,40	451,40	
1740	18/09/2024	PNRR M1C1 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - COMUNI - CUP F81F2200299006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO SPECIALISTICO	SALDO Fatt.n. 192E del 10/09/2024 affidamento servizio informatico specialistico - PNRR M1C1 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - COMUNI - CUP F81F2200299006	1089	0	PNRR M1C4 INV 3 TRASFERIMENTO DA MINISTERI ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA	01.08-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	SERVIZI LOCALI SPA		3170580751	3170580751	7.318,78	7.318,78
1741	18/09/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LICENZA DUSO PORTALE WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	SALDO Fatt.n. 180E del 02/09/2024 SETTEMBRE 2024 - FORNITURA LICENZA DUSO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE 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
1742	18/09/2024	SETTEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE IN CLOUD PORTALE DEI PAGAMENTI PAGO PA	SALDO Fatt.n. 179E del 02/09/2024 SETTEMBRE 2024 - FORNITURA DEL SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA		3170580751	3170580751	183,00	183,00
1743	19/09/2024	Saldo morosita inquilini alloggi ERP - Anno 2023	Saldo morosita inquilini alloggi ERP - Anno 2023	1909	0	PAGAMENTO AFFITTI MOROSITA' A.T.C.	12.06-1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	AGENZIA TERR.LE PER LA CASA - PIEMONTE NORD		120490032	7.651,61	7.651,61	
1744	19/09/2024	Liquidazione fattura per fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Concilia Service.	SALDO Fatt.n. 002144427 del 31/08/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	1.339,56	1.339,56	
1745	19/09/2024	Liquidazione fattura per fornitura di Servizio di gestione delle violazioni e riscossione coattiva delle sanzioni Concilia Service	SALDO Fatt.n. 0002144476 del 31/08/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	120,78	120,78	
1746	19/09/2024	Affidamento della fornitura e installazione di n. 5 zanzariere sui serramenti del Centro Medico presso lex consultorio del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 55 del 12/09/2024 CIG. B2B44483DA Fornitura e posa di zanzariere.	3379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO E CONSULTORIO	12.01-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	ERRECI SERRAMENTI DI PUSTORINO MAURIZIO	PSTMRZ71M04H224S	2538030137	1.952,00	1.952,00	
1747	19/09/2024	Liquidazione fattura per fornitura toner stampanti ufficio tecnico	SALDO Fatt.n. 092a del 13/09/2024 FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI TECNICO	1563	0	CONSE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	08.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D87ZJ	1008980037	350,14	350,14	
1748	19/09/2024	Liquidazione fattura per affidamento servizio in materia di trattamento dei dati personali	SALDO Fatt.n. 6182 del 16/09/2024 Fornitura servizio in materia di trattamento dei dati personali	1042	2	SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO LEGISLATIVO	01.09-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.		15483121008	15483121008	1.037,00	1.037,00
1749	20/09/2024	Riversamento parte contributo indennita amministratori non utilizzata	Riversamento parte contributo indennita amministratori non utilizzata	2160	0	QUOTA INDENNITA' DI FUNZIONE NON UTILIZZATA	01.01-1.09.99.01.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	TESORO DELLO STATO		80226730580	6.398,88	6.398,88	
1750	20/09/2024	Luglio 2024 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza comunale	SALDO Fatt.n. 1024230752 del 09/09/2024 LUGLIO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESA POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1144601006	510,15	510,15
1750	20/09/2024	Luglio 2024 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza comunale	ACCONTO Fatt.n. 1024230752 del 09/09/2024 LUGLIO 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	SPESA POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1144601006	510,15	510,15
1751	20/09/2024	Ottobre 2024 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	SALDO Fatt.n. 3816 del 01/09/2024 OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 - CANONE TELEFONICO NUMERO VERDE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	1.453,42	1.453,42
1751	20/09/2024	Ottobre 2024 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 4002 del 01/09/2024 OTTOBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	1.453,42	1.453,42
1752	20/09/2024	Ottobre 2024 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 4002 del 01/09/2024 OTTOBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	61,00	61,00
1753	20/09/2024	Ottobre 2024 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 4002 del 01/09/2024 OTTOBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	48,80	48,80
1754	20/09/2024	Ottobre 2024 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 4002 del 01/09/2024 OTTOBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	91,50	91,50
1755	20/09/2024	Ottobre 2024 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	SALDO Fatt.n. 4002 del 01/09/2024 OTTOBRE 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBEL S.P.A.		8666990018	8666990018	100,04	100,04
1756	30/09/2024	Liquidazione fattura per Adesione al portale Entionline - Servizi per gli Enti Locali	SALDO Fatt.n. 0002145448 del 12/09/2024 AGGIORNAMENTO SERVIZI ENTIONLINE - RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI	1042	1	SPESA SUPPORTI LEGISLATIVI E MODULISTICA	01.03-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	622,20	622,20	
1757	30/09/2024	Liquidazione di spesa relativa a versamento spese postali per servizio notifica delle violazioni da Concilia Service POSTE ITALIANE SPA - Agosto- 2024	SALDO Fatt.n. 1024237628 del 20/09/2024 Liquidazione di spesa relativa a versamento spese postali per servizio notifica delle violazioni da Concilia Service POSTE ITALIANE SPA - Agosto- 2024	1043	106	SPESA POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1144601006	2.727,48	2.727,48
1757	30/09/2024	Liquidazione di spesa relativa a versamento spese postali per servizio notifica delle violazioni da Concilia Service POSTE ITALIANE SPA - Agosto- 2024	ACCONTO Fatt.n. 1024237628 del 20/09/2024 Liquidazione di spesa relativa a versamento spese postali per servizio notifica delle violazioni da Concilia Service POSTE ITALIANE SPA - Agosto- 2024	1043	106	SPESA POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.		97103880585	1144601006	2.727,48	2.727,48
1758	30/09/2024	Elaborazione cedolini Settembre 2024	SALDO Fatt.n. 4088E del 20/09/2024 Elaborazione cedolini Settembre 2024	1054	100	SPESA PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.		1540680038	1540680038	239,93	239,93
1759	30/09/2024	Liquidazione di spesa per fornitura materiale di cancelleria	SALDO Fatt.n. 2040240021717 del 18/09/2024 Liquidazione di spesa per fornitura materiale di cancelleria	1043	101	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEI GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	358,68	358,68	
1760	30/09/2024	Liquidazione di spesa per fornitura prodotti informatici	SALDO Fatt.n. 095a del 27/09/2024 Liquidazione di spesa per fornitura prodotti informatici	3008	1	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER UFFICI	01.08-2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D87ZJ	1008980037	11.228,88	11.228,88	
1761	30/09/2024	Liquidazione di spesa inerente il servizio di disinfezione da infanzia americana delle piante presso l'area verde dell'Asilo Nido Comunale e di un gelso in Via San Rocco	SALDO Fatt.n. 40/E del 19/09/2024 Liquidazione di spesa inerente il servizio di disinfezione da "infanzia americana" delle piante presso l'area verde dell'Asilo Nido Comunale e di un gelso in Via San Rocco	1806	0	SPESA 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	BUSSONI GIANMARIO	BSSGMR73P28D87ZT	2220370031	366,00	366,00	
1762	30/09/2024	Liquidazione di spesa per servizio infermieristico - Settembre 2024	SALDO Fatt.n. 1027 del 26/09/2024 Liquidazione di spesa per servizio infermieristico - Settembre 2024	1906	1	SPESA PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATELAN MATTIA	CTMTT81C10A290V		500,00	500,00	
1763	30/09/2024	Liquidazione di spesa per la fornitura di un nuovo PC in dotazione all'ufficio tecnico comunale	SALDO Fatt.n. 094a del 27/09/2024 Liquidazione di spesa per la fornitura di un nuovo PC in dotazione all'ufficio tecnico comunale	1563	0	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	08.01-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D87ZJ	1008980037	642,94	642,94	
1764	30/09/2024	Rimborso spese istruttoria Manomissione suolo pubblico in Via Trento Trieste.	Rimborso spese istruttoria Manomissione suolo pubblico in Via Trento Trieste.	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				50,00	50,00	