

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
1	11/01/2021	P201122020	P201122020	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	8.835,63	8.835,63
2	11/01/2021	P201122020	P201122020	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	96,87	96,87
3	11/01/2021	P201122020	P201122020	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	4.943,22	4.943,22
4	11/01/2021	P201122020	P201122020	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	4.118,87	4.118,87
5	11/01/2021	P201122020	P201122020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.293,35	2.293,35
6	11/01/2021	P201122020	P201122020	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	3.410,95	3.410,95
7	11/01/2021	P201122020	P201122020	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	3.666,33	3.666,33
8	11/01/2021	P201122020	P201122020	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	4.361,44	4.361,44
9	11/01/2021	P201122020	P201122020	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	787,72	787,72
10	11/01/2021	P201122020	P201122020	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	110,94	110,94
11	11/01/2021	P201122020	P201122020	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	68,52	68,52
12	11/01/2021	P909122020	P909122020	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	349,57	349,57
13	11/01/2021	P607122020	P607122020	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.348,21	1.348,21
14	11/01/2021	P607122020	P607122020	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	568,96	568,96
15	11/01/2021	P607122020	P607122020	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	342,9	342,9
16	11/01/2021	P607122020	P607122020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,26	143,26
17	11/01/2021	P607122020	P607122020	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	209,12	209,12
18	11/01/2021	P607122020	P607122020	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	235,03	235,03
19	11/01/2021	P607122020	P607122020	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	442,11	442,11
20	11/01/2021	P608122020	P608122020	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	156,14	156,14
21	11/01/2021	P608122020	P608122020	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	125,35	125,35
22	11/01/2021	P608122020	P608122020	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	268,2	268,2
23	11/01/2021	P608122020	P608122020	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	257,88	257,88
24	11/01/2021	P608122020	P608122020	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	114,21	114,21
25	11/01/2021	P608122020	P608122020	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	158,43	158,43
26	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
27	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.765,39	1.765,39
28	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.471,04	1.471,04
29	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	819,07	819,07
30	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.218,24	1.218,24
31	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.309,27	1.309,27
32	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.557,65	1.557,65
33	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	281,36	281,36
34	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI AREA VIGILANZA	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	39,62	39,62
35	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM. EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	24,47	24,47

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
36	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	40	40
37	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	22.904,04	22.904,04
38	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - RECUPERO CREDITO FISCALE D.L. 66	DICEMBRE 2020 - RECUPERO CREDITO FISCALE D.L. 66	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	1.002,15	1.002,15
39	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.076,99	3.076,99
40	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1045	DICEMBRE 2020 - 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	764	764
41	11/01/2021	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	278,78	278,78
42	11/01/2021	IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.178,60	1.178,60
43	11/01/2021	SPLIT PAYMENT	DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	39.089,18	39.089,18
44	11/01/2021	DICEMBRE 2020 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	DICEMBRE 2020 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	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	146,4	146,4
45	11/01/2021	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI LIBRO MATRICOLA	VITTORIA ASSICURAZIONI LIBRO MATRICOLA	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	RP BROKER		1216030039	3.219,00	3.219,00
46	11/01/2021	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA UNIPOL SAI N. 44/165562102 - INCENDIO	UNIPOL SAI N. 44/165562102 - INCENDIO	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	RP BROKER		1216030039	5.588,99	5.588,99
47	11/01/2021	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA REALE MUTUA N. 2017/08/2042328 - ELETTRONICA	REALE MUTUA N. 2017/08/2042328 - ELETTRONICA	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	1.680,00	1.680,00
48	11/01/2021	FOTOVOLTAICO - REALE MUTUA N. 2018/10/3155674	IMPIANTO FOTOVOLTAICO - REALE MUTUA N. 2018/10/3155674	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	300	300
49	11/01/2021	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902077 REALE MUTUA - FURTI	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA N. 902077 REALE MUTUA - FURTI	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	1.091,00	1.091,00
50	11/01/2021	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TUTALE LEGALE N. 2018/03/2338241	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TUTALE LEGALE N. 2018/03/2338241	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	4.900,00	4.900,00
51	11/01/2021	N. 77/165558398 - INFORTUNIO DIPENDENTI IN MISSIONE	UNIPOL SAI N. 77/165558398 - INFORTUNIO DIPENDENTI IN MISSIONE	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	225	225
52	11/01/2021	INFORTUNI ALUNNI ASILO NIDO N. 77/165558419	UNIPOL SAI N. 77/165558419	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	84,01	84,01
53	11/01/2021	N. 77/16558440 INFORTUNIO ALUNNI PRE E POST SCUOLA	UNIPOL SAI N. 77/16558440	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	125,05	125,05
54	11/01/2021	MUTUA N. 2017/05/2747099 INFORTUNIO VOLONTARI	REALE MUTUA N. 2017/05/2747099 INFORTUNIO VOLONTARI	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	200	200
55	11/01/2021	77/165558383 - INFORTUNI AMMINISTRATORI	77/165558383 - INFORTUNI AMMINISTRATORI	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	259,98	259,98
56	11/01/2021	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RCT/RCO VITTORIA ASSICURAZIONI N. 902075	RCT/RCO VITTORIA ASSICURAZIONI N. 902075	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	2.601,00	2.601,00
57	11/01/2021	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA LLOYDS N. A1201846242 - RC PATRIMONIALE	LLOYDS N. A1201846242 - RC PATRIMONIALE	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	3.170,00	3.170,00
58	11/01/2021	OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	del 28/12/2020 OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	402,79	402,79
59	11/01/2021	ANNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	055012020000879600 del 28/12/2020 OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	1.020,26	1.020,26
59	11/01/2021	ANNO 2019 - CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 055012020000879500 del 28/12/2020 OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - 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	1.020,26	1.020,26
60	11/01/2021	OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	055012020000879600 del 28/12/2020 OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	177,71	177,71
61	11/01/2021	OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	del 28/12/2020 OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	309,8	309,8
62	11/01/2021	OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE	del 28/12/2020 OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLE LARGO DONATORI DI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	520,66	520,66
63	12/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA WEBCAM PER SCUOLE MEDIE	17/12/2020 Acquisto webcam per scuole medie	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	158,6	158,6
64	12/01/2021	Liquidazione fattura per fornitura buste per confezioni regalo	SALDO Fatt.n. 7/FE del 21/12/2020 Acquisto bustine per confezioni regalo	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F952Z	2492410036	123,45	123,45
65	12/01/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				320	320
66	12/01/2021	Erogazione contributi sociali	Erogazione contributi sociali	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				0	810
67	12/01/2021	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE ASILO NIDO	Nota credito per errata fatturazione su Vs fatt 43/2020	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	2.997,97	2.997,97
67	12/01/2021	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE ASILO NIDO	DICEMBRE 2020 - SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	2.997,97	2.997,97
67	12/01/2021	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SERVIZIO DI REFEZIONE ASILO NIDO	DICEMBRE 2020 - spesa per pasti asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	2.997,97	2.997,97
68	12/01/2021	seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018	pubblicata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	PUBBLI CITA'		13295590155	19	19
69	12/01/2021	SOLIDARIETA COMUNALE AL 31 DICEMBRE 2019	SOLIDARIETA COMUNALE AL 31 DICEMBRE 2019	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	8.018,52	8.018,52
70	12/01/2021	Adesione ad ATL Novara	Adesione ad ATL Novara	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	AGENZIA TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA	94031260030	1679820033	1.032,92	1.032,92

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
71	12/01/2021	Erogazione contributi alle Associazioni	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.D.G.S. BASKET ROMENTINO	94052400036	2119690036	490	490
72	12/01/2021	Erogazione contributi alle Associazioni	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI ROMENTINO	940301200.1	0	380	380
73	12/01/2021	Erogazione contributi alle Associazioni	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO	1561600030	1561600030	460	460
74	12/01/2021	Erogazione contributi alle Associazioni	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CORALE "P.L. PALESTRINA"	80001050030	0	340	340
75	12/01/2021	Erogazione contributi alle Associazioni	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	TWIRLING CLUB ROMENTINO	6	0	710	710
76	12/01/2021	Erogazione contributi alle Associazioni	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO FILATELICO ROMENTINESE	15	0	320	320
77	12/01/2021	Erogazione contributi alle Associazioni	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	NONNOBOI ASSOCIAZIONE NOPROFIT	2453690030	2453690030	300	300
78	12/01/2021	Gennaio 2021 - Liquidazione fattura per utilizzo licenza d'uso software sistema web gestione integrata delle entrate - Portale Web - Romentino Digitale.	Gennaio 2021 - Acquisizione di fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web - Romentino Digitale.	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
79	12/01/2021	GENNAIO 2020 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE IN CLOUD DEL PORTALE PAGO PA	GENNAIO 2021 - fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti "PagoPA"	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
80	12/01/2021	FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULATORIO	Luglio-Dicembre 2020 - spese per pulizia consultorio	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULATORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	268,83	268,83
81	12/01/2021	DICEMBRE 2020 - SERVIZI AUSILIARI ACCESSO ASILO NIDO	Dicembre 2020 - spesa per pulizia 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	1.852,76	1.852,76
82	12/01/2021	Acquisizione del servizio dominio piu DNS anno 2021	Acquisizione del servizio dominio piu DNS anno 2021	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	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	10,86	10,86
83	12/01/2021	Acquisizione del certificato SSL RapidSSL Wildcard SSLR2N per l'anno 2021	ANNO 2021 - CERTIFICATO SSL Wildcard SSLR2N per l'anno 2021	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	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	164,7	164,7
84	12/01/2021	Acquisizione n. 6 caselle di posta elettronica certificata	Acquisizione del certificato SSL RapidSSL Wildcard SSLR2N per l'anno 2021	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	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	114,68	114,68
85	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO	21/12/2020 Novembre 2020 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	489,04	489,04
86	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIAPLE	21/07/2020 Mar-Giu 20 - nc - Vigili Urbani	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	82,31	82,31
86	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA MUNICIAPLE	SALDO Fatt.n. 201903030210 del 21/12/2020 Novembre 2020 - vigili urbani	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	82,31	82,31
87	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	21/12/2020 Novembre 2020 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.583,41	1.583,41
88	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	21/12/2020 Novembre 2020 - Palestra Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,57	46,57
89	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 201903030206 del 21/12/2020 Novembre 2020 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	14,37	14,37
90	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	21/12/2020 Novembre 2020 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.991,26	1.991,26
91	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	21/12/2020 Novembre 2020 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,57	46,57
92	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 201903030207 del 21/12/2020 Novembre 2020 - asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	712,76	712,76
93	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE	SALDO Fatt.n. 2200119501 del 23/12/2020 Novembre 2020 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	88,24	88,24
94	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIE	23/12/2020 Novembre 2020 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	345	345
95	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARI	23/12/2020 NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	891,03	891,03
96	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	23/12/2020 Novembre 2020 - Impianti Sportivi	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	43,72	43,72
97	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2200119495 del 23/12/2020 Novembre 2020 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46	46
97	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	23/12/2020 NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SEMAFORO VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	46	46
98	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	23/12/2020 NOVEMBRE 2020 - 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	497,93	497,93
99	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200119513 del 23/12/2020 Novembre 2020 - Ill. Pubblica	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	2.550,69	2.550,69
99	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200119494 del 23/12/2020 Novembre 2020 - Ill. Pubblica	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	2.550,69	2.550,69
99	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200119496 del 23/12/2020 Novembre 2020 - Ill. Pubblica	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	2.550,69	2.550,69
99	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200119509 del 23/12/2020 Novembre 2020 - Ill. Pubblica	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	2.550,69	2.550,69
99	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200119510 del 23/12/2020 Novembre 2020 - Ill. Pubblica	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	2.550,69	2.550,69
100	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200119506 del 23/12/2020 Novembre 2020 - Ill. Pubblica	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	1.461,05	1.461,05
100	13/01/2021	NOVEMBRE 2020 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	SALDO Fatt.n. 2200119506 del 23/12/2020 Novembre 2020 - Ill. Pubblica	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	1.461,05	1.461,05



n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
124	13/01/2021	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER FORNITURA LAVORO INTERINALE PRESSO AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	31/12/2020 Dicembre 2020 - spesa per somministrazione lavoro interinale n. 1 unità servizi demografici	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.463,72	1.463,72
125	13/01/2021	ATTI DI INGIUNZIONE, REINGIUNZIONE E PREAVVISI PER TRIBUTI COMUNALI E ATTI POLIZIA LOCALE	Anno 2020 - spesa per atti di ingiunzione, re ingiunzione e preavvisi di fermo Polizia Locale e Ufficio Tributi	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	519,72	519,72
126	15/01/2021	ANNO 2021 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	ANNO 2021 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	5006	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	99.01-7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	5.164,57	5.164,57
127	15/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 58 del 14-12-20 TIMBRI	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	66,8	66,8
127	15/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	BATTERIA PC PORTATILE SERVIZIO FINANZIARIO	1043	3	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	66,8	66,8
128	15/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 57 del 14-12-20 TIMBRI	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	0	62	62
128	15/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	ACQUISTO DISINFETTANTE PER SUPERFICI	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	0	62	62
129	15/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	MATERIALE VARIO PER TAMPONI PROGETTO ROMENTINO-COVID	1045	2	ACQUISTO D.P.I.	13.07-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	18,06	18,06
129	15/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	MATERIALE IGIENIZZANTE PER TAMPONI	1045	2	ACQUISTO D.P.I.	13.07-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	18,06	18,06
130	15/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	FIORI PER RICORRENZA IV NOVEMBRE	1048	1	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01.01-1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	150	150
131	15/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 49 del 29-10-20 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	0	102,5	102,5
131	15/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	DUPLICATO CHIAVI CENTRO PATRIMONIO DISPONIBILE	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	0	102,5	102,5
131	15/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	DUPLICATO CHIAVI SICUREZZA 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.	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	102,5	102,5
131	15/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 59 del 28-12-20 FORNITURA MATERIALE VARIO	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	0	102,5	102,5
132	15/01/2021	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 51 del 23-11-20 TIMBRO PROTOCOLLO	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA - ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	15	15
133	15/01/2021	AGRICOLTURA - PARTECIPAZIONE ESAME RILASCIO FITO.N. 5144 - PUSTORINO	AGRICOLTURA - PARTECIPAZIONE ESAME RILASCIO FITO.N. 5144 - PUSTORINO	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	8008760016		10	10
134	18/01/2021	Liquidazione fatture per interventi di sanificazione locale centro culturale per progetto RomentINO Covid	Spesa parziale per igienizzazione e sanificazione ambienti per progetto RomentINO Covid	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	01.05-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO - COOP. SOC. A R.L.	1471390037	1471390037	530,7	530,7
134	18/01/2021	Liquidazione fatture per interventi di sanificazione locale centro culturale per progetto RomentINO Covid	Spesa parziale per igienizzazione e sanificazione ambienti per progetto RomentINO Covid	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	01.05-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO - COOP. SOC. A R.L.	1471390037	1471390037	530,7	530,7
135	18/01/2021	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	GENNAIO/MARZO 2021 - SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035		256,2	256,2
136	18/01/2021	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI BACKUP IN HOUSE	GENNAIO/MARZO 2021 - SERVIZIO DI BACKUP IN HOUSE	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DNS INFORMATICA S.A.S.	1772600035		146,4	146,4
137	18/01/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONNESSIONE BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 179 del 01/01/2021 FEBBRAIO 2021 - CANONE BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
138	18/01/2021	GENNAIO/MARZO 2021 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA - UFFICI COMUNALI	GENNAIO/MARZO 2021 - CONNESSIONE INTERNET E FONIA E NOLEGGIO CENTRALINO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	311,1	311,1
139	18/01/2021	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA - ASILO NIDO	GENNAIO/MARZO 2021 - CONNESSIONE INTERNET E FONIA E NOLEGGIO CENTRALINO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	140,71	140,71
140	18/01/2021	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA - SCUOLE ELEMENTARI	GENNAIO/MARZO 2021 - CONNESSIONE INTERNET E FONIA E NOLEGGIO CENTRALINO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	263,52	263,52
141	18/01/2021	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA - SCUOLE MEDIE	GENNAIO/MARZO 2021 - CONNESSIONE INTERNET E FONIA E NOLEGGIO CENTRALINO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	263,52	263,52
142	18/01/2021	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA - CENTRO CULTURALE	GENNAIO/MARZO 2021 - CONNESSIONE INTERNET E FONIA E NOLEGGIO CENTRALINO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	183	183
143	18/01/2021	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	GENNAIO/MARZO 2021 - CONNESSIONE INTERNET E FONIA E NOLEGGIO CENTRALINO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	422,73	422,73
144	18/01/2021	PRIMO SEMESTRE 2020 - RIMBORSO SPESE SANITARIE ED ACQUISTO GPL	SPESE SANITARIE ED ACQUISTO GPL	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		406,5	406,5
145	18/01/2021	Convenzione con CAF ACLI Service per gestione assegni sociali - Anno 2020	SALDO Fatt.n. 10/E/N del 13/01/2021 Convenzione con CAF ACLI Service per gestione assegni sociali - Anno 2020	1878	101	CONVENZIONE CAF C/SL GESTIONE BONUS GAS/LUCE	12.04-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACLI SERVICE NOVARA S.R.L.		1744070036	488,26	488,26
146	18/01/2021	Mercato elettronico della pubblica amministrazione assistenza triennale Targa System Matr. TABBB98 Assunzione impegno di	ACCONTO Fatt.n. 909 del 31/12/2020 Periodo 2018/2021 - assistenza triennale Targa System Matr. TABBB98	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C	4005550373		209,43	209,43
147	18/01/2021	Mercato elettronico della pubblica amministrazione assistenza triennale Targa System Matr. TABBB98 Assunzione impegno di	SALDO Fatt.n. 909 del 31/12/2020 Periodo 2018/2021 - assistenza triennale Targa System Matr. TABBB98	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	G.A. EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI & C	4005550373		1.047,17	1.047,17
148	18/01/2021	77/165558398 - INFORTUNIO DIPENDENTI IN MISSIONE	77/165558398 - INFORTUNIO DIPENDENTI IN MISSIONE	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	RP BROKER		1216030039	44	44

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
149	19/01/2021	Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari e di prima necessita attraverso buoni spesa	Fornitura generi alimentari e di prima necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT.NICOLETTA ed ELIS		1758990038	2.930,00	2.930,00
150	19/01/2021	Abbonamento n. 50 partecipazioni a webinar per 1 BIMESTRE 2021 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 15/01/2021 Acquisizione n. 50 partecipazioni a webinar per l'anno 2021 - CIG Z4E2F9F6	1040	100	SPESA PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	UNIONE PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI		3452510120	1.202,00	1.202,00
151	19/01/2021	1 BIMESTRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE TELEFONICO	12/12/2020 1 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO	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	17,68	17,68
152	19/01/2021	1 BIMESTRE 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE TELEFONICO	12/12/2020 1 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	22,02	22,02
153	19/01/2021	1 BIMESTRE 2021 - LIQ. FATTURA CANONE TELEFONICO	12/12/2020 1 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	81,21	81,21
154	19/01/2021	1 BIMESTRE 2021 - LIQ. CANONE TELEFONICO	12/12/2020 1 BIMESTRE 2021 - CANONE TELEFONICO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	72,49	72,49
155	21/01/2021	Liquidazione fattura per abbonamento al servizio Omnia 10	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 07/01/2021 ABBONAMENTO AL SERVIZIO 'OMNIA 10'	1042	0	SPESA FUNZIONAMENTO UFFICI: AGGIORNAMENTI, SUPPORTI LEGISLATIVI E BANCHE DATI	01.02-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990	408,17	408,17
156	21/01/2021	Liquidazione fattura per abbonamento al servizio 'Omnia 10'	ABBONAMENTO AL SERVIZIO 'OMNIA 10'	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990	555,63	555,63
157	21/01/2021	Settembre/dicembre 2020 - liq. fattura per servizio di manutenzione, pulizia e custodia cimitero comunale	SALDO Fatt.n. 14 e del 10/01/2021 Settembre - Dicembre 2020 - spesa per servizi cimiteriali (custodia,pulizia, verde)	1656	2	SPESA 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	7.734,80	7.734,80
158	21/01/2021	Liquidazione fattura per servizio educativo sostitutivo presso Asilo Nido	16/12/2020 Spesa parziale per servizio educativo sostitutivo	1776	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	159,6	159,6
159	21/01/2021	ANNO 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE ANNUO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE	Anno 2021 - spesa per abbonamento annuo assistenza tecnica di manutenzione fotocopiatrici	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	DR S.R.L.		556810034	183	183
160	21/01/2021	Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari a seguito di emergenza sanitaria	Spesa per n. 31 buoni da euro 10, 35 buoni da euro 20 e 7 buoni da euro 50 per la fornitura di generi alimentari e bene di prima necessita' a seguito emergenza	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	SCOZZI EROS	SCZRSE73D0D87E2	1651990036	1.360,14	1.360,14
161	21/01/2021	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.981,10	1.981,10
162	21/01/2021	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.142,17	1.142,17
163	21/01/2021	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		10.251,95	10.251,95
164	21/01/2021	FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.978,85	8.978,85
165	21/01/2021	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		4.849,15	4.849,15
166	21/01/2021	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		5.659,24	5.659,24
167	21/01/2021	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		7.984,90	7.984,90
168	21/01/2021	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.066,34	8.066,34
169	21/01/2021	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.653,86	1.653,86
170	21/01/2021	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	20	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		77,53	77,53
171	21/01/2021	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE DI VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		461,35	461,35
172	21/01/2021	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.700,00	1.700,00
173	21/01/2021	CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020 AI CONSIGLIERI	PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2020 AI CONSIGLIERI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.337,62	1.337,62
174	21/01/2021	LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ANNO 2020 AL COMANDANTE	LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ANNO 2020 AL COMANDANTE	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.826,40	1.826,40
175	21/01/2021	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	67,96	67,96
176	21/01/2021	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07
177	25/01/2021	Lia. fattura per servizio assistenza per consultazione archivio veicoli rubati e banca dati ANIA 2020	Rinnovo servizio assistenza per consultazione archivio veicoli rubati e banca dati ANIA 2020	1268	1	SPESA DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ANCITEL S.P.A.		1718201005	126,01	126,01
178	25/01/2021	CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESÌ	CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESÌ	1420	0	CONCORSO SPESE PER FREQUENZE IN COLONIE CLI- MATICHE GESTITE DA TERZI	12.05-1.04.01.02.018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI - COMUNI NOVARESÌ	80010440032	912210036	973,6	973,6
179	25/01/2021	Rimborso quote TASI non dovute.	Rimborso quote TASI non dovute.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	01.03-1.09.99.04.001		MELLA ALESSANDRO	MLLSLN74P21F952B		14	14
180	25/01/2021	RISTORAZIONE SCOLASTICA - DIFFERENZA TARIFFARIA TRA COSTO CONTRATTUALE E TARIFFA PAGATA DAGLI UTENTI - BUONI	SALDO Fatt.n. 20V3011477 del 31/12/2020 Nota credito per errata fatturazione	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	999,41	999,41
180	25/01/2021	RISTORAZIONE SCOLASTICA - DIFFERENZA TARIFFARIA TRA COSTO CONTRATTUALE E TARIFFA PAGATA DAGLI UTENTI - BUONI	SALDO Fatt.n. 20V3011476 del 31/12/2020 Dicembre 2020 - fornitura pasti presso scuola primaria	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	999,41	999,41

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
180	25/01/2021	RISTORAZIONE SCOLASTICA - DIFFERENZA TARIFFARIA TRA COSTO CONTRATTUALE E TARIFFA PAGATA DAGLI UTENTI - BUONI	SALDO Fatt.n. 20V3011462 del 31/12/2020 Dicembre 2020 - fornitura pasti presso scuola primaria	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	999,41	999,41
181	25/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VOLANTINI	SALDO Fatt.n. 2/FE del 21/01/2021 spesa per stampa volantini.	1050	0	SPESA PER L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	01.01-1.03.01.01.002	Publicazioni	ITALGRAFICA S.N.C.		580690030	244	244
182	25/01/2021	DICEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER MAGGIORI ONERI VARIAZIONE TEMPORANEO COVID 19	31/12/2020 Dicembre 2020 - spesa per fornitura pasti scuola primaria - magazzinerie COVID 19	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	2.895,36	2.895,36
183	25/01/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DATE + CONTROLLI ANNO 2021	per assistenza servizio Web Da Te + controlli per l'anno 2021.	1043	102	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	305	305
184	25/01/2021	Servizi di base Anci Risponde fornito da ANCI Digitale Spa Società in house di ANCI e ACI Informatica Spa. Anno2021	SALDO Fatt.n. 37 del 20/01/2021 Anno 2021 - abbonamento servizi di base Anci Risponde.	1043	102	SPESA 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	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008	1.129,84	1.129,84
185	26/01/2021	CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	27/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	GALA S.P.A. in liquidazione		6832931007	223,41	223,41
186	27/01/2021	Rinnovo novennale contratto di collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri integrazione deposito cauzionale.	collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri integrazione deposito cauzionale.	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	DIPARTIM. TRASPORTI TERRESTRI - SISTEMI INFORMATICI	5	0	109,36	109,36
187	27/01/2021	SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - D.M. 27 MAGGIO 2020 - RICHIESTA DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI PREVISTI DALL'ART. 5	SALDO Fatt.n. 2020V2000269 del 29/12/2020 Spesa relativa a rata contratto assistenza e manutenzione telecamere	1272	0	PROGETTO SICUREZZA: MANUTENZIONE TELECAMERE	03.01-1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	1.902,69	1.902,69
188	27/01/2021	duo software Sistema Web gestione integrata codice della strada	SALDO Fatt.n. 308/E del 15/12/2020 Nota credito per errata fatturazione.	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
188	27/01/2021	duo software Sistema Web gestione integrata codice della strada	SALDO Fatt.n. 315/E del 30/12/2020 Nc per errata fatturazione	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
188	27/01/2021	Novembre 2020 - Liq. fattura per utilizzo licenza duo software Sistema Web gestione integrata codice della strada	Novembre 2020 - fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino"	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
188	27/01/2021	Novembre 2020 - Liq. fattura per utilizzo licenza duo software Sistema Web gestione integrata codice della strada	Novembre 2020 - fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino"	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
188	27/01/2021	Novembre 2020 - Liq. fattura per utilizzo licenza duo software Sistema Web gestione integrata codice della strada	Novembre 2020 - fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino"	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
189	27/01/2021	collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	collegamento agli archivi del Dipartimento dei Trasporti Terrestri.	1268	1	SPESA DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TERRESTRI - SISTEMI INFORMATICI	5	0	1.220,25	1.220,25
190	27/01/2021	IV trimestre 2020 - Liquidazione competenze per collegamenti agli archivi del Dipartimento Trasporti Terrestri	IV trimestre 2020 - Liquidazione competenze per collegamenti agli archivi del Dipartimento Trasporti Terrestri	1268	1	SPESA DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	DIPARTIM. TRASPORTI TERRESTRI - SISTEMI INFORMATICI	5	0	114,88	114,88
191	27/01/2021	Gennaio 2021 - Liq. fattura per utilizzo sistema web gestione integrata entrate da Codice della Strada	Gennaio 2021 - fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino"	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
192	01/02/2021	Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2021	Adesione A.N.U.S.C.A. anno 2021	1116	1	STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	A.N.U.S.C.A.		1897431209	130	130
193	01/02/2021	Liquidazione canone per uso di acqua pubblica pozzo campo sportivo	Liquidazione canone per uso di acqua pubblica pozzo campo sportivo	1157	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	8008760016		310	310
194	01/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	Spesa per elaborazione stipendi mesi di Gennaio 2021.	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	193,16	193,16
195	01/02/2021	Liq. fattura per acquisizione del servizio di cloud saas con trasferimento dati da server	SALDO Fatt.n. 127/16/10 del 12/01/2021 Spesa per attivazione servizio cloud saas	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	597,8	597,8
196	01/02/2021	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA RSPSP	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER GARA RSPSP	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	TRIVI ANDREA	TRVNDR6713F952W		142,28	142,28
197	01/02/2021	DI PUBBLICA UTILITA' COMUNALE "LAVORO GREEN"	SALDO Fatt.n. 45PA del 14/12/2020 PROGETTO VERDE PUBBLICO	1806	3	PROGETTO VERDE PUBBLICO	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	6.063,40	6.063,40
198	01/02/2021	Secondo semestre 2020 - Liq. fattura per servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	16/12/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO - SECONDO SEMESTRE 2020	1776	1	SPESA 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	50	50
199	01/02/2021	Secondo semestre 2020 - Liq. fattura per servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	16/12/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO - SECONDO SEMESTRE 2020	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	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	250	250
200	01/02/2021	Secondo semestre 2020 - Liq. fattura per servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	16/12/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO - SECONDO SEMESTRE 2020	1366	1	SPESA 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	500	500
201	01/02/2021	Secondo semestre 2020 - Liq. fattura per servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	16/12/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO - SECONDO SEMESTRE 2020	1386	1	SPESA 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	500	500
202	01/02/2021	Secondo semestre 2020 - Liq. fattura per servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio di edifici comunali	16/12/2020 MANUTENZIONE PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO - SECONDO SEMESTRE 2020	1156	0	SPESA 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	450,83	450,83
203	01/02/2021	Liq. fattura per intervento di sostituzione serratura porta blindata ufficio Polizia Municipale	Spesa per fornitura e sostituzione della serratura della porta blindata dell'Ufficio di Polizia Municipale, lato cortile.	1156	0	SPESA 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	R.S. DI ROSA SABATO	R50SBT62D24D959E	1682050032	256,2	256,2
204	01/02/2021	DICEMBRE 2020 - CONSUMO GAS METANO	25/01/2021 Dicembre 2020 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	813,52	813,52





n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
225	01/02/2021	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	26/01/2021 Dicembre 2020 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	570,92	570,92
226	01/02/2021	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210005436 del 26/01/2021 Dicembre 2020 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	504,58	504,58
227	01/02/2021	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 2210005453 del 26/01/2021 Dicembre 2020 - asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	363,13	363,13
228	01/02/2021	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210005434 del 26/01/2021 Dicembre 2020 - Area rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	78,29	78,29
229	03/02/2021	SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 6 del 01/02/2021 Gennaio 2021 - fornitura pasti asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	RISTORANTE LO SCIOATTOLO SOC. COOP. A R.L.	5554211218	5554211218	2.729,19	2.729,19
230	03/02/2021	Rimborso cedole librarie a.s. 2020/2021	SALDO Fatt.n. 05/PA del 03/12/2020 Rimborso cedole librarie a.s. 2020_2021	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	SEMEDIMELA S.N.C. DI PASQUA M. - PAOLA E GABRIELLA	1556030037	1556030037	367,97	367,97
231	03/02/2021	necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	storno totale fattura n.6/2020 per errata fatturazione	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO	1956620031	1956620031	10.170,00	10.170,00
231	03/02/2021	Affidamento fornitura generi alimentari e di prima necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	per n. 28 buoni da euro 50, n. 108 buoni da euro 20 e n. 144 buoni da euro 10 per fornitura generi alimentari e di prima necessita' a seguito di emergenza	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO	1956620031	1956620031	10.170,00	10.170,00
231	03/02/2021	Affidamento fornitura generi alimentari e di prima necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	per n. 22 buoni da euro 50, n. 137 buoni da euro 20 e n. 133 buoni da euro 10 per fornitura generi alimentari e di prima necessita' a seguito di emergenza	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO	1956620031	1956620031	10.170,00	10.170,00
231	03/02/2021	Affidamento fornitura generi alimentari e di prima necessita alla cittadinanza a seguito di emergenza sanitaria	per n. 22 buoni da euro 50, n. 137 buoni da euro 20 e n. 133 buoni da euro 10 per fornitura generi alimentari e di prima necessita' a seguito di emergenza	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO	1956620031	1956620031	10.170,00	10.170,00
232	03/02/2021	Liquidazione fattura per servizio inerente Terzo Responsabile per manutenzione centrali termiche	Spesa per servizi relativi alla nomina di "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda 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	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	1.733,95	1.733,95
233	03/02/2021	Liquidazione fattura per servizio inerente Terzo Responsabile per manutenzione centrali termiche	Spesa per servizi relativi alla nomina di "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda 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	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	740,68	740,68
234	03/02/2021	Liquidazione fattura per servizio inerente Terzo Responsabile per manutenzione centrali termiche	Spesa per servizi relativi alla nomina di "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda edifici comunali.	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	740,68	740,68
235	03/02/2021	Liquidazione fattura per servizio inerente Terzo Responsabile per manutenzione centrali termiche	Spesa per servizi relativi alla nomina di "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda 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	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	546,03	546,03
236	03/02/2021	Liquidazione fattura per servizio inerente Terzo Responsabile per manutenzione centrali termiche	Spesa per servizi relativi alla nomina di "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda edifici comunali.	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	416,64	416,64
237	03/02/2021	Liquidazione fattura per servizio inerente Terzo Responsabile per manutenzione centrali termiche palestra scuole elementari	spesa per servizio "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione della caldaia a servizio dell'impianto di riscaldamento della palestra presso la	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	CLIMA SERVICE S.R.L.		2284870033	545,34	545,34
238	03/02/2021	Dicembre 2020 - Liq. fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi	Dicembre 2020 - spesa per fornitura di servizi finalizzati a creare opportunita' di lavoro a persone svantaggiate.	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	124,07	124,07
239	03/02/2021	Dicembre 2020 - Liq. fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	Dicembre 2020 - spesa per fornitura di servizi finalizzati a creare opportunita' di lavoro a persone svantaggiate.	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	4.970,32	4.970,32
240	03/02/2021	Dicembre 2020 - Liq. fattura per servizio di pulizia	Dicembre 2020 - spesa per fornitura di servizi finalizzati a creare opportunita' di lavoro a persone svantaggiate.	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	30	30
241	03/02/2021	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ascensore installato presso la sede municipale	12/01/2021 Canone di manutenzione per impianti elevatori - Storno totale fattura n. 349543557/2020	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,03	429,03
241	03/02/2021	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ascensore installato presso la sede municipale	12/01/2021 Spesa per servizio di conduzione e manutenzione ascensori installati in edifici di proprieta' del	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,03	429,03
241	03/02/2021	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ascensore installato presso la sede municipale	30/12/2020 Canone di manutenzione per impianti elevatori	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,03	429,03
242	03/02/2021	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria e conduzione ascensore installato presso Scuole Elementari	12/01/2021 Spesa per servizio di conduzione e manutenzione ascensori installati in edifici di proprieta' del	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,04	429,04
243	03/02/2021	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria e conduzione ascensore installato presso il centro culturale	12/01/2021 Spesa per servizio di conduzione e manutenzione ascensori installati in edifici di proprieta' del	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SCHINDLER ITALIA SPA	842990152	842990152	429,04	429,04
244	03/02/2021	Liq. fattura per incarico studio fattibilita tecnico-economica e progettazione definitiva 1° lotto dei lavori di riqualificazione area sportiva via del Tintoretto	Spesa per servizio professionale per la redazione dello studio di perfettibilita tecnico-economica e progettazione definitiva 1° lotto dei lavori di riqualificazione dell'area sportiva sita in	3409	1	INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	06.01-2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	GRIGNASCHI ARCH. FERNANDO		1304640038	8.465,43	8.465,43

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
245	03/02/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	Spesa per fornitura di materiale edile di vario genere per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale.	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	141,86	141,86
246	03/02/2021	Liquidazione fattura per noleggio bagno chimico	31/12/2020 Spesa per servizio di noleggio di un bagno chimico utilizzabile anche da soggetti diversamente abili a servizio dell'area mercatale di Piazza	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	183	183
247	03/02/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	Spesa per fornitura di materiale vario da ferramenta per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale.	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	399,72	399,72
248	04/02/2021	Identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.1.2021 al 31.1.2021	Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.1.2021 al 31.1.2021	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		805,92	805,92
249	04/02/2021	mascherina chirurgica monouso a 3 veli di entità inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di	a storno totale fattura n. 71/00 per errata fatturazione.	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	360 H.C. S.R.L.		11238730961	156,1	156,1
249	04/02/2021	mascherina chirurgica monouso a 3 veli di entità inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di	SALDO Fatt.n. 71/00 del 27/01/2021	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	360 H.C. S.R.L.		11238730961	156,1	156,1
249	04/02/2021	mascherina chirurgica monouso a 3 veli di entità inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di	ACCONTO Fatt.n. 71/00 del 27/01/2021	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	360 H.C. S.R.L.		11238730961	156,1	156,1
249	04/02/2021	mascherina chirurgica monouso a 3 veli di entità inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di	Acquisto n. 500 dispositivi di protezione individuale.	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	360 H.C. S.R.L.		11238730961	156,1	156,1
250	04/02/2021	Integrazione e liquidazione assunzione impegno di spesa per acquisto n. 500 mascherine	Acquisto n. 500 dispositivi di protezione individuale.	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	360 H.C. S.R.L.		11238730961	8,84	8,84
251	04/02/2021	Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica	Spesa per servizio di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione mediante sostituzione lampadine bruciate e ricicche guasti in diverse strade	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	1.475,76	1.475,76
252	04/02/2021	Liquidazione fattura per servizio di pulizia e la piccola manutenzione delle attrezzature dei parchi e giardini comunali	Pulizia e piccola manutenzione delle attrezzature dei parchi e dei giardini comunali	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	EMMAUS COOP. SOCIALE ONLUS	1474510037	1474510037	1.683,60	1.683,60
253	04/02/2021	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	25/09/2020 Dicembre 2020 - servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento meccanizzato e manuale	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	46.366,41	46.366,41
253	04/02/2021	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	31/12/2020 Dicembre 2020 - servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento meccanizzato e manuale	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	46.366,41	46.366,41
254	04/02/2021	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	31/12/2020 Dicembre 2020 - servizio di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento meccanizzato e manuale	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	655,76	655,76
255	04/02/2021	SUPPORTO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS 50/2016 IN RELAZIONE ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI A ROMENTINO	Servizio legale di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs n. 50/2016 in relazione alla gestione di impianti sportivi in Romentino. Assunzione Impegno di	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETT., DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI - E ASSOCIATI	11924530154	11924530154	2.407,55	2.407,55
256	04/02/2021	Liq. fattura per servizio di RSP	20/01/2021 Luglio-Dicembre 2020 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di edifici comunali.	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, 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	1.403,18	1.403,18
257	04/02/2021	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione pali pubblici illuminazione incidentali e sistemazione tratto tesata aerea	Spesa per lavori di manutenzione di due pali incidentali e un tratto di testata aerea della pubblica illuminazione in alcune Vie del Centro Abitato.	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	3.660,00	3.660,00
258	04/02/2021	Liquidazione fattura per predisposizione del referto del controllo di gestione anno 2019	PREDISPOSIZIONE REFERTO DI GESTIONE ANNO 2019	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	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990	2.196,00	2.196,00
259	04/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LICENZA D'USO DEL SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE ENTRATE INTEGRATE DELLE ENTRATE COMUNALI	Febbraio 2021 - spesa per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web - Romentino Digitale	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
260	04/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO PAGO PA	Febbraio 2021 - fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti "PagoPA"	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
261	04/02/2021	Liquidazione fattura per fornitura carta	Spesa per fornitura carta ad uso uffici comunali.	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	9521810961	9521810961	676,37	676,37
262	04/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2021 Gennaio 2021 - pulizia asilo nido.	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.109,26	2.109,26
263	05/02/2021	P201012021	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE CPDEL	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.200,81	4.200,81
264	05/02/2021	P201012021	P201012021	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	217,92	217,92
265	05/02/2021	P201012021	P201012021	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.440,49	2.440,49
266	05/02/2021	P201012021	P201012021	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	2.118,64	2.118,64
267	05/02/2021	P201012021	P201012021	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	11,55	11,55
268	05/02/2021	P201012021	P201012021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.160,10	1.160,10

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
269	05/02/2021	P201012021	P201012021	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.364,19	1.364,19
270	05/02/2021	P201012021	P201012021	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	434,68	434,68
271	05/02/2021	P201012021	P201012021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.885,12	1.885,12
272	05/02/2021	P201012021	P201012021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	11,55	11,55
273	05/02/2021	P201012021	P201012021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.928,17	1.928,17
274	05/02/2021	P201012021	P201012021	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	401,39	401,39
275	05/02/2021	P201012021	P201012021	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	18,05	18,05
276	05/02/2021	P201012021	P201012021	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	109,8	109,8
277	05/02/2021	P909012021	P909012021	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	174,77	174,77
278	05/02/2021	P607012021	P607012021	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	606,17	606,17
279	05/02/2021	P607012021	P607012021	1022	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	290,3	290,3
280	05/02/2021	P607012021	P607012021	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	171,44	171,44
281	05/02/2021	P607012021	P607012021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
282	05/02/2021	P607012021	P607012021	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	54,41	54,41
283	05/02/2021	P607012021	P607012021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	117,52	117,52
284	05/02/2021	P607012021	P607012021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	167,59	167,59
285	05/02/2021	P608012021	P608012021	1062	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
286	05/02/2021	P608012021	P608012021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	62,78	62,78
287	05/02/2021	P608012021	P608012021	1262	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	177,65	177,65
288	05/02/2021	P608012021	P608012021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
289	05/02/2021	P608012021	P608012021	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	86,59	86,59
290	05/02/2021	P608012021	P608012021	1922	0	ONERI PREVIDENZ ASSICURAT.OBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
291	05/02/2021	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	379,96	379,96
292	05/02/2021	SERVIZI GENERALI	SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	871,6	871,6
293	05/02/2021	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	760,86	760,86
294	05/02/2021	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	414,3	414,3
295	05/02/2021	VIGILANZA	AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	487,23	487,23
296	05/02/2021	VIGILANZA ARRETRATI PER MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE	AREA VIGILANZA ARRETRATI PER MONETIZZAZIONE FERIE NON	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	155,21	155,21
297	05/02/2021	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	677,12	677,12
298	05/02/2021	NIDO	ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	688,59	688,59
299	05/02/2021	VIABILITA'	VIABILITA'	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,4	143,4
300	05/02/2021	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA SU STRAORDINARI	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	6,45	6,45
301	05/02/2021	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA SU TURNAZIONE	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	39,21	39,21
302	05/02/2021	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31	31
303	05/02/2021	ANNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	ANNO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	7.878,58	7.878,58
304	05/02/2021	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	281,23	281,23
305	05/02/2021	IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.011,34	1.011,34

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5. liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
306	05/02/2021	IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ACCONTO ANNO 2021	RITENUTE IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE ACCONTO ANNO 2021	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	48,49	48,49
307	05/02/2021	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	GENNAIO 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	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	8.849,42	8.849,42
308	05/02/2021	GENNAIO 2021 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	GENNAIO 2021 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	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	515,14	515,14
309	05/02/2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	1262	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.939,05	1.939,05
310	05/02/2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.588,53	1.588,53
311	05/02/2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	91,85	91,85
312	05/02/2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	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	394	394
313	05/02/2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	300,93	300,93
314	05/02/2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	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	580,64	580,64
315	05/02/2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	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	372,11	372,11
316	05/02/2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	325,25	325,25
317	05/02/2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. A CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	56,93	56,93
318	05/02/2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2021	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	1.533,54	1.533,54
319	08/02/2021	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di igiene personale	31/01/2021 Spesa per prodotti di igiene personale per asilo nido comunale.	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.	DIERRE S.R.L.	7125300157	847440963	161,63	161,63
320	08/02/2021	Febbraio 2021 - Liquidazione fattura per licenza d'uso software gestione entrate c.d.s.	Febbraio 2021 - spesa per fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
321	08/02/2021	Liquidazione fattura per fornitura bollettari verbale generico c.d.s.	spesa per acquisizione di n. 5 bollettari verbale generico Cds.	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403	79,3	79,3
322	08/02/2021	postali	04/02/2021 30070452-003	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	667,12	667,12
322	08/02/2021	Ottobre 2020 - Liquidazione fattura per spese postali	ACCONTO Fatt.n. 1021013539 del 04/02/2021 30070452-003	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	667,12	667,12
323	08/02/2021	NUOVO PIANO TARIFFARIO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ASSUNZIONE	12/12/2020 TBIM 2021 - CANONE 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	47,39	47,39
324	08/02/2021	NUOVO PIANO TARIFFARIO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ASSUNZIONE	12/12/2020 TBIM 2021 - CANONE 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	12,37	12,37
325	12/02/2021	Anno 2021 - Liquidazione fattura per canone di manutenzione sistema lettura presenze	28/01/2021 Anno 2020 - spesa per servizio di manutenzione del sistema di lettura presenze personale	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	ORA SYSTEM S.R.L.	1534190036	1534190036	541,68	541,68
326	12/02/2021	Liquidazione fattura per fornitura router	SALDO Fatt.n. 00012/a del 30/01/2021 Spesa per acquisto router	1053	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.01.02.006	Materiale informatico	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	535,58	535,58
327	12/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/2015	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/2015	1040	0	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.02-1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	CROCE ROSSA ITALIANA - SEZIONE DI NOVARA	1906810583	1019341005	112	112
328	12/02/2021	ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SISTEMA LEGGI DITALIA	29/01/2021 Anno 2021 - spesa per abbonamento Leggi d'Italia	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	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	10209790152	10209790152	1.549,52	1.549,52
329	12/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA BUONI PASTO	31/01/2021 GENNAIO 2021 - STORNO PASTI GRATUITI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	450,23	450,23
329	12/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA BUONI PASTO	31/12/2020 Nota credito per errata fatturazione	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	450,23	450,23
329	12/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA BUONI PASTO	31/01/2021 Gennaio 2021 - spesa per fornitura pasti presso scuola primaria.	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	450,23	450,23
329	12/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER DIFFERENZA TARIFFARIA BUONI PASTO	31/01/2021 Gennaio 2021 - spesa per fornitura pasti presso scuola primaria.	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	450,23	450,23
330	12/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER VARIAZIONE TARIFFARIA A SEGUITO EMERGENZA COVID	31/01/2021 Gennaio 2021 - spesa per fornitura pasti presso scuola primaria - magazzinieri.	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	3.675,36	3.675,36
331	12/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	Gennaio 2021 - spesa per servizio di pulizia locali 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	1.178,70	1.178,70
332	12/02/2021	PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PRE E POST SCUOLA	Gennaio 2021 - spesa per servizio di pulizia locali 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	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	330,87	330,87
333	12/02/2021	ANNO 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE ASSISTENZA STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	SALDO Fatt.n. 000160 del 08/02/2021 Anno 2021 - canone annuo abbonamento assistenza tecnica stampante	1116	1	SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	S.I.M.I. DI DAVIDE CIONI E C. - S.A.S.	8008490156	8008490156	475,8	475,8
334	12/02/2021	Liquidazione fattura per saldo lavori sostituzione serramenti presso l'Asilo Nido comunale	Spesa per lavori di completamento della sostituzione dei serramenti presso l'Asilo Nido Le Cicogne nel Comune di	3379	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO E CONSULTORIO	12.01-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	1851520039	1851520039	14.823,00	14.823,00
335	12/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	Spesa per servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico con convenzionamento finalizzato a creare opportunità di lavoro green.	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	3.763,58	3.763,58

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
336	12/02/2021	Gennaio 2021 - Liq. fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato	Spesa per servizio di pulizia locali comunali e strade centro storico con convenzionamento finalizzato a creare opportunità di lavoro green.	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	124,07	124,07
337	15/02/2021	generare da ferramenta per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale da effettuarsi in amministrazione diretta, di entità inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di convenzionamento per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio per la gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività	SALDO Fatt.n. S00044 del 30/01/2021 Spesa per fornitura di beni di vario genere da ferramenta per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale.	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	252,54	252,54
338	15/02/2021	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianto illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 2 del 21/12/2020 ANNO 2020 - CONTRIBUTO PREVISTO PER UTILIZZO SUAP	1565	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA	08.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CAMERA DI COMMERCIO	80008390033	565680030	250	250
339	15/02/2021	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione in varie strade dell'Abitato del Comune di	per storno parziale fattura n. 2/PA per arrotondamento superiore.	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	1.306,31	1.306,31
339	15/02/2021	Liq. nota per servizio di addestramento e abilitazione maneggio armi da fuoco per il personale dell'Ufficio di Polizia Locale	Spesa per servizio di manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione in varie strade dell'Abitato del Comune di	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	1.306,31	1.306,31
340	15/02/2021	Liquidazione fattura per fornitura prontuario violazioni cds	Liq. nota per servizio di addestramento e abilitazione maneggio armi da fuoco per il personale dell'Ufficio di Polizia Locale	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TRECATE	8002420036	0	692	692
341	15/02/2021	Anno 2021 - Adesione al portale Alfaggiorna. Liquidazione fattura	08/02/2021 Spesa per acquisizione di fornitura prontuario delle violazioni alla circolazione stradale - formula abbonamento con app 2021.	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402	42,4	42,4
342	15/02/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per canone BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 102E/2021 del 22/01/2021 Anno 2021 - adesione al portale Alfaggiorna	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230	650	650
343	15/02/2021	Gennaio 2021 - Liq. fattura per somministrazione lavoro interinale servizi demografici	Marzo 2021 - spesa per canone BBFIBRA	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
344	15/02/2021	Liq. fattura per fornitura generi di prima necessità a seguito di emergenza sanitaria	31/01/2021 Gennaio 2021 - spesa per somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 unità lavorativa area servizi	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.555,37	1.555,37
345	15/02/2021	Novembre 2020 - Liq. fattura per spedizione corrispondenza	Spesa per fornitura di n. 15 buoni da euro 50, n. 46 buoni da euro 20, n. 51 buoni da euro 10 per fornitura di generi alimentari e di prima necessità alla cittadinanza a seguito di emergenza	1914	0	'PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT.NICOLETTA ed ELIS	1758990038	1758990038	2.180,00	2.180,00
346	15/02/2021	Liq. fattura per fornitura dispositivi individuali	10/02/2021 Novembre 2020 - spese per spedizione corrispondenza	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	202,4	202,4
347	17/02/2021	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 902075	Spesa per acquisto dispositivi protezione individuale per asilo nido comunale.	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.	PALTRO - DOTT.NICOLETTA ed ELIS	1758990038	1758990038	234,55	234,55
348	17/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	77/16558383	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	RP BROKER	1216030039	1216030039	80	80
349	17/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	77/16558383	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	RP BROKER	1216030039	1216030039	40,3	40,3
350	19/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 902075	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1	1	1.988,70	1.988,70
351	19/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1	1	1.144,17	1.144,17
352	19/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2	2	10.214,98	10.214,98
353	19/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2	2	8.928,25	8.928,25
354	19/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2	2	4.848,97	4.848,97
355	19/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2	2	5.658,57	5.658,57
356	19/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2	2	7.938,28	7.938,28
357	19/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2	2	8.044,89	8.044,89
358	19/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2	2	1.654,06	1.654,06
359	19/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	20	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2	2	125,69	125,69
360	19/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2	2	414,55	414,55
361	19/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI - COMUNALI	2	2	1.700,00	1.700,00
362	19/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	67,96	67,96
363	19/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara	97515020010	0	40,07	40,07
364	19/02/2021	scolastica, Rep. n 6278/17 (Trecate) - Rep. n 1861/17 (Romentino) e Rep. n 379/17 (Sozzago), stipulati con la Soc. Markas S.r.l dalla.s. 2016 alla.s. 2028 Affidamento servizio di	01/02/2021 Fondo per assistenza contratto ristorazione scolastica con Markas srl CIG ZAD2F938A2Determinazione n. 76/S.C.	1058	100	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	01.11-1.03.02.11.006	Patrocinio legale	PROF. AVV. SCAPARONE PAOLO STUDIO ASSOCIATO	8406610017	1.903,20	1.903,20	1.903,20

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
365	22/02/2021	ANNO 2020 - LIQ. COMPETENZE PER ATTIVITA SVOLTA DAL REVISORE DEI CONTI	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 03/02/2021 Incarico di revisore dei conti anno 2020	1010	0	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI RE-VISORI CONTI	01.03-1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	LO MAGNO FRANCESCA	LMGFNC50D70F839E	12080280014	8.234,51	8.234,51
366	22/02/2021	Formazione in materia di commercio anno 2021	SALDO Fatt.n. 16 del 20/01/2021 Anno 2021 - spesa per formazione in materia di commercio	1040	100	SPESA PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	3096820968	530	530
367	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESA PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	273,75	273,75
367	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. 0550120210000124700 del 09/02/2021 B/Bollettazione	1690	1	SPESA PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	273,75	273,75
367	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESA PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	273,75	273,75
367	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESA PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	273,75	273,75
368	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - 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	72,7	72,7
368	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - 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	72,7	72,7
368	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - 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	72,7	72,7
369	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	21,76	21,76
370	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	13,7	13,7
371	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	351,65	351,65
372	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE - CONSUMO ACQUA POTABILE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	74,31	74,31
373	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - 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	61,44	61,44
374	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - 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	20,13	20,13
375	22/02/2021	AGOSTO/OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESA PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	64,31	64,31
375	22/02/2021	AGOSTO/OTTOBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESA PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	64,31	64,31
376	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - 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	195,86	195,86
376	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - 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	195,86	195,86
377	22/02/2021	AGOSTO/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 09/02/2021 AGOSTO/DICEMBRE 2020 - 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	51,4	51,4
378	22/02/2021	TO01358906 - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA S.I. DTT - DPR 634/94	DEPOSITO CAUZIONALE UTENZA S.I. DTT - DPR 634/94	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE		35	109,36	109,36
379	23/02/2021	ANNO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA APPLICATIVI	12/02/2021 Anno 2021 - Acquisizione del servizio di assistenza applicativi.	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	7.149,20	7.149,20
380	23/02/2021	ANNO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE	12/02/2021 Anno 2021 - Acquisizione del servizio di conservazione digitale	1053	1	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	1.291,98	1.291,98
381	23/02/2021	NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURA PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	Novembre-Dicembre 2020 - spesa per 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	646,8	646,8
382	23/02/2021	LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CORSO PER USO PRODOTTI FITOSANITARI	FORNITURA N. 2 MARCHE DA BOLLO PER CORSO PER USO PRODOTTI FITOSANITARI	1040	100	SPESA PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	REGIONE PIEMONTE	8008760016		32	32
383	25/02/2021	delle scuole dell'infanzia paritarie - A.S. 2019/2020	funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie - A.S. 2019/2020	1351	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLAMATERNA	04.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	6.327,78	6.327,78
384	25/02/2021	delle scuole dell'infanzia paritarie - A.S. 2019/2020	funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie - A.S. 2019/2020	1351	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLAMATERNA	04.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	21.481,46	21.481,46
385	25/02/2021	delle scuole dell'infanzia paritarie - A.S. 2019/2020	funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie - A.S. 2019/2020	1351	0	VERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA SCUOLAMATERNA	04.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	709,3	709,3
386	25/02/2021	Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa (A COPERTURA)	BANCO BPM-COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 2 -R. 2 del 11/01/2021)	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	27,59	27,59
386	25/02/2021	Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa (A COPERTURA)	BANCO BPM COMMISSIONI PER BOLLETTE INCASSATE N. 1 (P. 1 -R. 1 del 04/01/2021)	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	27,59	27,59
386	25/02/2021	Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa (A COPERTURA)	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z90476030006772200 (P. 242 -R. 242 del 05/02/2021)	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	27,59	27,59
386	25/02/2021	Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa (A COPERTURA)	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z90476030006772200 (P. 3 -R. 3 del 11/01/2021)	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	27,59	27,59
386	25/02/2021	Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa (A COPERTURA)	NEXI CORSO SEMPIONE, SDD CORE: AEU8Z90477020006773446 (P. 241 -R. 241 del 05/02/2021)	1043	4	SPESA DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	BANCO BPM	3700430238	3700430238	27,59	27,59

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
386	25/02/2021	Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa (A COPERTURA)	NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU829047702006773446 (P. 4 - R. 4 del 11/01/2021)	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	27,59	27,59
387	25/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	15/01/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle	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	90	90
387	25/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE GESTIONE POS	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP0000224 del 15/01/2021 SERVIZIO 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	90	90
388	25/02/2021	Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	SALDO Fatt.n. 12TXLP0000224 del 15/01/2021 SERVIZIO 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	19,8	19,8
388	25/02/2021	Anno 2021 - Spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino- Banco BPM - per bolli, spese postali, ecc. - Assunzione impegno di spesa	15/01/2021 SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - Per informazioni contattare il numero verde 800.901.570 (dallestero +39.02.43.37.12.69) dal Lunedì al Venerdì, esclusi festivi, dalle 8:30 alle	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	19,8	19,8
389	25/02/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	Spesa per elaborazione stipendi mesi di Febbraio 2021.	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	193,16	193,16
390	25/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA	per n. 87 buoni da euro 10, n. 15 buoni da euro 50, n. 36 buoni da euro 20 per fornitura generi alimentari e di prima necessità' alla cittadinanza a seguito di	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	LA SET S.N.C. DI BOVIO DARIO	1956620031	1956620031	2.330,00	2.330,00
391	25/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ESIBIZIONE MUSICALE	SALDO Fatt.n. 26/001 del 13/08/2020 Spesa per esibizione musicale.	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE RAMAJA MUSIC	4207050164	4207050164	488	488
392	25/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIONI ACQUA	SALDO Fatt.n. 80/E del 23/02/2021 Spesa per fornitura boccioni d'acqua.	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	44,55	44,55
393	26/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211900494692 del 24/02/2021 Gennaio 2021 - Asilo Nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	2.273,61	2.273,61
394	26/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211900494691 del 24/02/2021 Gennaio 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	173,31	173,31
395	26/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	24/02/2021 Gennaio 2021 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	3.003,89	3.003,89
396	26/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	24/02/2021 Gennaio 2021 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	730,49	730,49
397	26/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 211900494695 del 24/02/2021 Gennaio 2021 - Vigili Urbani	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	179,06	179,06
398	26/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	24/02/2021 Gennaio 2021 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	2.259,13	2.259,13
399	26/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	24/02/2021 Gennaio 2021 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	410,97	410,97
400	26/02/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	24/02/2021 Gennaio 2021 - Palestra Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	46,36	46,36
401	01/03/2021	Liquidazione fattura per servizio 150 Piazze Wi-Fi anno 2020	SALDO Fatt.n. 005313 del 23/02/2021 Spesa per acquisizione del servizio 150 Piazze Wi-Fi per l'anno 2020.	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	UNIDATA S.P.A.		6187081002	146,4	146,4
402	01/03/2021	Anno 2021 - Liquidazione fattura per servizio 150 Piazze Wi-Fi	SALDO Fatt.n. 005314 del 23/02/2021 Spesa per acquisizione del servizio 150 Piazze Wi-Fi per l'anno 2021.	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	UNIDATA S.P.A.		6187081002	146,4	146,4
403	01/03/2021	Rimborso tari.	Rimborso tari.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	LOVISON IVANO	LVSJNI52E19F886X	1358720033	315,2	315,2
404	01/03/2021	Rimborso tari.	Rimborso tari.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	LOVISON IVANO	LVSJNI52E19F886X	1358720033	59,8	59,8
405	01/03/2021	Comune di Romentino di competenza del Comune di Leini	versate al Comune di Romentino di competenza del Comune di Leini	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI AI PRIVATI - RIMBORSO ICI ECC.	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	COMUNE DI LEINI'	1777400019	0	108	108
406	01/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BOCCIO ACQUA	SALDO Fatt.n. 60/E del 12/02/2021 Spesa per fornitura boccioni d'acqua.	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	44,55	44,55
407	01/03/2021	illuminazione del territorio comunale di Romentino, con riduzione dei consumi energetici e manutentivi, comprese opere di connettività e servizi digitali evoluti in ottica Smart City 1 Lotto	Spesa per lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione del territorio comunale di Romentino, con riduzione dei consumi energetici e manutentivi,	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	8.826,70	8.826,70
408	01/03/2021	SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	FEBBRAIO 2021 - 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 SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218	3.239,39	3.239,39
409	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - illuminazione Pubblica	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	766,65	766,65
409	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - illuminazione Pubblica	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	766,65	766,65
409	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - illuminazione Pubblica	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	766,65	766,65
409	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - illuminazione Pubblica	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	766,65	766,65
410	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - illuminazione Pubblica	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	3.213,52	3.213,52
410	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - illuminazione Pubblica	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	3.213,52	3.213,52
410	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - illuminazione Pubblica	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	3.213,52	3.213,52
410	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - illuminazione Pubblica	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	3.213,52	3.213,52

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
411	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	2.482,58	2.482,58
411	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	2.482,58	2.482,58
411	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	2.482,58	2.482,58
411	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	2.482,58	2.482,58
412	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	584,56	584,56
412	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	584,56	584,56
412	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	584,56	584,56
412	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	584,56	584,56
413	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.366,26	1.366,26
413	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.366,26	1.366,26
413	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.366,26	1.366,26
413	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.366,26	1.366,26
414	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.260,52	1.260,52
414	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.260,52	1.260,52
414	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.260,52	1.260,52
414	02/03/2021	GENNAIO 2021 - LIQ. FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/02/2021 Gennaio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.260,52	1.260,52
415	03/03/2021	Gennaio 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	23/02/2021 Gennaio 2021 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	494,84	494,84
416	03/03/2021	Gennaio 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210019562 del 23/02/2021 Gennaio 2021 - Vigili Urbani	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	90,41	90,41
417	03/03/2021	Gennaio 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	23/02/2021 Gennaio 2021 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	869,79	869,79
418	03/03/2021	Gennaio 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210019183 del 23/02/2021 Gennaio 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	91,22	91,22
419	03/03/2021	Gennaio 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210019184 del 23/02/2021 Gennaio 2021 - Area rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	79,24	79,24
420	03/03/2021	Gennaio 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	23/02/2021 Gennaio 2021 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	388,83	388,83
421	03/03/2021	Gennaio 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	23/02/2021 Gennaio 2021 - Centro culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	239,47	239,47
422	03/03/2021	Gennaio 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210019186 del 23/02/2021 Gennaio 2021 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	358,23	358,23
423	03/03/2021	Gennaio 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210019177 del 23/02/2021 Gennaio 2021 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	44,31	44,31
423	03/03/2021	Gennaio 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210019200 del 23/02/2021 Gennaio 2021 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	44,31	44,31
424	03/03/2021	Gennaio 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	SALDO Fatt.n. 2210019203 del 23/02/2021 Gennaio 2021 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	330,23	330,23
425	03/03/2021	Gennaio 2021 - Liq. fatture consumo energia elettrica	23/02/2021 Gennaio 2021 - Impianti sportivi	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UJ. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	43,29	43,29
426	04/03/2021	Iscrizione a corso di aggiornamento professionale	Iscrizione a corso di aggiornamento professionale	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	A.N.U.S.C.A.		1897431209	200	200
427	04/03/2021	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.2.2021 al 28.2.2021	(C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.2.2021 al 28.2.2021	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	80186590585		805,92	805,92
428	04/03/2021	Conferimento incarico di funzioni di vigilanza previste dalla convenzione per la concessione di gestione di acqua e gas Anno 2020	Spesa per servizio di vigilanza sulla concessione per la gestione e manutenzione dei servizi di acquedotto e gas metano anno 2020	2102	100	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA GESTIONE ACQUA E GAS METANO - NERVIANI	09.04-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	EUROPROGETTI S.R.L.		1609110034	3.184,20	3.184,20
429	04/03/2021	GE	31/01/2021 Gennaio 2021 - canone spesa per raccolta e smaltimento rifiuti	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	46.774,75	46.774,75
430	04/03/2021	Liquidazione fattura per servizio infermieristico punto prelievi Romentino	Spesa per servizio infermieristico sperimentale.	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	CATTLAN MATTIA	CTMTT81C10A290V		890	890
431	04/03/2021	Marzo 2021 - Liquidazione fattura per fornitura licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web - Romentino Digitale.	Marzo 2021 - acquisizione di fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate - Portale Web - Romentino Digitale.	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
432	04/03/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per servizio cloud portale pagamenti PAGO PA	Marzo 2021 - spesa per fornitura del servizio in cloud di un portale dei pagamenti PAGO PA.	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	183	183
433	04/03/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario	SALDO Fatt.n. S00096 del 27/02/2021 Spesa per fornitura materiale vario.	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	433,76	433,76



n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
434	08/03/2021	P201022021	P201022021	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	4.240,32	4.240,32
435	08/03/2021	P201022021	P201022021	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	2.422,12	2.422,12
436	08/03/2021	P201022021	P201022021	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	2.118,64	2.118,64
437	08/03/2021	P201022021	P201022021	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	1.160,10	1.160,10
438	08/03/2021	P201022021	P201022021	1262	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.364,18	1.364,18
439	08/03/2021	P201022021	P201022021	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	1.884,96	1.884,96
440	08/03/2021	P201022021	P201022021	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	1.929,95	1.929,95
441	08/03/2021	P201022021	P201022021	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	401,39	401,39
442	08/03/2021	P201022021	P201022021	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	29,92	29,92
443	08/03/2021	P201022021	P201022021	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	98,66	98,66
444	08/03/2021	P909022021	P909022021	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	167,75	167,75
445	08/03/2021	P607022021	P607022021	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	604,66	604,66
446	08/03/2021	P607022021	P607022021	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	288,12	288,12
447	08/03/2021	P607022021	P607022021	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	171,44	171,44
448	08/03/2021	P607022021	P607022021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	71,63	71,63
449	08/03/2021	P607022021	P607022021	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	54,41	54,41
450	08/03/2021	P607022021	P607022021	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	117,52	117,52
451	08/03/2021	P607022021	P607022021	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	167,59	167,59
452	08/03/2021	P608022021	P608022021	1062	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	78,07	78,07
453	08/03/2021	P608022021	P608022021	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	62,78	62,78
454	08/03/2021	P608022021	P608022021	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	177,65	177,65
455	08/03/2021	P608022021	P608022021	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	129,02	129,02
456	08/03/2021	P608022021	P608022021	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	86,59	86,59
457	08/03/2021	P608022021	P608022021	1922	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	79,21	79,21
458	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	266,14	266,14
459	08/03/2021	SERVIZI GENERALI	SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	864,97	864,97
460	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	756,69	756,69
461	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DEMOGRAFICA	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DEMOGRAFICA	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	414,3	414,3
462	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	487,22	487,22
463	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	673,12	673,12
464	08/03/2021	NIDO	ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	686,89	686,89
465	08/03/2021	VIABILITA	VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	143,4	143,4
466	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	10,68	10,68
467	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE AREA VIGILANZA	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IRAP TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	35,24	35,24
468	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO QUOTA DM10 INPS EDUCATRICE ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	31	31

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
469	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	7.323,98	7.323,98
470	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	3.311,90	3.311,90
471	08/03/2021	ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	281,23	281,23
472	08/03/2021	ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	1.011,34	1.011,34
473	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	FEBBRAIO 2021 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	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	20.148,10	20.148,10
474	08/03/2021	FEBBRAIO 2021 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	FEBBRAIO 2021 - IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	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	798,85	798,85
475	09/03/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI REGISTRO N. 1 E N. 1059	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI REGISTRO N. 1 E N. 1059	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI LEGNANO		807960158	11,76	11,76
476	09/03/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VOSTRO PROT. N. 4305/2021	RIMBORSO SPESE NOTIFICA VOSTRO PROT. N. 4305/2021	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI OLEGGIO	165200031	165200031	5,88	5,88
477	09/03/2021	REG. NOT. N. 495 - 493 - 496 - 561: RIMBORSO SPESE NOTIFICA	REG. NOT. N. 495 - 493 - 496 - 561: RIMBORSO SPESE NOTIFICA	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLIATE		184500031	23,52	23,52
478	09/03/2021	SPESE NOTIFICA ATTO N. 1276	SPESE NOTIFICA ATTO N. 1276	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI SARZANA		192320117	5,88	5,88
479	09/03/2021	SEMESTRE 2020	SEMESTRE 2020	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI FOLIGNO		166560540	13,08	13,08
480	09/03/2021	VOSTRO PROT. 38632/2020- RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	VOSTRO PROT. 38632/2020- RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TREGATE	80005270030	318800034	9,88	9,88
481	09/03/2021	NOTIFICA	SPESE NOTIFICA	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	NOVARESE	423600030		5,88	5,88
482	09/03/2021	QUOTA DI COMPETENZA PER ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI PER GESTIONE E CONTROLLO RANDAGISMO	QUOTA DI COMPETENZA PER ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI PER GESTIONE E CONTROLLO RANDAGISMO	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	500	500
483	09/03/2021	LIVIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE TUBATURE DI SCARICO SERVIZI IGIENICI PIANO SEMINTERRATO SCUOLE ELEMENTARI	per lavori di manutenzione delle tubazioni di scarico dei servizi igienici al piano seminterrato della Scuola Elementare "E. De Amicis" di Romentino	3144	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	04.02-2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	IDROMAX DI BATTAGLIA MASSIMO	BTMMS69H16D872E	1896450036	585,6	585,6
484	09/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 7PA del 28/02/2021 Febbraio 2021 - pulizia asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	2.481,48	2.481,48
485	09/03/2021	PER SERVIZI DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	Gennaio/Febbraio 2021 - pulizia 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	82,72	82,72
486	09/03/2021	MARZO/APRILE 2021 - LIQ. CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	MARZO/APRILE 2021 - CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	VINCINI - GIOVANNA	VNCGNN28H54E726T	0	1.053,92	1.053,92
487	09/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE PRESSO UFFICIO ANAGRAFE	28/02/2021 Febbraio 2021 - spesa per lavoro interinale n. 1 unita' area servizi demografici.	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	OPENJOBMETIS SPA AGENZIA - PER IL LAVORO	13343690155	13343690155	1.411,66	1.411,66
488	09/03/2021	LIVIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	FORNITURA MATERIALE EDILE 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	55,06	55,06
489	11/03/2021	Liquidazione rata mutuo contratto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese a finanziamento delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento del centro conferimento rifiuti sito in Via Cardana	Consorzio di Bacino Basso Novarese a finanziamento delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento del centro conferimento rifiuti sito in Via Cardana	1734	0	RIMBORSO QUOTA MUTUO C.B.B.N.	09.03-1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	28.157,26	28.157,26
490	12/03/2021	Liquidazione fattura per intervento in urgenza spurgo fognatura Scuola Media "G. Pastore"	Spesa per servizio di spurgo in urgenza della fognatura delle Scuole Medie G. Pastore.	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA COCCINELLA ECOSPURGHI S.R.L.		2188210039	366	366
491	12/03/2021	Febbraio 2021 - Liq. fattura per servizio di pulizia strade del centro storico	Febbraio 2021 - spesa per fornitura di servizi di cui al convenzionamento ex art 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunita' di lavoro a persone	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	3.949,69	3.949,69
492	12/03/2021	Febbraio 2021 - Liq. fattura per servizi di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato	Febbraio 2021 - spesa per fornitura di servizi di cui al convenzionamento ex art 5 l. 381/91 finalizzati a creare opportunita' di lavoro a persone	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	124,07	124,07
493	12/03/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per gestione software Sistema Web codice della strada	Marzo 2021 - fornitura di licenza d'uso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate del Codice della Strada - Portale Web "Romentino	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	1.830,00	1.830,00
494	12/03/2021	Acquisizione di fornitura batterie NI-MA AA 2500 BL LIFE per fototrappole - Assunzione impegno di spesa.	28/02/2021 Spesa per acquisizione di fornitura batterie NI-MA AA 2500 BL LIFE per fototrappole	1268	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	ELETTROGAL S.r.l.		902570035	230,46	230,46
495	12/03/2021	Liquidazione fattura per igienizzazione e sanificazione ambienti per progetto RomentiNO Covid	Spesa parziale per sanificazione e igienizzazione ambienti per progetto RomentiNO Covid	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	01.05-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO - COOP. SOC. A R.L.	1471390037	1471390037	237,9	237,9
495	12/03/2021	Liquidazione fattura per igienizzazione e sanificazione ambienti per progetto RomentiNO Covid	Spesa parziale per sanificazione e igienizzazione ambienti per progetto RomentiNO Covid	1155	0	SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFESTAZIONE DEGLI UFFICI E DEGLI AMBIENTI	01.05-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	COMUNITA' GIOVANILE LAVORO - COOP. SOC. A R.L.	1471390037	1471390037	237,9	237,9
496	12/03/2021	ristorazione scolastica presso le Scuole Elementari	28/02/2021 Febbraio 2021 - nc per pasti gratuiti alunni scuola primaria	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	1.693,97	1.693,97
496	12/03/2021	ristorazione scolastica presso le Scuole Elementari	28/02/2021 Febbraio 2021 - fornitura pasti insegnanti scuola primaria	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	1.693,97	1.693,97
496	12/03/2021	ristorazione scolastica presso le Scuole Elementari	28/02/2021 Febbraio 2021 - fornitura pasti alunni scuola primaria	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	1.693,97	1.693,97
497	12/03/2021	Febbraio 2021 - Liq. fattura per maggiorazione pasti a seguito emergenza Covid 19	28/02/2021 Febbraio 2021 - fornitura pasti alunni scuola primaria -	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	3.898,75	3.898,75

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
498	12/03/2021	Febbraio 2021 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	Febbraio 2021 - spesa per pulizia locali 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
499	12/03/2021	Febbraio 2021 - Liq. fattura per servizio di pulizia locali adibiti a pre e post scuola	Febbraio 2021 - spesa per pulizia locali 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	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	372,22	372,22
500	12/03/2021	Febbraio 2021 - Liq. fattura per servizio di pulizia palestra delle Scuole Medie	Febbraio 2021 - spesa per pulizia locali comunali	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE 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	82,72	82,72
501	12/03/2021	Sanificazione straordinaria locali adibiti a pre e post scuola	Febbraio 2021 - spesa per pulizia 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	692,75	692,75
502	17/03/2021	Liquidazione fattura per fornitura generi di prima necessita a seguito di emergenza covid	Spesa per fornitura buoni spesa n. 11 da euro 50, n. 30 da euro 20 e n. 26 da euro 10 per fornitura generi alimentari e di prima necessita' a seguito emergenza	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	FARMACIA VENANZI SNC DI PALTRO - DOTT.NICOLETTA ed ELIS		1758990038	1.410,00	1.410,00
503	17/03/2021	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2020	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2020	1047	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMEN-TALE	01.07-1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	COMUNE DI NOVARA		125680033	120,19	120,19
504	17/03/2021	Liquidazione fattura per fornitura generi alimentari a seguito emergenza covid	Spesa per fornitura buoni spesa n. 2 da euro 50, n. 10 da euro 20 e n. 16 da euro 10 per fornitura generi alimentari e beni di prima necessita' a seguito emergenza	1914	0	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE	12.04-1.03.01.02.011	Generi alimentari	SCOZZI EROS	SCZPSE73D20D82E	1651990036	460,18	460,18
505	17/03/2021	ANNO 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	1508	0	CONTRIBUTI AD ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	05.02-1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	ISTITUTO STORICO DELLA - RESISTENZA	80010400036	0	750	750
506	17/03/2021	Gennaio/Giugno 2020 - Liq. fattura per operazioni cimiteriali	Gennaio-Giugno 2020 - spesa per servizi cimiteriali (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	4.246,39	4.246,39
507	17/03/2021	Luglio/Dicembre 2020 - Liquidazione fattura per operazioni cimiteriali	Luglio-Dicembre 2020 - spesa per servizi cimiteriali (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	3.712,70	3.712,70
508	18/03/2021	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.988,06	1.988,06
509	18/03/2021	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		1.143,17	1.143,17
510	18/03/2021	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		10.215,60	10.215,60
511	18/03/2021	FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.929,29	8.929,29
512	18/03/2021	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		5.157,96	5.157,96
513	18/03/2021	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		5.660,10	5.660,10
514	18/03/2021	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		7.939,84	7.939,84
515	18/03/2021	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		8.006,37	8.006,37
516	18/03/2021	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.654,54	1.654,54
517	18/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	20	LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		41,68	41,68
518	18/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM EFFICIENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI - COMUNALI	2		434,42	434,42
519	18/03/2021	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DIPENDENTI - COMUNALI	2		1.695,89	1.695,89
520	18/03/2021	MARZO 2021 - ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO	MARZO 2021 - ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DIPENDENTI - COMUNALI	2		4,41	4,41
521	18/03/2021	MARZO 2021 - IRPEF A CREDITO	MARZO 2021 - IRPEF A CREDITO	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	DIPENDENTI - COMUNALI	2		26,97	26,97
522	18/03/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	67,96	67,96
523	18/03/2021	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	MARZO 2021 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	40,07	40,07
524	23/03/2021	Erogazione contributo per superamento barriere architettoniche	Erogazione contributo per superamento barriere architettoniche	1913	0	CONTRIBUTO PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12.02-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				4.648,56	4.648,56
525	23/03/2021	OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SERVIZIO EDUCATIVO SOSTITUTIVO	16/03/2021 Novembre 2020 - spesa per servizio educativo sostitutivo	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.117,20	1.117,20
525	23/03/2021	OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SERVIZIO EDUCATIVO SOSTITUTIVO	16/03/2021 Ottobre 2020 - spesa per servizio educativo sostitutivo	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.117,20	1.117,20
525	23/03/2021	OTTOBRE/DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SERVIZIO EDUCATIVO SOSTITUTIVO	16/03/2021 Dicembre 2020 - spesa per servizio educativo sostitutivo	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.117,20	1.117,20
526	23/03/2021	Trasporto Pubblico Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino per l'anno 2021.	Servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino per l'anno 2021.	1962	0	PIANO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO DI CURBAZIONE	10.02-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI NOVARA		125680033	22.235,56	22.235,56
527	23/03/2021	LIQ. FATTURA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	SALDO Fatt.n. 248E/2021 del 22/02/2021 Spesa per partecipazione a webinar in materia di tributi comunali.	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI-QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230	100	100
528	23/03/2021	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	05/03/2021 Dicembre 2020 - spese postali	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	900,56	900,56
528	23/03/2021	DICEMBRE 2020 - LIQ. FATTURE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	05/03/2021 Dicembre 2020 - spese postali	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	900,56	900,56

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
529	23/03/2021	APRILE 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE BBFIBRA	SALDO Fatt.n. 586 del 01/03/2021 Aprile 2021 - spesa per canone BBFibra	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	868,64	868,64
530	25/03/2021	Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola Materna di Galliate - Mese di ottobre 2020	16/03/2021 Ottobre 2020 - Servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola Materna di Galliate per	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.057,81	1.057,81
531	25/03/2021	Ottobre 2020 - Liquidazione fattura per servizio di sportello di ascolto psicologico	16/03/2021 Ottobre 2020 - spesa per servizio di Sportello di Ascolto	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	83,48	83,48
532	25/03/2021	Novembre 2020 - Liq. fattura per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto frequentante la Scuola/Materna di Galliate	16/03/2021 Novembre 2020 - spesa per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	906,7	906,7
533	25/03/2021	Novembre 2020 - Liq. fattura per servizio di sportello ascolto psicologico	16/03/2021 Novembre 2020 - spesa per servizio di Sportello di Ascolto	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	317,21	317,21
534	25/03/2021	Dicembre 2020 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza educativa scolastica alunno Scuola Materna Galliate	16/03/2021 Dicembre 2020 - spesa per servizio di assistenza educativa scolastica a favore di soggetto in situazione di disabilità presso Scuola	1410	0	SPESA PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	519,47	519,47
535	25/03/2021	Liquidazione fattura per fornitura bandiere e fascia tricolore	16/03/2021 Spesa per fornitura di bandiere e fascia tricolore Sindaco	1043	101	SPESA DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	FAGGIONATO - ROBERTO	FGGRR74M13F464Y	2543220244	353,8	353,8
536	25/03/2021	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrice	15/03/2021 Dicembre 2020 - Marzo 2021 - spesa canone noleggio fotocopiatrice	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	163,75	163,75
537	25/03/2021	Gennaio/Febraio 2021 - Liq. fattura per servizi custodia e pulizia cimitero comunale	Gennaio/Febraio 2021 - Servizio di custodia e pulizia cimitero comunale	1656	2	SPESA 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 KASTRICT & C.	2074290038	2074290038	3.867,40	3.867,40
538	25/03/2021	Liquidazione fattura per rilegatura registri di stato civile	SALDO Fatt.n. 7 del 31/01/2021 Rilegatura registri stato civile anno 2019.	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	172,63	172,63
539	25/03/2021	Liquidazione fattura per assistenza al servizio web Da-To per fondo	Spesa per il servizio web di gestione del fondo produttività anno 2021.	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	915	915
540	25/03/2021	territorio comunale di Romentino, con riduzione dei consumi energetici e manutentivi, comprese opere di connettività e servizi digitali evoluti in ottica Smart City 1 Lotto. Lavori di sostituzione i	Riqualficazione della pubblica illuminazione del territorio comunale di Romentino, in ottica Smart City - 1° Lotto - Via Roma e Via Cavalle'	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039	431,7	431,7
541	29/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	25/03/2021 Febbraio 2021 - Scuole Medie	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	2.269,53	2.269,53
542	29/03/2021	GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	25/03/2021 Febbraio 2021 - Palestra Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	41,88	41,88
543	29/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	25/03/2021 Febbraio 2021 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	1.833,50	1.833,50
544	29/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - CIMITERO	SALDO Fatt.n. 201901012361 del 29/04/2020 Ott 19 - Mar20 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	66,99	66,99
544	29/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - CIMITERO	SALDO Fatt.n. 211900741193 del 25/03/2021 Febbraio 2021 - cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	66,99	66,99
545	29/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 211900741194 del 25/03/2021 Febbraio 2021 - Asilo Nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	777,96	777,96
546	29/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - UFFICIO VIGILI	25/03/2021 Febbraio 2021 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	145,79	145,79
547	29/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQ. FATTURA CONSUMO GAS METANO - CENTRO CULTURALE	25/03/2021 Febbraio 2021 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	ESTRA ENERGIE S.R.L.	1219980529	1219980529	186,6	186,6
548	29/03/2021	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario di ferramenta per lavori di piccola manutenzione	Spesa per fornitura di beni di vario genere da ferramenta per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale da effettuarsi in amministrazione diretta	1156	1	SPESA 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	128,38	128,38
549	29/03/2021	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria serramento presso la Scuola Media G. Pastore	Spesa per servizio di manutenzione ordinaria dei serramenti presso la Scuola Media G. Pastore di Romentino	1386	1	SPESA DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	1851520039	1851520039	2.440,00	2.440,00
550	29/03/2021	Liq. fattura per lavori di realizzazione fognatura e asfaltatura via Vallini nel Comune di Romentino	15/02/2021 Spesa per realizzazione fognatura e asfaltatura di un tratto di Via Vallini	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. -	592190037	592190037	9.529,17	9.529,17
551	29/03/2021	Febbraio 2021 - Liquidazione fattura per servizio di raccolta e smaltimento R.S.U.	28/02/2021 Febbraio 2021 - canone per raccolta e smaltimento rifiuti	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	46.774,75	46.774,75
552	29/03/2021	Liquidazione fattura per noleggio bagno chimico	28/02/2021 Spesa per servizio di noleggio di un bagno chimico utilizzabile anche da soggetti diversamente abili a servizio dell'area mercatale in Piazza	1156	0	SPESA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	183	183
553	29/03/2021	SUPPORTO LEGALE ED ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI LEGITIMITA' DI UN PROCEDIMENTO EDILIZIO E LA REDAZIONE	Spesa per servizio di supporto legale ed assistenza al R.U.P. per la verifica di legittimità di un procedimento edilizio e la redazione degli atti conseguenti	1085	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONE	01.03-1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	MARTINO GIOVANNI	MRTGN64C04C589J	8092880015	2.042,77	2.042,77
554	29/03/2021	Liquidazione fattura per fornitura pompa a spalla per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale	Spesa per fornitura di pompa a spalla per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale da effettuarsi in amministrazione diretta	1156	1	SPESA 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	161,94	161,94
555	29/03/2021	Morosita incolpevole anno 2019	Morosita incolpevole anno 2019	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	1.109,41	1.109,41
556	29/03/2021	Marzo 2021 - Liq. fattura per elaborazione cedolini paga	Spesa per elaborazione stipendi mese di Marzo 2021	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	193,16	193,16
557	29/03/2021	Erogazione contributo per pagamento affitto	affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				400	400
558	29/03/2021	pagamento utenze	pagamento utenze	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				207	207

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5. liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
559	29/03/2021	Erogazione contributi sociali per sostentamento	sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			0	300	300
560	29/03/2021	APRILE/MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	APRILE/MAGGIO 2021 - CANONE TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	207,4	207,4
561	29/03/2021	APRILE/MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	APRILE/MAGGIO 2021 - CANONE TELEFONICO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	133,1	133,1
562	29/03/2021	APRILE/MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	APRILE/MAGGIO 2021 - CANONE TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
563	29/03/2021	APRILE/MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	APRILE/MAGGIO 2021 - CANONE TELEFONICO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	175,68	175,68
564	29/03/2021	APRILE/MAGGIO 2021 - LIQ. FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	APRILE/MAGGIO 2021 - CANONE TELEFONICO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	122	122
565	30/03/2021	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 26/03/2021 GENNAIO/MARZO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	894,02	894,02
566	30/03/2021	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 26/03/2021 GENNAIO/MARZO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE MONUMENTO CADUTI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	754,88	754,88
567	30/03/2021	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 26/03/2021 GENNAIO/MARZO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	499,94	499,94
568	30/03/2021	GENNAIO/MARZO 2021 - LIQ. FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	del 26/03/2021 GENNAIO/MARZO 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	386,25	386,25
569	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	2.430,63	2.430,63
569	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	2.430,63	2.430,63
569	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	2.430,63	2.430,63
569	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	2.430,63	2.430,63
570	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.189,64	1.189,64
570	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.189,64	1.189,64
570	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.189,64	1.189,64
570	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.189,64	1.189,64
571	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	965,16	965,16
571	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	965,16	965,16
571	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	965,16	965,16
572	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.740,89	1.740,89
572	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.740,89	1.740,89
572	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.740,89	1.740,89
572	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.740,89	1.740,89
573	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	665,1	665,1
573	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	665,1	665,1
573	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	665,1	665,1
573	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	665,1	665,1
574	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.173,70	1.173,70
574	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.173,70	1.173,70
574	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.173,70	1.173,70
574	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.173,70	1.173,70
574	30/03/2021	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23/03/2021 Febbraio 2021 - Illuminazione Pubblica	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	1.173,70	1.173,70
575	30/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/03/2021 Febbraio 2021 - Uffici Comunali	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	469,46	469,46
576	30/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/03/2021 Febbraio 2021 - Polizia Municipale	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	82	82
577	30/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/03/2021 Febbraio 2021 - Scuole Elementari	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	806,19	806,19

n. mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articoli	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato
578	30/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210032367 del 23/03/2021 Febbraio 2021 - Cimitero	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	76,08	76,08
579	30/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210032368 del 23/03/2021 Febbraio 2021 - Area rifiuti	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	66,11	66,11
580	30/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/03/2021 Febbraio 2021 - Scuole Medio	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	331,13	331,13
581	30/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	23/03/2021 Febbraio 2021 - Centro Culturale	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	149,41	149,41
582	30/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210032361 del 23/03/2021 Febbraio 2021 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	39,87	39,87
582	30/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210032384 del 23/03/2021 Febbraio 2021 - Semaforo	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	39,87	39,87
583	30/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210032370 del 23/03/2021 Febbraio 2021 - Magazzino	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	357,25	357,25
584	30/03/2021	FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2210032387 del 23/03/2021 Febbraio 2021 - Asilo nido	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	276,9	276,9
585	31/03/2021	APRILE/MAGGI - LIQ. FATTURA PER NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	SALDO Fatt.n. 45 del 18/03/2021 Nc per errata fatturazione	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	281,82	281,82
585	31/03/2021	APRILE/MAGGI - LIQ. FATTURA PER NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	APRILE/MAGGIO 2021 - CANONE TELEFONICO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	281,82	281,82
586	31/03/2021	Ottobre 2020 - Liq. fattura per servizio di assistenza educativa scolastica	16/03/2021 Ottobre 2020 - spesa per servizio di assistenza educativa scolastica per alunni disabili.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	6.941,90	6.941,90
587	31/03/2021	assistenza pre e post scuola presso Scuole Elementari	16/03/2021 Ottobre 2020 - spesa per servizio di assistenza pre-post scuola	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	1.038,92	1.038,92
588	31/03/2021	Novembre 2020 - Liq. fattura per servizio di assistenza educativa	16/03/2021 Novembre 2020 - spesa per servizio di assistenza educativa scolastica per alunni disabili.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	6.096,58	6.096,58
589	31/03/2021	Novembre 2020 - Liq. fattura per servizio di assistenza pre e post scuola	16/03/2021 Novembre 2020 - spesa per servizio di assistenza pre-post scuola	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	991,7	991,7
590	31/03/2021	Dicembre 2020 - Liq. fattura per servizio di assistenza pre e post scuola	16/03/2021 Dicembre 2020 - spesa per servizio di assistenza pre-post scuola	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	632,8	632,8
591	31/03/2021	Dicembre 2020 - Liq. fattura per servizio di assistenza educativa scolastica	16/03/2021 Dicembre 2020 - spesa per servizio di assistenza educativa scolastica per alunni disabili.	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	ALE.MAR. COOP. SOCIALE ONLUS		1956990186	4.117,91	4.117,91
592	31/03/2021	CANONE EOLO PROFESSIONAL PROMO	26/03/2021 HLAN-108084235450-17 - ANNULLATA' 2019/2020	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	EOLO S.P.A.		2487230126	474,34	474,34
593	31/03/2021	Liquidazione fattura per canone Hlan	29/03/2021 HLAN-108084235450-17 - ANNULLATA' 2020/2021	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	EOLO S.P.A.		2487230126	474,34	474,34
594	31/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI RENDICONTO	26/03/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA IN FASE DI PREDISPOSIZIONE RENDICONTO E CONTABILITA'	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	610	610
595	31/03/2021	Liquidazione fattura per servizio di supporto su procedura contabilità finanziaria per redazione contabilità economico patrimoniale	26/03/2021 ATTIVITA' DI ASSISTENZA IN FASE DI PREDISPOSIZIONE CONTABILITA' ECONOMICO	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435	366	366
596	31/03/2021	Liq. fattura per servizio di connessione internet di backup	30/03/2021 HLAN-108084235450-17 - CANONE ANNUALITA' 2021/2022	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	EOLO S.P.A.		2487230126	474,34	474,34
597	31/03/2021	internet comunale per il triennio 2021/2023 di entità inferiore a 40.000 euro. CIG ZC12FDF6F1	Anno 2021 - servizio di manutenzione sito internet comunale	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	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035	1.012,60	1.012,60