num.mandato	data mandato	descrizione mandato	titolo pagamento	capitolo	articolo	voce di bilancio	codice di bilancio	descrizione 5.liv.	ragione sociale	codice fiscale	partita iva	totale	pagato	imposta
44	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 343,11	€ 343,11	€ -
45	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 111,24	€ 111,24	€ -
353	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 524,37	€ 524,37	€ -
552	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	1011	0	VERSAMENTO IRAP - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 524,37	€ 524,37	€ -
139	20/01/2023	Liquidazione fattura per stampa notiziario comunale	SALDO Fatt.n. 139/FE del 30/12/2022 STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	1050	0	SPESE PER L'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	01.01-1.03.01.01.002	Pubblicazioni	ITALGRAFICA S.N.C.		580690030	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 180,33
207	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 46 del 31-10-22 FIORI PER RICORRENZA 4 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	€ 60,00	€ 60,00	€ -
208	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 47 del 31-10-22 FIORI PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE	1048	100	SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	01.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 100,00	€ 100,00	€ -
166	20/01/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 3.274,35	€ 3.274,35	€ -
167	20/01/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 2.893,76	€ 2.893,76	€ -
424	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - INDENNITA AL SINDACO	FEBBRAIO 2023 - INDENNITA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 3.274,35	€ 3.274,35	€ -
425	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - INDENNITA AGLI ASSESSORI	FEBBRAIO 2023 - INDENNITA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 2.893,76	€ 2.893,76	€ -
614	20/03/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 3.270,50	€ 3.270,50	€ -
615	20/03/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI	1001	0	INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI	01.01-1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SINDACO ED ASSESSORI	1		€ 2.892,35	€ 2.892,35	€ -
626	20/03/2023	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONISIGLIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONISIGLIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022	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		€ 1.095,71	€ 1.095,71	€ -
213	26/01/2023	Liquidazione in acconto fattura per posa luminarie natalizie	ACCONTO Fatt.n. 37/001 del 20/12/2022 INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	1055	0	SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE (LUMINARIE-SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA)	01.01-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRRCR85C03A940J	2423370036	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 450,82
214	26/01/2023	Liquidazione a saldo fattura per installazione luminarie natalizie	SALDO Fatt.n. 1/001 del 18/01/2023 STORNO PARZIALE FATTURA N. 37/2022	1055	0	SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE (LUMINARIE-SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA)	01.01-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRRCR85C03A940J	2423370036	€ 1.123,40	€ 1.123,40	-€ 6,60
214	26/01/2023	Liquidazione a saldo fattura per installazione luminarie natalizie	SALDO Fatt.n. 37/001 del 20/12/2022 INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	1055	0	SPESE PER FESTIVITA' NATALIZIE (LUMINARIE-SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA)	01.01-1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRRCR85C03A940J	2423370036	€ 1.123,40	€ 1.123,40	€ 209,18
9	09/01/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 5.189,38	€ 5.189,38	€ -
168	20/01/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.917,96	€ 9.917,96	€ -
426	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 10.108,80	€ 10.108,80	€ -
616	20/03/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1021	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	01.02-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 10.142,05	€ 10.142,05	€ -
18	10/01/2023	P201122022	P201122022	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	€ 4.720,06	€ 4.720,06	€ -
30	10/01/2023	P607122022	P607122022	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	€ 326,76	€ 326,76	€ -
36	10/01/2023	P608122022	P608122022	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	€ 405,67	€ 405,67	€ -
298	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 2.380,47	€ 2.380,47	€ -
311	13/02/2023	P607012023	P607012023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 164,57	€ 164,57	€ -
317	13/02/2023	P608012023	P608012023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 202,84	€ 202,84	€ -
328	13/02/2023	P201012023	P201012023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.235,66	€ 1.235,66	€ -
339	13/02/2023	P607012023	P607012023	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	€ 148,52	€ 148,52	€ -
345	13/02/2023	P608012023	P608012023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1,71	€ 1,71	€ -
385	13/02/2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	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	€ 379,76	€ 379,76	€ -
525	10/03/2023	P201022023	P201022023	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	€ 2.425,61	€ 2.425,61	€ -
538	10/03/2023	P607022023	P607022023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 164,57	€ 164,57	€ -
544	10/03/2023	P608022023	P608022023	1022	0	ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	01.02-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 202,84	€ 202,84	€ -
46	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.685,55	€ 1.685,55	€ -
354	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 850,18	€ 850,18	€ -
363	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - SERVIZI GENERALI	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - 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	€ 441,35	€ 441,35	€ -
553	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI	1022	1	VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 866,33	€ 866,33	€ -
671	31/03/2023	Acquisizione abbonamento al servizio FORMULA per lanno 2023	SALDO Fatt.n. 2040/230006651 del 17/03/2023 ANNO 2023 - ABBONAMENTO "FORMULA"	1042	0	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI: AGGIORNAMENTI, SUPPORTI LEGISLATIVI E BANCHE DATI	01.02-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406	€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 80,00
223	26/01/2023	ANNO 2023 - ADESIONE A.N.U.T.E.L.	ANNO 2023 - ADESIONE A.N.U.T.E.L.	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01.02-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	A.N.U.T.E.L.	99330670797	2035210794	€ 800,00	€ 800,00	€ -
421	15/02/2023	AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L023000004555	AVVISO DI PAGAMENTO N. 012830L023000004555	1060	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	01.02-1.03.02.99.003	Quote di associazioni	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	13756881002		€ 1.378,43	€ 1.378,43	€ -
121	19/01/2023	Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dellInterno per il periodo dal 1.12.2022 al 31.12.2022	Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dellInterno per il periodo dal 1.12.2022 al 31.12.2022	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEM	80185690585		€ 789,13	€ 789,13	€ -
398	14/02/2023	Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dellInterno per il periodo dal 1.1.2023 al 31.1.2023	Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dellInterno per il periodo dal 1.1.2023 al 31.1.2023	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEM	80185690585		€ 1.242,79	€ 1.242,79	€ -
508	08/03/2023	Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell Interno per il periodo dal 1.2.2023 al 28.2.2023	Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell Interno per il periodo dal 1.2.2023 al 28.2.2023	1035	0	DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	01.02-1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEM	80185690585		€ 1.040,98	€ 1.040,98	€ -
10	09/01/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALESERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 6.606,41	€ 6.606,41	€ -
169	20/01/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALESERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.956,76	€ 8.956,76	€ -
427	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALESERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.152,43	€ 9.152,43	€ -

617	20/03/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO	1061	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALESERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.224,88	€ 9.224,88	€ -
160	20/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 17 del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA	CVLVNI70R67F952H	2123040038	€ 55,97	€ 55,97	€ 5,09
443	21/02/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2023/VE01/1 del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFRED	MNFLVR72P26F952B	1638280030	€ 161,00	€ 161,00	€ 14,64
607	15/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per servizio mensa dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2023/VE01/2 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1080	100	SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI	01.03-1.01.01.02.002	Buoni pasto	MANFREDI RISTORANTE C/ALLOGGIO - DI MANFRED	MNFLVR72P26F952B	1638280030	€ 168,00	€ 168,00	€ 15,27
19	10/01/2023	P201122022	P201122022	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	€ 3.933,12	€ 3.933,12	€ -
31	10/01/2023	P607122022	P607122022	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	€ 355,58	€ 355,58	€ -
37	10/01/2023	P608122022	P608122022	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	€ 161,95	€ 161,95	€ -
299	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 2.165,79	€ 2.165,79	€ -
312	13/02/2023	P607012023	P607012023	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 178,96	€ 178,96	€ -
318	13/02/2023	P608012023	P608012023	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 82,04	€ 82,04	€ -
329	13/02/2023	P201012023	P201012023	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.579,10	€ 1.579,10	€ -
340	13/02/2023	P607012023	P607012023	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	€ 150,64	€ 150,64	€ -
346	13/02/2023	P608012023	P608012023	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	€ 68,52	€ 68,52	€ -
384	13/02/2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	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	€ 586,74	€ 586,74	€ -
526	10/03/2023	P201022023	P201022023	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.186,57	€ 2.186,57	€ -
539	10/03/2023	P607022023	P607022023	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 178,96	€ 178,96	€ -
545	10/03/2023	P608022023	P608022023	1062	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO	01.03-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 82,04	€ 82,04	€ -
47	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.404,82	€ 1.404,82	€ -
355	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 764,16	€ 764,16	€ -
364	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - SERVIZIO FINANZIARIO	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - 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	€ 564,08	€ 564,08	€ -
554	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO	1062	1	VERSAMENTO IRAP - UFFICI FINANZIARI	01.03-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 780,99	€ 780,99	€ -
282	03/02/2023	Liquidazione fattura per fornitura applicativo Da-Te per Fondo	SALDO Fatt.n. 150/E-8 del 19/01/2023 FORNITURA APPLICATIVO DA-TE PER FONDO	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.006	Materiale informatico	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013	€ 915,00	€ 915,00	€ 165,00
205	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 56 del 15-12-22 FORNITURA VOLUME PIAO	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	€ 55,80	€ 55,80	€ -
512	08/03/2023	Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua	SALDO Fatt.n. 62/E del 13/02/2023 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032	€ 44,56	€ 44,56	€ 8,04
141	20/01/2023	Gennaio/Febbraio 2023 - Liquidazione fatture per canone fonia ed internet	SALDO Fatt.n. 13 del 01/01/2023 GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - GESTIONE PACCHETTI IP	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 639,28	€ 639,28	€ 57,64
141	20/01/2023	Gennaio/Febbraio 2023 - Liquidazione fatture per canone fonia ed internet	SALDO Fatt.n. 3825 del 01/12/2022 GENNAIO 2023 - CANONE FWA PAC/PAL E CANONE PACCHETTO IP	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 639,28	€ 639,28	€ 57,64
246	02/02/2023	GENNAIO/MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONNESSIONE RADIO E FONIA	ACCONTO Fatt.n. 211 del 01/01/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 3.327,06	€ 3.327,06	€ 599,96
403	14/02/2023	Liquidazione fatture per canoni connessione radio	SALDO Fatt.n. 360 del 01/02/2023 MARZO 2022 - FATTURA CANONE PACCHETTO 8 IP E FWA PAC/PAL 100	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 319,64	€ 319,64	€ 57,64
587	14/03/2023	Aprile 2023 - Liquidazione fattura canone FWA PAC/PAL e canone pacchetti IP	SALDO Fatt.n. 755 del 01/03/2023 APRILE 2023 - CANONE FWA PAC/PAL E CANONE PACCHETTI IP	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 319,64	€ 319,64	€ 57,64
588	14/03/2023	Marzo/Aprle 2023 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 938 del 01/03/2023 APRILE/MAGGIO 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 2.218,69	€ 2.218,69	€ 400,09
396	13/02/2023	Dicembre 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X00558142 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 38,60	€ 38,60	€ 5,27
397	13/02/2023	Dicembre 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio	SALDO Fatt.n. 7X00558142 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.002	Telefonia mobile	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 15,88	€ 15,88	€ 2,17
93	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183688 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 885,43	€ 885,43	€ 159,67
266	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014501 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.152,85	€ 1.152,85	€ 207,89
469	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024450 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.037,11	€ 1.037,11	€ 187,02
655	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034777 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 884,39	€ 884,39	€ 159,48
497	03/03/2023	LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE MUNICIPIO	SALDO Fatt.n. BOL_PA2023000001293 del 24/02/2023 LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - 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	€ 34,11	€ 34,11	€ 3,11
105	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412213412498 del 15/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 623,94	€ 623,94	€ 29,71
253	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412300831443 del 16/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 1.327,00	€ 1.327,00	€ 63,19
461	24/02/2023	GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412302103244 del 13/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO - MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 1.263,72	€ 1.263,72	€ 60,18
640	23/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412303637993 del 15/03/2023 FEBBFEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS METANO - MUNICIPIO	1043	107	UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI	01.03-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 850,12	€ 850,12	€ 40,48
126	19/01/2023	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrice	SALDO Fatt.n. 1010806856 del 15/12/2022 Canone noleggio fotocopiatrice	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963	€ 107,36	€ 107,36	€ 19,36

288	09/02/2023	Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrice ufficio polizia locale	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2023 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA LOCALE	1043	105	LEASING ATTREZZATURE UFFICIO	01.03-1.03.02.08.002	Leasing operativo di attrezzature e macchinari	NEW OFFICE S.R.L.		1398790038	€ 139,08	€ 139,08	€ 25,08
413	15/02/2023	Liquidazione fattura per canone assistenza software e manutenzione sistema di rilevazione presenze	SALDO Fatt.n. 000020/PA del 27/01/2023 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE E MANUTENZIONE OROLOGIO PRESENZE - ANNO 2023	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	€ 97,68
118	19/01/2023	ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI	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	UNIONE PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI		3452510120	€ 1.337,55	€ 1.337,55	€ -
140	20/01/2023	Liquidazione fattura per distribuzione notiziario comunale	SALDO Fatt.n. 397/FE del 27/12/2022 SPEDIZIONE NOTIZIARIO 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	RUNPOST S.R.L.		2377660036	€ 549,00	€ 549,00	€ 99,00
183	23/01/2023	Anno 2023 - Liquidazione fattura per canone gestione sito internet del Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 0199E del 11/01/2023 CANONE GESTIONE SITO INTERNET ANNO 2023	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	€ 182,60
201	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 58 del 19-12-22 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 189,47	€ 189,47	€ -
201	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 42 del 12-10-22 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 189,47	€ 189,47	€ -
201	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 48 del 02-11-22 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 189,47	€ 189,47	€ -
201	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 53 del 24-11-22 SERVIZIO CARTA CNS	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 189,47	€ 189,47	€ -
201	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 44 del 19-10-22 PRATICHA CESSAZIONE CIRCOLAZIONE SCOOTER	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 189,47	€ 189,47	€ -
201	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 43 del 18-10-22 BOLLO AUTOCARRO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 189,47	€ 189,47	€ -
201	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 41 del 04-10-22 FIRMA DIGITALE SINDACO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 189,47	€ 189,47	€ -
206	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 54 del 25-11-22 FORNITURA AGGIORNAMENTO NORMATIVO	1043	102	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI	01.03-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 129,80	€ 129,80	€ -
283	03/02/2023	Liquidazione fattura per canone abbonamento al servizi base Anci risponde	SALDO Fatt.n. 134 del 10/01/2023 anno 2023 - Abbonamento al servizio ANCI Risponde - Servizi di base	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	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008	€ 1.129,84	€ 1.129,84	€ 203,74
513	08/03/2023	Anno 2023 - Liquidazione fattura per abbonamento a Leggi dItalia	SALDO Fatt.n. 0074323555 del 30/01/2023 ANNO 2023 - ABBONAMENTO A 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	€ 1.162,14	€ 1.162,14	€ 44,70
516	08/03/2023	Anno 2023 - Liquidazione fattura per acquisto certificato SSL RapidSSL Wilcard e del servizio di registrazione del dominio	SALDO Fatt.n. 30/29 del 27/02/2023 ANNO 2023 - CERTIFICATO SSL RAPID WILDCARD E REGISTRAZIONE DOMINIO	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	€ 175,56	€ 175,56	€ 31,66
408	14/02/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE ED ASSISTENZA AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER PROCEDIMENTI EDILIZI E LA REDAZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI.CIG. Z9E3454E81	SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/02/2023 ATTIVITA' DI NATURA STRAGIUDIZIALE PER PROCEDIMENTI EDILIZI	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	MRTGNN64C04C589J	8092880015	€ 1.167,30	€ 1.167,30	€ 184,00
165	20/01/2023	Ottobre/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per incarico RPD	SALDO Fatt.n. 9/2022R del 30/12/2022 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - SERVIZIO RPD	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERT	BLLMRT68P20F952P	1816020034	€ 732,00	€ 732,00	€ 132,00
195	23/01/2023	Liquidazione fattura per attività di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - R.S.P.P.	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2023 Prestazione professionale relativa all'incarico di R.S.P.P.	1086	100	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI	01.03-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	STUDIO TECNICO DELTA - ING.ASSOCIATI		911650034	€ 1.468,09	€ 1.468,09	€ 231,41
291	09/02/2023	Liquidazione fattura per incarico direttore notiziario comunale	SALDO Fatt.n. 01/2023 del 09/01/2023 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2022	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.	GROPPETTI ELEONORA	GRPLNR66H41D872D	2370230035	€ 300,00	€ 300,00	€ 102,32
251	02/02/2023	Novembre 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1023009133 del 23/01/2023 NOVEMBRE 2022 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 938,99	€ 938,99	€ -
251	02/02/2023	Novembre 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1023009133 del 23/01/2023 NOVEMBRE 2022 - SPESE POSTALI	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 938,99	€ 938,99	€ -
405	14/02/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	SALDO Fatt.n. 1023031319 del 06/02/2023 DICEMBRE 2022 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 140,25	€ 140,25	€ -
405	14/02/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza	ACCONTO Fatt.n. 1023031319 del 06/02/2023 DICEMBRE 2022 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	1043	106	SPESE POSTALI	01.03-1.03.02.16.002	Spese postali	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006	€ 140,25	€ 140,25	€ -
252	02/02/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D TESORERIA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2024 - STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA - CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI NOVARA E COMUNE DI ROMENTINO - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (A COPERTURA)	BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI-COMPETENZE (P. 11 -R. 11 del 09/01/2023)	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	BANCO BPM	3700430238	3700430238	€ 805,00	€ 805,00	€ -
410	15/02/2023	Ottobre/dicembre 2022 - Liquidazione canone pos	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000170 del 12/01/2023 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE MENSILE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 174,22	€ 174,22	€ -
410	15/02/2023	Ottobre/dicembre 2022 - Liquidazione canone pos	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00000169 del 12/01/2023 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 174,22	€ 174,22	€ -
410	15/02/2023	Ottobre/dicembre 2022 - Liquidazione canone pos	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001213 del 12/01/2023 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 174,22	€ 174,22	€ -
410	15/02/2023	Ottobre/dicembre 2022 - Liquidazione canone pos	ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001212 del 12/01/2023 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE GESSTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 174,22	€ 174,22	€ -
411	15/02/2023	OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00000170 del 12/01/2023 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE MENSILE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 38,32	€ 38,32	€ 7,92
411	15/02/2023	OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00000169 del 12/01/2023 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 38,32	€ 38,32	€ 7,92
411	15/02/2023	OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00001213 del 12/01/2023 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 38,32	€ 38,32	€ 10,07
411	15/02/2023	OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE POS	SALDO Fatt.n. 12TXLP00001212 del 12/01/2023 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE GESSTIONE POS	1043	4	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	01.03-1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233	€ 38,32	€ 38,32	€ 12,41
75	16/01/2023	Contributi per utenti servizi educativi dellinfanzia	Contributi per utenti servizi educativi dellinfanzia	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
76	16/01/2023	Contributi per utenti servizi educativi dellinfanzia	Contributi per utenti servizi educativi dellinfanzia	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
113	19/01/2023	Rimborso tari.	Rimborso tari.	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso				€ 571,49	€ 571,49	€ -
114	19/01/2023	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	PUBLI CITTA'	13295590155		€ 69,00	€ 69,00	€ -
115	19/01/2023	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SPESA INTELLIGENTE S.P.A.		2416840235	€ 491,28	€ 491,28	€ -
116	19/01/2023	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018	RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	TAMOIL ITALIA S.P.A.	698550159	698550159	€ 141,44	€ 141,44	€ -

117	19/01/2023	Riversamento imposta comunale sulla pubblicita erroneamente versata al Comune di Romentino	Riversamento imposta comunale sulla pubblicita erroneamente versata al Comune di Romentino	2159	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	01.03-1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	SAN MARCO SPA COMUNE DI ROMENTINO ICP/DPA	4142440728		€ 51,00	€ 51,00	€ -
377	13/02/2023	GENNAIO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	GENNAIO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 61,76	€ 61,76	€ -
568	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	FEBBRAIO 2023 - IVA DA VERSARE ALLERARIO	2154	0	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	01.03-1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 396,23	€ 396,23	€ -
130	20/01/2023	Anno 2023 - Premio polizza n. 94464 Vittoria Assicurazioni - Libro Matricola	Anno 2023 - Premio polizza n. 94464 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	€ 2.696,44	€ 2.696,44	€ -
137	20/01/2023	Anno 2023 - Premio polizza n. K21IT007755 - RCT/RCO	Anno 2023 - Premio polizza n. K21IT007755 - RCT/RCO	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RP BROKER		1216030039	€ 4.732,00	€ 4.732,00	€ -
131	20/01/2023	Anno 2023 - Premio polizza n.44/183816729 Unipol Sai - Incendio	Anno 2023 - Premio polizza n.44/183816729 Unipol Sai - Incendio	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	€ 7.517,05	€ 7.517,05	€ -
132	20/01/2023	Anno 2023 - Premio polizza n. 2021/08/2075355 Reale Mutua - Elettronica	Anno 2023 - Premio polizza n. 2021/08/2075355 Reale Mutua - Elettronica	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ -
133	20/01/2023	Anno 2023 - Premio polizza n. 2021/10/3422174 Reale Mutua - Impianto Fotovoltaico	Anno 2023 - Premio polizza n. 2021/10/3422174 Reale Mutua - Impianto Fotovoltaico	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	€ 357,50	€ 357,50	€ -
134	20/01/2023	Anno 2023 - Premio polizza n.902933 - Vittoria Assicurazioni - Furto	Anno 2023 - Premio polizza n.902933 - Vittoria Assicurazioni - Furto	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	€ 1.036,00	€ 1.036,00	€ -
135	20/01/2023	Anno 2023 - Premio polizza n.199050 - Das Difesa Legale Spa - Tutela legale	Anno 2023 - Premio polizza n.199050 - Das Difesa Legale Spa - Tutela legale	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	€ 2.850,00	€ 2.850,00	€ -
136	20/01/2023	Anno 2023 - Premio polizza n. 2021/05/3004135 - Reale Mutua - Infortuni cumulativa	Anno 2023 - Premio polizza n. 2021/05/3004135 - Reale Mutua - Infortuni cumulativa	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	€ 1.257,30	€ 1.257,30	€ -
138	20/01/2023	Anno 2023 - Premio polizza n. A1202151362-LB - LLOYDS	Anno 2023 - Premio polizza n. A1202151362-LB - LLOYDS	1044	100	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	01.03-1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	RP BROKER		1216030039	€ 3.170,00	€ 3.170,00	€ -
78	16/01/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per fornitura servizio in cloud del portale dei pagamenti PAGOPA	SALDO Fatt.n. 5/E del 02/01/2023 Gennaio 2023 - Fornitura servizio in cloud 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	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
80	16/01/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per fornitura licenza duso Sistema Web per gestione integrata del portale Web Romentino Digitale	SALDO Fatt.n. 6/E del 02/01/2023 GENNAIO 2023 - LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE ENTRATE	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00
128	20/01/2023	Liquidazione fattura per attivita di riscossione tributi comunali	SALDO Fatt.n. 21/E del 03/01/2023 ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 1.978,84	€ 1.978,84	€ 356,84
289	09/02/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per gestione in cloud portale dei pagamenti PagoPa	SALDO Fatt.n. 32/E del 01/02/2023 FEBBRAIO 2023 - FORNITURA SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
290	09/02/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per fornitura licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate	SALDO Fatt.n. 33/E del 01/02/2023 FEBBRAIO 2023 - FORNITURA LICENZA D'USO SISTEMA WEB GESTIONE ENTRATE COMUNALI	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00
501	07/03/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio in cloud portale dei pagamenti PagoPa	SALDO Fatt.n. 54/E del 01/03/2023 MARZO 2023 - FORNITURA SERVIZIO IN CLOUD PAGO PA	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
502	07/03/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per fornitura licenza duso software Sistema Web di gestione integrate delle entrate	SALDO Fatt.n. 55/E del 01/03/2023 MARZO 2023 - LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE DELLE ENTRATE	1202	0	SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI	01.04-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751	€ 1.830,00	€ 1.830,00	€ 330,00
219	26/01/2023	NAP:A16-2309094 - CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA	NAP:A16-2309094 - CANONE DEMANIALE PER USO ACQUA PUBBLICA	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	80087670016		€ 128,00	€ 128,00	€ -
675	31/03/2023	CANONE CONCESSIONE N. 8828 - ATTRAVERSAMENTO DIRAMATORE VIGEVANO CON LINEA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CANONE CONCESSIONE N. 8828 - ATTRAVERSAMENTO DIRAMATORE VIGEVANO CON LINEA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	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.	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA		533360038	€ 403,87	€ 403,87	€ -
676	31/03/2023	CANONE CONCESSIONE REP. 1268 - N. 2 SOVRAPPASSI DEL DIRAMATORE VIGEVANO CON TUBAZIONE DEL GAS	CANONE CONCESSIONE REP. 1268 - N. 2 SOVRAPPASSI DEL DIRAMATORE VIGEVANO CON TUBAZIONE DEL GAS	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.	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA		533360038	€ 215,51	€ 215,51	€ -
677	31/03/2023	CANONE CONCESSIONE REP. 5085 - SOVRAPPASSO E SOTTOPASSO DIRAMATORE VIGEVANO CON TUBAZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA ED OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE	CANONE CONCESSIONE REP. 5085 - SOVRAPPASSO E SOTTOPASSO DIRAMATORE VIGEVANO CON TUBAZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA ED OCCUPAZIONE DI TERRENO DEMANIALE	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.	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA		533360038	€ 1.103,94	€ 1.103,94	€ -
191	23/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale di vario genere edile per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. 23/3 del 28/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	GECOR S.R.L.		1227820030	€ 135,20	€ 135,20	€ 24,38
196	24/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00480 del 30/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030	€ 335,42	€ 335,42	€ 9,89
196	24/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	SALDO Fatt.n. S00479 del 30/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZONE	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	€ 335,42	€ 335,42	€ 50,59
203	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 60 del 22-12-22 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	€ 90,87	€ 90,87	€ -
203	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 52 del 21-11-22 DUPLICATO CHIAVI CONSULTORIO	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	€ 90,87	€ 90,87	€ -
203	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 51 del 09-11-22 SAPONE LIQUIDO PER CENTRO CULTURALE	1156	1	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	01.05-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 90,87	€ 90,87	€ -
203	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 61 del 30-12-22 MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	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	€ 90,87	€ 90,87	€ -
203	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 55 del 12-12-22 CARBURANTE	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	€ 90,87	€ 90,87	€ -
210	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 57 del 16-12-22 CARBURANTE	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	€ 60,00	€ 60,00	€ -
250	02/02/2023	Gennaio/Marzo 2023 - Liquidazione fattura per canoni connessione internet, radio e fonia	SALDO Fatt.n. 211 del 01/01/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
592	14/03/2023	Marzo/Aprile 2023 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	SALDO Fatt.n. 938 del 01/03/2023 APRILE/MAGGIO 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 122,00	€ 122,00	€ 22,00
100	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183706 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 417,41	€ 417,41	€ 75,27
101	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183695 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 416,00	€ 416,00	€ 75,02
273	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014519 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 528,99	€ 528,99	€ 95,39
274	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014508 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - MAGAZZINO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 541,01	€ 541,01	€ 97,56
475	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024468 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 661,04	€ 661,04	€ 119,20
478	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024457 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO VIA GAMBARO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 513,61	€ 513,61	€ 92,62
662	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034795 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 456,12	€ 456,12	€ 82,25

664	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034784 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 438,68	€ 438,68	€ 79,11
499	03/03/2023	MAGGIO 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001271 del 24/02/2023 MAGGIO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 136,32	€ 136,32	€ 12,32
109	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412213412503 del 15/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 761,58	€ 761,58	€ 36,27
258	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412300831448 del 16/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 2.663,70	€ 2.663,70	€ 126,84
462	24/02/2023	GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412302103249 del 13/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO - CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 1.865,28	€ 1.865,28	€ 88,82
646	24/03/2023	FEBBRAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 412303637998 del 15/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO CENTRO CULTURALE	1156	2	UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO	01.05-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 1.536,52	€ 1.536,52	€ 73,17
156	20/01/2023	Gennaio/giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio immobili comunali	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/08/2022 GENNAIO/GIUGNO 2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 280,77	€ 280,77	€ 50,63
163	20/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	SALDO Fatt.n. 49PA del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	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	€ 2.008,52	€ 2.008,52	€ 362,19
186	23/01/2023	Liquidazione fattura per canone noleggio servizio igienico ad uso dellarea mercatale	SALDO Fatt.n. 22PA-00271 del 19/12/2022 CANONE NOLEGGIO SERVIZIO IGIENICO AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
187	23/01/2023	Liquidazione fatture per canone manutenzione ordinaria ascensori installati presso gli edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 3FO22119176 del 23/12/2022 CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OTIS SERVIZI S.R.L		1729590032	€ 307,44	€ 307,44	€ 55,44
226	30/01/2023	Prest. n. 202212.01-002642668.RA	Prest. n. 202212.01-002642668.RA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.N.A.I.L.	1165400589		€ 186,00	€ 186,00	€ -
236	31/01/2023	Liquidazione fattura per servizio di terzo responsabile	ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 14/12/2022 ANNO 2022 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 1.667,48	€ 1.667,48	€ 300,69
417	15/02/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 1.302,78	€ 1.302,78	€ 234,93
442	21/02/2023	Liquidazione fattura per servizio di noleggio WC ad uso dellarea mercatale	SALDO Fatt.n. 23PA-00015 del 31/01/2023 NOLEGGIO SERVIZIO IGIENICO AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TOI TOI ITALIA S.R.L.		6131761006	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
577	13/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di noleggio wc ad uso dellarea mercatale	SALDO Fatt.n. 23PA-00023 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO WC AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006	€ 183,00	€ 183,00	€ 33,00
612	17/03/2023	Luglio/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi antincendio	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 22/02/2023 LUGLIO/DICEMBRE 2022 - SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 348,17	€ 348,17	€ 62,78
633	20/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 1.033,95	€ 1.033,95	€ 186,45
670	31/03/2023	Liquidazione fattura per lavori di realizzazione di tratta di reti cablate e WIFI a servizio dei locali adibiti a studio medico presso lex consultorio (asilo nido) e per il salone principale dellasilo nido comunale	SALDO Fatt.n. 023/a del 20/03/2023 INTERVENTO PER CABLAGGIO RETE WI FI PRESSO CONSULTORIO COMUNALE	1156	0	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050)	01.05-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	€ 517,28	€ 517,28	€ 93,28
648	24/03/2023	Liquidazione fattura per fornitura e posa pavimentazione presso locali consultorio comunale	SALDO Fatt.n. 2023/M/38 del 14/03/2023 FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN PVC PRESSO LOCALI EX CONSULTORIO COMUNALE	3002	100	MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	01.06-2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	BRAGA S.R.L.		2326360035	€ 7.357,21	€ 7.357,21	€ 1.326,71
11	09/01/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.973,48	€ 3.973,48	€ -
170	20/01/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 7.121,27	€ 7.121,27	€ -
428	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 7.210,00	€ 7.210,00	€ -
618	20/03/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	1111	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 7.299,74	€ 7.299,74	€ -
20	10/01/2023	P201122022	P201122022	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3.247,62	€ 3.247,62	€ -
32	10/01/2023	P607122022	P607122022	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	€ 148,59	€ 148,59	€ -
38	10/01/2023	P608122022	P608122022	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	€ 308,19	€ 308,19	€ -
43	10/01/2023	P206122022	P206122022	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	€ 6,31	€ 6,31	€ -
259	02/02/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - ANNO 2022 AD INTEGRAZIONE MENSILITA DA LUGLIO A DICEMBRE - QUOTA ENTE	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - ANNO 2022 AD INTEGRAZIONE MENSILITA DA LUGLIO A DICEMBRE - QUOTA ENTE	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 165,08	€ 165,08	€ -
293	10/02/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202301 - QUOTA ENTE	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202301 - QUOTA ENTE	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
295	10/02/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202301 - QUOTA ENTE ARRETRATI CCNL 2019-2021	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202301 - QUOTA ENTE ARRETRATI CCNL 2019-2021	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 10,27	€ 10,27	€ -
300	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 1.711,09	€ 1.711,09	€ -
313	13/02/2023	P607012023	P607012023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,36	€ 74,36	€ -

319	13/02/2023	P608012023	P608012023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 169,73	€ 169,73	€ -
324	13/02/2023	P206012023	P206012023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3,48	€ 3,48	€ -
330	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 954,58	€ 954,58	€ -
341	13/02/2023	P607012023	P607012023	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	€ 62,15	€ 62,15	€ -
347	13/02/2023	P608012023	P608012023	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	€ 90,44	€ 90,44	€ -
352	13/02/2023	P608012023	P608012023	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	€ 1,03	€ 1,03	€ -
381	13/02/2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	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	€ 355,48	€ 355,48	€ -
386	13/02/2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	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	€ 352,40	€ 352,40	€ -
527	10/03/2023	P201022023	P201022023	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	€ 1.732,60	€ 1.732,60	€ -
540	10/03/2023	P607022023	P607022023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 74,36	€ 74,36	€ -
546	10/03/2023	P608022023	P608022023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 169,73	€ 169,73	€ -
551	10/03/2023	P206022023	P206022023	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3,48	€ 3,48	€ -
570	10/03/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202302 - QUOTA ENTE	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202302 - QUOTA ENTE	1112	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE	01.07-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
48	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.159,95	€ 1.159,95	€ -
356	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 611,09	€ 611,09	€ -
365	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - SERVIZI DEMOGRAFICI	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - 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	€ 340,79	€ 340,79	€ -
555	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI	1112	1	VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE	01.07-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 618,81	€ 618,81	€ -
218	26/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale ufficio stato civile	SALDO Fatt.n. 0002162758 del 30/12/2022 FORNITURA MATERIALE AD USO UFFICIO STATO CIVILE	1116	0	SPESE DI MANUT.E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 355,63	€ 355,63	€ 9,55
218	26/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale ufficio stato civile	SALDO Fatt.n. 0002162759 del 30/12/2022 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE	1116	0	SPESE DI MANUT.E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 355,63	€ 355,63	€ 16,37
218	26/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura materiale ufficio stato civile	SALDO Fatt.n. 0002102323 del 17/01/2023 FORNITURA MTERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE	1116	0	SPESE DI MANUT.E FUNZ.TO - UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE	01.07-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 355,63	€ 355,63	€ 38,21
603	15/03/2023	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE SOTTOCOMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2022	RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE SOTTOCOMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - ANNO 2022	1047	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMEN-TALE	01.07-1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	COMUNE DI NOVARA		125680033	€ 72,13	€ 72,13	€ -
224	26/01/2023	Adesione ANUSCA - Anno 2023	Adesione ANUSCA - Anno 2023	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	A.N.U.S.C.A.		1897431209	€ 130,00	€ 130,00	€ -
401	14/02/2023	Anno 2023 - Liquidazione fattura per canone assistenza stampante ufficio anagrafe	SALDO Fatt.n. 000179 del 07/02/2023 ANNO 2023 - CANONE ASSISTENZA STAMPANTE SI.MI UFFICIO ANAGRAFE	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	€ 475,80	€ 475,80	€ 85,80
164	20/01/2023	Ottobre/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per canone assistenza sistemistica, informatica ed amministratore di sistema	SALDO Fatt.n. 8/2022R del 30/12/2022 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - ASSISTENZA SISTEMISTICA INFRASTRUTTURE DI RETE	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERT	BLLMRT68P20F952P	1816020034	€ 1.592,10	€ 1.592,10	€ 287,10
125	19/01/2023	Ottobre/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio assistenza parco informatico	SALDO Fatt.n. 141/a del 30/12/2022 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA PARCO INFORMATICO	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	SUPERCOPY DI APRILE I.	PRLMCL61C61D872J	1008980037	€ 1.271,24	€ 1.271,24	€ 229,24
86	16/01/2023	Anno 2023 - Liquidazione fattura per acquisizione caselle posta elettronica certificata	SALDO Fatt.n. 150/29 del 29/12/2022 ANNO 2023 - CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1053	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	01.08-1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483	€ 114,68	€ 114,68	€ 20,68
25	10/01/2023	P201122022	P201122022	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	€ 108,51	€ 108,51	€ -
53	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP PER STRAORDINARI	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP PER STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 38,75	€ 38,75	€ -
175	20/01/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 613,43	€ 613,43	€ -
305	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 146,00	€ 146,00	€ -
361	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 52,10	€ 52,10	€ -
433	20/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 89,72	€ 89,72	€ -
434	20/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 179,45	€ 179,45	€ -
532	10/03/2023	P201022023	P201022023	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	€ 42,71	€ 42,71	€ -
533	10/03/2023	P201022023	P201022023	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	€ 21,35	€ 21,35	€ -
560	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI DICEMBRE 2022	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI DICEMBRE 2022	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	€ 15,25	€ 15,25	€ -
561	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 7,63	€ 7,63	€ -
623	20/03/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAIZONE STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	MARZO 2023 - LIQUIDAIZONE STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE	2164	121	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI	01.10-1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 65,13	€ 65,13	€ -
129	20/01/2023	Anno 2023 - Liquidazione fattura per adesione al portale Alfaggiorna	SALDO Fatt.n. 030E/2023 del 09/01/2023 ADESIONE AL PORTALE ALFAGGIORNA AREA TRIBUTI COMUNALI	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230	€ 650,00	€ 650,00	€ -

245	02/02/2023	Liquidazione fattura per partecipazione a corso di formazione	SALDO Fatt.n. 45/02/2023 del 13/01/2023 CORSO DI FORMAZIONE	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTRO FORMATIVO PROFESSIONALE GIUSEPPE Z	2481950984	2481950984	€ 50,00	€ 50,00	€ -
480	28/02/2023	Liquidazione fattura per servizio di formazione per apprendimento implementazione programma gestione sanzioni	SALDO Fatt.n. 0001111172 del 22/02/2023 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER UTILIZZO INTERFACCIA IMPLEMENTAZIONE PROGRAMMA GESTIONE SANZIONI	1040	100	SPESE PER LA FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E RI- QUALIFICAZ. PROF.LE DEL PERSONALE- 1% SP.PERS	01.10-1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 550,00	€ 550,00	€ -
1	04/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 5835/E del 14/12/2022 DICEMBRE 2022 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83
197	24/01/2023	Liquidazione fattura per elaborazione tabulati arretrati CCNL 2019-2021	SALDO Fatt.n. 52/E del 18/01/2023 ELABORAZIONE PER CALCOLO ARRETRATI CONTRATTUALI 2019/2022	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	€ 122,00	€ 122,00	€ 22,00
231	31/01/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 323/E del 25/01/2023 GENNAIO 2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83
454	24/02/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga	SALDO Fatt.n. 731/E del 21/02/2023 Febbraio 2023 - Elaborazione cedolini paga	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83
509	08/03/2023	Liquidazione fattura per elaborazione pratica sistemazione posizione assicurativa	SALDO Fatt.n. 1060/E del 28/02/2023 ELABORAZIONE PRATICA PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA	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	€ 122,00	€ 122,00	€ 22,00
647	24/03/2023	Marzo 2023 - Liquidazione fattura per servizio di elaborazione paghe	SALDO Fatt.n. 1251/E del 21/03/2023 MARZO 2023 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	SPESE PER ELABORAZIONE PAGHE	01.10-1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038	€ 193,16	€ 193,16	€ 34,83
416	15/02/2023	Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria visite mediche dipendenti comunali	SALDO Fatt.n. 2/P23 del 31/01/2023 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	€ 244,70	€ 244,70	€ -
599	14/03/2023	Liquidazione fatture per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 10/P23 del 06/03/2023 Servizio di sorveglianza sanitaria	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	€ 188,40	€ 188,40	€ -
599	14/03/2023	Liquidazione fatture per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 5/P23 del 16/02/2023 Servizio di sorveglianza sanitaria	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	€ 188,40	€ 188,40	€ -
599	14/03/2023	Liquidazione fatture per servizio di sorveglianza sanitaria	SALDO Fatt.n. 4/P23 del 13/02/2023 Servizio di sorveglianza sanitaria	1079	100	PROVVEDIMENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE LAVORATORI DIPENDENTI-L. 626	01.10-1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	BIOMEDICA S.R.L.		1719740035	€ 188,40	€ 188,40	€ -
451	22/02/2023	L. 56/2014 - CONVENZIONE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI NOVARA - CONTRIBUTO ANNO 2023	L. 56/2014 - CONVENZIONE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI NOVARA - CONTRIBUTO ANNO 2023	1059	100	SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI	01.11-1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
593	14/03/2023	Rimborso spese per notifiche effettuate nel primo semestre 2022	Rimborso spese per notifiche effettuate nel primo semestre 2022	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA'D DI ARESE	3366130155	3366130155	€ 22,16	€ 22,16	€ -
594	14/03/2023	Rimborso spese notifica rif. Vostro prot. 33437/2022 - 33439/2022-40939/2022	Rimborso spese notifica rif. Vostro prot. 33437/2022 e 33439/2022	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	€ 25,64	€ 25,64	€ -
595	14/03/2023	Anno 2022 - Rimborso spese notifiche effettuate per conto del Comune di Romentino	Anno 2022 - Rimborso spese notifiche effettuate per conto del Comune di Romentino	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TERGU	92002270905		€ 82,64	€ 82,64	€ -
596	14/03/2023	Rimborso notifica rif. 02/2023	Rimborso notifica rif. 02/2023	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI GALLIATE		184500031	€ 5,88	€ 5,88	€ -
597	14/03/2023	Rimborso spese notifica rif. Vs. Reg. 1074	Rimborso spese notifica rif. Vs. Reg. 1074	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI TORTONA		384600060	€ 5,88	€ 5,88	€ -
598	14/03/2023	Rimborso spese notifica rif. Vs. prot. n. 5655/2023	Rimborso spese notifica rif. Vs. prot. n. 5655/2023	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI OLEGGIO	165200031	165200031	€ 58,80	€ 58,80	€ -
604	15/03/2023	Reg. notifiche n. 564 - 999 - Rimborso spese notifica effettuata per conto del Comune di Romentino	Reg. notifiche n. 564 - 999 - Rimborso spese notifica effettuata per conto del Comune di Romentino	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI NOVARA		125680033	€ 16,11	€ 16,11	€ -
605	15/03/2023	Spese di notifica Reg. n. 45 anno 2023	Spese di notifica Reg. n. 45 anno 2023	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	UNIONE NOVARESE 2000	94039790038	1894130036	€ 5,88	€ 5,88	€ -
606	15/03/2023	Rimborso spese di notifica cron. n. 29/2023	Rimborso spese di notifica cron. n. 29/2023	1273	1	SPESE PER NOTIFICHE	01.11-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	COMUNE DI MAGNAGO	950100156	950100156	€ 5,88	€ 5,88	€ -
12	09/01/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 6.281,74	€ 6.281,74	€ -
171	20/01/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.240,71	€ 9.240,71	€ -
429	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.374,80	€ 9.374,80	€ -
619	20/03/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA	1261	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 9.455,55	€ 9.455,55	€ -
26	10/01/2023	P201122022	P201122022	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	€ 104,30	€ 104,30	€ -
54	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP PER TURNAZIONE	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP PER 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	€ 37,25	€ 37,25	€ -
176	20/01/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AL PERSONALE AREA VIGILANZA	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 373,16	€ 373,16	€ -
306	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 88,80	€ 88,80	€ -
362	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 31,70	€ 31,70	€ -
435	20/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 415,46	€ 415,46	€ -
534	10/03/2023	P201022023	P201022023	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	€ 98,88	€ 98,88	€ -
562	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 35,31	€ 35,31	€ -
624	20/03/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE POLIZIA LOCALE	2164	31	FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 385,08	€ 385,08	€ -
21	10/01/2023	P201122022	P201122022	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	€ 4.281,34	€ 4.281,34	€ -
33	10/01/2023	P607122022	P607122022	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	€ 253,52	€ 253,52	€ -
39	10/01/2023	P608122022	P608122022	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	€ 358,80	€ 358,80	€ -
301	13/02/2023	P201012023	P201012023	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.222,54	€ 2.222,54	€ -
314	13/02/2023	P607012023	P607012023	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	€ 130,95	€ 130,95	€ -
320	13/02/2023	P608012023	P608012023	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	€ 185,92	€ 185,92	€ -
331	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 1.508,67	€ 1.508,67	€ -

342	13/02/2023	P607012023	P607012023	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	€ 100,66	€ 100,66	€ -
348	13/02/2023	P608012023	P608012023	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	€ 138,79	€ 138,79	€ -
379	13/02/2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.187,37	€ 2.187,37	€ -
528	10/03/2023	P201022023	P201022023	1262	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 2.249,27	€ 2.249,27	€ -
541	10/03/2023	P607022023	P607022023	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	€ 130,95	€ 130,95	€ -
547	10/03/2023	P608022023	P608022023	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	€ 185,92	€ 185,92	€ -
49	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.527,91	€ 1.527,91	€ -
357	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 791,87	€ 791,87	€ -
366	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - AREA VIGILANZA	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - 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	€ 538,77	€ 538,77	€ -
556	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA	1262	1	VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI	03.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 803,34	€ 803,34	€ -
204	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 50 del 07-11-22 BOMBOLETTE SPRAY	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	€ 10,00	€ 10,00	€ -
144	20/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura carburante ad uso degli automezzi comunali	ACCONTO Fatt.n. 19902214 del 20/12/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1056	3	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CO-MUNE - POLIZIA COMUNALE	03.01-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A GREEN/TRADITIONAL REFINERY & MARKET	484960588	905811006	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
404	14/02/2023	Liquidazione fattura per fornitura vestiario polizia locale	SALDO Fatt.n. 47PA/2023 del 09/02/2023 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE	1265	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	03.01-1.03.01.02.004	Vestiario	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA & C.		6315200011	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 540,98
390	13/02/2023	Dicembre 2022 - Canone telefonico ufficio Polizia Locale	ACCONTO Fatt.n. 8A00113592 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 9,90	€ 9,90	€ 1,79
94	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183718 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 126,82	€ 126,82	€ 22,87
111	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412213412497 del 15/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 243,32	€ 243,32	€ 11,59
254	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412300831442 del 16/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 565,07	€ 565,07	€ 26,91
267	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014531 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA LOCALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 136,48	€ 136,48	€ 24,61
391	13/02/2023	Gennaio/Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per cnaone telefonico ufficio polizia locale	SALDO Fatt.n. 8A00113592 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	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	€ 111,00	€ 111,00	€ 20,01
392	13/02/2023	Dicembre 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X00558142 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	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	€ 4,53	€ 4,53	€ 0,62
393	13/02/2023	Dicembre 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X00558142 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	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	€ 20,31	€ 20,31	€ 2,77
457	24/02/2023	GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412302103243 del 13/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO - UFFICIO P.L.	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 201,30	€ 201,30	€ 9,59
470	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024480 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 137,09	€ 137,09	€ 24,72
498	03/03/2023	MAGGIO 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001353 del 24/02/2023 LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 CONSUMO ACQUA POTABILE UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 18,69	€ 18,69	€ 1,69
642	23/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412303637992 del 15/03/2023 FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS METANO - UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 11,58	€ 11,58	€ 0,55
656	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034807 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	3	UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 123,10	€ 123,10	€ 22,20
112	19/01/2023	GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 01 del 05/01/2023 GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili				€ 1.053,92	€ 1.053,92	€ -
507	08/03/2023	MARZO/APRILE 2023 - LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	SALDO Fatt.n. 02 del 02/03/2023 MARZO/APRILE 2023 - CANONE AFFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	2	UTILIZZO BENI DA TERZI - SERVIZIO VIGILANZA	03.01-1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili				€ 1.053,92	€ 1.053,92	€ -
202	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 49 del 07-11-22 LAVAGGIO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	1056	6	GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930)	03.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 10,00	€ 10,00	€ -
228	31/01/2023	PATTO PER LATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA - D.M. 27 MAGGIO 2020 - RICHIESTA DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI PREVISTI DALLART. 5 COMMA 2-TER DEL D.L. 14/2017 SPESE DI MANUTENZIONE	SALDO Fatt.n. 12/PA del 26/01/2023 Canone 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	€ 343,11
85	16/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per spese postalizzazione sanzioni c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0001171166 del 31/12/2022 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 111,65	€ 111,65	€ -
227	31/01/2023	Liquidazione fattura per attivita di gestione programma sanzioni c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0002103965 del 26/01/2023 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 4.026,00	€ 4.026,00	€ 726,00
399	14/02/2023	Servizio di postalizzazione sanzioni c.d.s.	SALDO Fatt.n. 0001106964 del 31/01/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 40,60	€ 40,60	€ -
572	13/03/2023	Liquidazione fattura per spese spedizione sanzioni c.d.s. e sanzioni amministrative	SALDO Fatt.n. 0001113474 del 28/02/2023 FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	1199	0	GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03.01-1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 131,95	€ 131,95	€ -
2	04/01/2023	Liquidazione fattura per attivita di custodia veicoli sequestrati	SALDO Fatt.n. 26/PA del 14/12/2022 ATTIVITA' DI SEQUESTRO E CUSTODIA VEICOLI	1274	0	SPESE PER SEQUESTRO E CONFISCA DEI VEICOLI	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	PADULO F.LLI S.N.C. DI PADULO OSCAR E WALTER		1649450036	€ 1.657,64	€ 1.657,64	€ 298,92
3	04/01/2023	Anno 2022 - Liquidazione spesa per servizio di addestramento e abilitazione al maneggio di armi	Anno 2022 - Liquidazione spesa per servizio di addestramento e abilitazione al maneggio di armi	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	80024020036	0	€ 758,00	€ 758,00	€ -
81	16/01/2023	Acquisizione di servizio in abbonamento Progetto Omnia supporto aggiornamento Ufficio Polizia Locale commercio per lanno 2023	SALDO Fatt.n. 00191/S del 05/01/2023 ANNO 2023 - SERVIZIO IN ABBONAMENTO OMNIA	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403	€ 332,80	€ 332,80	€ 12,80
82	16/01/2023	ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI	SALDO Fatt.n. 411 del 30/12/2022 ANNO 2022 - CANONE CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI	1268	1	SPESE 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	€ 22,72
198	24/01/2023	RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET DI CONSULTAZIONE DELLARCHIVIO CENTRALE DEL P.R.A. E DI QUELLO DEI VEICOLI RUBATI PER LANNO 2023	SALDO Fatt.n. 1547 del 18/01/2023 ANNO 2023 - CANONE ACI PRA	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008	€ 666,46	€ 666,46	€ 120,18

225	27/01/2023	Codice Utente CMNO0008 - Canone anno 2023	Codice Utente CMNO0008 - Canone anno 2023	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOB	97532760580		€ 1.333,73	€ 1.333,73	€ -
230	31/01/2023	INF1 - ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	INF1 - ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOB	97532760580		€ 58,29	€ 58,29	€ -
422	15/02/2023	Anno 2023 - Liquidazione fattura per canone assistenza Targa System	SALDO Fatt.n. 10/PA del 09/02/2023 ANNO 2023 - ASSISTENZA TARGA SYSTEM	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	TARGA SYSTEM S.R.L.	2962490245	2962490245	€ 976,00	€ 976,00	€ 176,00
573	13/03/2023	Liquidazione fattura per servizio di installazione interfaccia per importazione in Concilia dati ZTL	SALDO Fatt.n. 0002112376 del 28/02/2023 INSTALLAZIONE INTEFACCIA SISTEMA CONCILIA ZTL	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405	€ 1.159,00	€ 1.159,00	€ 209,00
673	31/03/2023	Liquidazione fattura per servizio di taratura apparecchiatura Telelaser TruSpeed- Anno 2023	SALDO Fatt.n. 0386/23/PA del 24/03/2023 INTERVENTO DI REVISIONE E TARATURA APPARECCHIATURA TELELASER	1268	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	03.01-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ELTRAFF S.R.L.	917650962	917650962	€ 1.512,80	€ 1.512,80	€ 272,80
674	31/03/2023	Fornitura in abbonamento Prontuari Codice della Strada per Comando di Polizia Locale - anno 2023 CIG: Z1B3844857.	SALDO Fatt.n. 2023-V-VE2-414 del 28/03/2023 FORNITURA PRONTUARI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	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	€ 136,00	€ 136,00	€ -
216	26/01/2023	Acquisizione mediante ricorso al MEPA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione - di materiale tecnologico per lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza ZTL con relativa configurazione ed installazione	SALDO Fatt.n. IT 000459 del 31/12/2022 STORNO TOTALE NS FT. 420 DEL 13/12/2022 RIF.: RDO N. 3033447 - CONTRATTO AFFIDAMENTO DEL 04/08/2022 - DETERMINA N. 16/PL DEL 01/08/2022 RIF.: AFFIDAMENTO FORNITURA, CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE	3104	0	TELECAMERE	03.02-2.02.01.04.002	Impianti	EL-FO S.P.A.		4130410287	€ 63.084,76	€ 63.084,76	-€ 11.375,94
216	26/01/2023	Acquisizione mediante ricorso al MEPA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione - di materiale tecnologico per lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza ZTL con relativa configurazione ed installazione	SALDO Fatt.n. IT 000420 del 13/12/2022 RIF.: RDO N. 3033447 - CONTRATTO AFFIDAMENTO DEL 04/08/2022 - DETERMINA N. 16/PL DEL 01/08/2022 RIF.: AFFIDAMENTO FORNITURA, CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE MATERIALI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ZTL	3104	0	TELECAMERE	03.02-2.02.01.04.002	Impianti	EL-FO S.P.A.		4130410287	€ 63.084,76	€ 63.084,76	€ 11.375,94
216	26/01/2023	Acquisizione mediante ricorso al MEPA - Mercato elettronico della pubblica amministrazione - di materiale tecnologico per lavori di realizzazione impianto di videosorveglianza ZTL con relativa configurazione ed installazione	SALDO Fatt.n. IT 000460 del 31/12/2022 RIF.: RDO N. 3033447 - CONTRATTO AFFIDAMENTO DEL 04/08/2022 - PROT. 8192 - DETERMINA N. 16/PL DEL 01/08/2022 RIF.: AFFIDAMENTO FORNITURA, CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE MATERIALI PER LAVORI DI	3104	0	TELECAMERE	03.02-2.02.01.04.002	Impianti	EL-FO S.P.A.		4130410287	€ 63.084,76	€ 63.084,76	€ 11.375,94
217	26/01/2023	Conferimento incarico professionale per la redazione di progetto e direzione lavori per la realizzazione di due Z.T.L. nel centro storico di Romentino. CIG: 9246595395 CUP: F85G22000000001.	SALDO Fatt.n. FPA 1/23 del 11/01/2023 Prestazione professionale per redazione progetto realizzazione ZTL e direzione lavori Cento Abitato "Intero Territorio" realizzazione zona a traffico limitato PNR M-2.2 C	3104	0	TELECAMERE	03.02-2.02.01.04.002	Impianti	PASTORE GIANLUCA	PSTGLC75R14A783P	1817670035	€ 6.276,90	€ 6.276,90	€ 980,00
200	24/01/2023	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PARITARIA CHIARA BELDI RELATIVA ALLANNO SCOLASTICO 2021/2022	CONTRIBUTO REGIONALE PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PARITARIA CHIARA BELDI RELATIVA ALLANNO SCOLASTICO 2021/2022	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	€ 70.921,06	€ 70.921,06	€ -
482	28/02/2023	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ANNO 2023 ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ANNO 2023 ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI	1347	0	CONTRIBUTI A SCUOLA MATERNA	04.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -
147	20/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura carburante ad uso degli automezzi comunali	SALDO Fatt.n. 19902214 del 20/12/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1417	0	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLAST.	04.02-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A GREEN/TRADITIONAL REFINERY & MARKET	484960588	905811006	€ 903,57	€ 903,57	€ -
142	20/01/2023	Gennaio/Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	SALDO Fatt.n. 176/P del 12/12/2022 GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 234,75	€ 234,75	€ 42,33
143	20/01/2023	Gennaio/Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	SALDO Fatt.n. 3947 del 01/12/2022 GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - CANONE FONIA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 48,80	€ 48,80	€ 8,80
248	02/02/2023	Gennaio/Marzo 2023 - Liquidazione fattura per canoni connessio internet, radio e fonia	ACCONTO Fatt.n. 211 del 01/01/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 128,10	€ 128,10	€ 23,10
249	02/02/2023	Gennaio/Marzo 2023 - Liquidazione fattura per canoni connessione internet, radio e fonia	ACCONTO Fatt.n. 211 del 01/01/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 226,92	€ 226,92	€ 40,92
406	14/02/2023	Marzo/Aprile 2023 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 559 del 01/02/2023 MARZO/APRILE 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 48,80	€ 48,80	€ 8,80
407	14/02/2023	Marzo/Aprile 2023 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	SALDO Fatt.n. 559 del 01/02/2023 MARZO/APRILE 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 97,60	€ 97,60	€ 17,60
589	14/03/2023	Marzo/Aprle 2023 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 938 del 01/03/2023 APRILE/MAGGIO 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 151,28	€ 151,28	€ 27,28
590	14/03/2023	Marzo/Aprile 2023 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 938 del 01/03/2023 APRILE/MAGGIO 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 85,40	€ 85,40	€ 15,40
95	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183689 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.292,58	€ 1.292,58	€ 233,09
98	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183717 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 423,89	€ 423,89	€ 76,44
268	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014502 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - 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	€ 1.288,82	€ 1.288,82	€ 232,41
271	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014530 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 520,13	€ 520,13	€ 93,79
471	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024451 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.537,18	€ 1.537,18	€ 277,20
474	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024479 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 599,61	€ 599,61	€ 108,13
657	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034778 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.310,17	€ 1.310,17	€ 236,26
660	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034806 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 498,14	€ 498,14	€ 89,83
242	01/02/2023	OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000008849 del 28/12/2022 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - 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	€ 642,48	€ 642,48	€ 58,48
496	03/03/2023	MAGGIO 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001290 del 24/02/2023 LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - 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	€ 23,18	€ 23,18	€ 2,18

668	30/03/2023	Liquidazione fattura per consumo acqua potabile scuole elementari	ACCONTO Fatt.n. BOLPA20230000002119 del 27/03/2023 DICEMBRE 2022/MARZO 2023 - 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	€ 781,78	€ 781,78	€ 70,99
669	30/03/2023	Liquidazione fattura per consumo acqua potabile scuole elementari	SALDO Fatt.n. BOLPA20230000002119 del 27/03/2023 DICEMBRE 2022/MARZO 2023 - 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	€ 48,62	€ 48,62	€ 4,41
106	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412213412501 del 15/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 3.863,85	€ 3.863,85	€ 183,99
108	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412213412502 del 15/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 6.289,92	€ 6.289,92	€ 299,52
110	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412213412504 del 15/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 45,99	€ 45,99	€ 2,19
257	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412300831449 del 16/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA S.E.	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 45,99	€ 45,99	€ 2,19
277	03/02/2023	DICEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412300831446 del 16/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 6.381,06	€ 6.381,06	€ 303,86
278	03/02/2023	DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412300831447 del 16/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 10.789,61	€ 10.789,61	€ 513,79
458	24/02/2023	GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412302103248 del 13/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 6.991,49	€ 6.991,49	€ 332,93
459	24/02/2023	GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412302103250 del 13/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,79	€ 47,79	€ 2,28
460	24/02/2023	GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412302103247 del 13/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 4.439,83	€ 4.439,83	€ 211,42
643	24/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQ. FATTRA PER CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412303637999 del 15/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,79	€ 47,79	€ 2,28
644	24/03/2023	FEBBRAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 412303637996 del 15/03/2023 FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 3.700,07	€ 3.700,07	€ 176,19
645	24/03/2023	FEBBRAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	SALDO Fatt.n. 412303637997 del 15/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI	04.02-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 6.950,23	€ 6.950,23	€ 330,96
154	20/01/2023	Gennaio/giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio immobili comunali	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 31/08/2022 GENNAIO/GIUGNO 2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 280,77	€ 280,77	€ 50,63
155	20/01/2023	Gennaio/giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio immobili comunali	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 31/08/2022 GENNAIO/GIUGNO 2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 280,77	€ 280,77	€ 50,63
161	20/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra Scuole Medie	ACCONTO Fatt.n. 49PA del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 558,36	€ 558,36	€ 100,69
162	20/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per pulizia locali pre e post scuola	ACCONTO Fatt.n. 49PA del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 372,22	€ 372,22	€ 67,12
188	23/01/2023	Liquidazione fattura per canone manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 3FO22119176 del 23/12/2022 CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OTIS SERVIZI S.R.L		1729590032	€ 307,44	€ 307,44	€ 55,44
237	31/01/2023	Liquidazione fattura per servizio di terzo responsabile	ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 14/12/2022 ANNO 2022 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 703,05	€ 703,05	€ 126,78
238	31/01/2023	Liquidazione fattura per servizio di terzo responsabile	ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 14/12/2022 ANNO 2022 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 703,05	€ 703,05	€ 126,78
285	06/02/2023	Liquidazione fattura per servizio di ricerca guasto ed intervento di riparazione presso servizio igienico Scuole Elementari	SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/01/2023 LAVORI DI RICERCA GUASTO SERVIZIO IGIENICO SCUOLE ELEMENTARI	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TK S.R.L.	2460550037	2460550037	€ 175,92	€ 175,92	€ 31,72
418	15/02/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra Scuole Medie	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 568,68	€ 568,68	€ 102,55
419	15/02/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 320,53	€ 320,53	€ 57,80
610	17/03/2023	Luglio/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi antincendio	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 22/02/2023 LUGLIO/DICEMBRE 2022 - SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 590,29	€ 590,29	€ 106,44
611	17/03/2023	Luglio/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi antincendio	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 22/02/2023 LUGLIO/DICEMBRE 2022 - SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 590,29	€ 590,29	€ 106,45
634	20/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 620,37	€ 620,37	€ 111,87
635	20/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 4PA del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 372,22	€ 372,22	€ 67,12
122	19/01/2023	NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3012037 del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 - PASTI GRATUITI SERVIZIO RISTORAZIONE 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	€ 2.504,65	€ 2.504,65	-€ 87,32
122	19/01/2023	NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3013101 del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - PASTI GRATUITI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.504,65	€ 2.504,65	-€ 87,32
122	19/01/2023	NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3013099 del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.504,65	€ 2.504,65	€ 43,26
122	19/01/2023	NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3012035 del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 - PASTI INSEGNANTI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.504,65	€ 2.504,65	€ 61,37

122	19/01/2023	NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3013100 del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - INTEGRAZIONE PASTI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.504,65	€ 2.504,65	€ 69,15
122	19/01/2023	NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	SALDO Fatt.n. 22V3012036 del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI - INTEGRAZIONE	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	€ 2.504,65	€ 2.504,65	€ 97,20
420	15/02/2023	Genanio 2023 - Liquidazione fatture per servizio di refezione presso scuole elementari	SALDO Fatt.n. 23V3000622 del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - STORNO PASTI GRATUITI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 1.294,08	€ 1.294,08	-€ 87,32
420	15/02/2023	Genanio 2023 - Liquidazione fatture per servizio di refezione presso scuole elementari	SALDO Fatt.n. 23V3000620 del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - PASTI INSEGNANTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELMENTARI	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	€ 1.294,08	€ 1.294,08	€ 53,52
420	15/02/2023	Genanio 2023 - Liquidazione fatture per servizio di refezione presso scuole elementari	SALDO Fatt.n. 23V3000621 del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 1.294,08	€ 1.294,08	€ 83,57
632	20/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fatture per servizio refezione scolastica presso Scuole Elementari	SALDO Fatt.n. 23V3001698 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - PASTI GRATUITI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 1.318,31	€ 1.318,31	-€ 87,32
632	20/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fatture per servizio refezione scolastica presso Scuole Elementari	SALDO Fatt.n. 23V3001696 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 PASTI INSEGNANTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 1.318,31	€ 1.318,31	€ 54,12
632	20/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fatture per servizio refezione scolastica presso Scuole Elementari	SALDO Fatt.n. 23V3001697 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - DIFFERENZA TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	04.02-1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 1.318,31	€ 1.318,31	€ 83,90
123	19/01/2023	Novembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza educativa alunni in situazione di disabilita	SALDO Fatt.n. 897/PA del 03/12/2022 NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA 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	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 7.566,62	€ 7.566,62	€ 360,32
124	19/01/2023	Novembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunni pre e post scuola	SALDO Fatt.n. 898/PA del 03/12/2022 NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 1.012,10	€ 1.012,10	€ 48,20
279	03/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 02/01/2023 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 674,73	€ 674,73	€ 32,13
280	03/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA PER ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	SALDO Fatt.n. 9/PA del 02/01/2023 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 48,20	€ 48,20	€ 2,30
281	03/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	SALDO Fatt.n. 8/PA del 02/01/2023 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 5.031,56	€ 5.031,56	€ 239,60
514	08/03/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza alunni portatori di handicap	SALDO Fatt.n. 92/PA del 01/02/2023 GENNAIO 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	1410	0	SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 6.014,74	€ 6.014,74	€ 286,42
515	08/03/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza alunni portatori di handicap	SALDO Fatt.n. 93/PA del 01/02/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE SERVIZIO PRE E DOPOSCUOLA	04.02-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 819,32	€ 819,32	€ 39,02
220	26/01/2023	Impegno di spesa per rimborso cedole librarie a.s. 2022/2023. Euro 462,04	SALDO Fatt.n. 17/FE del 31/12/2022 saldo per fornitura libri di testo	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F952Z	2492410036	€ 462,04	€ 462,04	€ -
221	26/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura cedole librarie	SALDO Fatt.n. 0000003 del 02/01/2023 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CARTOLERIA DA ANTONELLA - DI ALBERA ANTONELL	LBRNNL60S55E001D	1302020035	€ 31,93	€ 31,93	€ -
222	26/01/2023	Rimborso cedole librarie a.s. 2022/2023	Rimborso cedole librarie a.s. 2022/2023	1368	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	04.02-1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	€ 204,99	€ 204,99	€ -
211	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 59 del 20-12-22 FOTOCOPIE	1509	0	PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO	05.02-1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 18,00	€ 18,00	€ -
153	20/01/2023	Gennaio/giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio immobili comunali	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 31/08/2022 GENNAIO/GILIGNO 2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 280,77	€ 280,77	€ 50,63
189	23/01/2023	Liquidazione fattura per canone di manutenzione ascensori installati presso gli edifici comunali	SALDO Fatt.n. 3FO22119176 del 23/12/2022 CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	OTIS SERVIZI S.R.L		1729590032	€ 307,44	€ 307,44	€ 55,44
194	23/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia del cnetro culturale	SALDO Fatt.n. 50PA del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 641,05	€ 641,05	€ 115,60
239	31/01/2023	Liquidazione fattura per servizio di terzo responsabile	ACCONTO Fatt.n. 42/PA del 14/12/2022 ANNO 2022 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 518,28	€ 518,28	€ 93,46
450	22/02/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali Centro Culturale Pio Occhetta	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE AREE VERDI	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 723,77	€ 723,77	€ 130,52
576	13/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	SALDO Fatt.n. 5PA del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, PULIZIA DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA CENTRO CULTURALE	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 516,98	€ 516,98	€ 93,23
609	17/03/2023	Luglio/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi antincendio	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 22/02/2023 LUGLIO/DICEMBRE 2022 - SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1158	1	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA	05.02-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 590,29	€ 590,29	€ 106,45
99	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183711 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1829	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952)	06.01-1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 52,73	€ 52,73	€ 9,51
272	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014524 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 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	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 63,55	€ 63,55	€ 11,46
479	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024473 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 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	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 59,57	€ 59,57	€ 10,74
661	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034800 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 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	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 53,05	€ 53,05	€ 9,57
63	13/01/2023	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	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	€ 443,00	€ 443,00	€ -
64	13/01/2023	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE PESCATORI - SPORTIVI DILETTANTI	7	0	€ 357,00	€ 357,00	€ -
65	13/01/2023	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	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	€ 677,00	€ 677,00	€ -
66	13/01/2023	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	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	€ 374,00	€ 374,00	€ -
67	13/01/2023	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	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	€ 457,00	€ 457,00	€ -
68	13/01/2023	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	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	€ 341,00	€ 341,00	€ -
69	13/01/2023	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	Contributo per attivita ricreativa e sportiva	1830	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	06.01-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOC. CACCIATORI ROMENTINESI	17	0	€ 351,00	€ 351,00	€ -

158	20/01/2023	Liq. fattura per incarico redazione aggiornamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e redazione fascicolo dellopera per la suddivisione in due lotti del progetto per la riqualificazione dellarea impianti sportivi	SALDO Fatt.n. F 199/22 del 12/12/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA VIA DEL TINTORETTO A SEGUITO SUVVISIONE IN DUE LOTTI	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	3.14 STUDIO	2537630036	2537630036	€ 764,94	€ 764,94	€ 120,00
184	23/01/2023	Liq. fattura per sostituzione caldaia, progettazione e pratica Inail - redazione di diagnosi energetica delledificio - Adeguamenti impianti antincendio comprensivi di fornitura e posa in opera - Aggiunta serbatoio di accumulo	SALDO Fatt.n. 45/PA del 19/12/2022 SOSTITUZIONE CALDAIA A BASAMENTO PRESSO E RELATIVE OPERTE PRESSO STADIO COMUNALE	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 17.812,00	€ 17.812,00	€ 3.212,00
190	23/01/2023	Liq. fattura per fornitura e la posa in opera dei presidi antincendio presso lo Stadio Beretta e Muttini di Romentino	SALDO Fatt.n. 46/PA del 27/12/2022 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO "BERETTA E MUTTINI"	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 854,00	€ 854,00	€ 154,00
504	08/03/2023	ID 92/2022 - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	ID 92/2022 - RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		€ 225,00	€ 225,00	€ -
505	08/03/2023	ID 92/2022 QUOTA PERCENTUALE VALORE APPALTO POLO SPORTIVO VIA DEL TINTORETTO	ID 92/2022 QUOTA PERCENTUALE VALORE APPALTO POLO SPORTIVO VIA DEL TINTORETTO	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		€ 237,00	€ 237,00	€ -
571	13/03/2023	Liquidazione fattura per anticipazione quota lavori realizzazione terzo lotto impianti sportivi	SALDO Fatt.n. 0000011/PA del 02/03/2023 ANTICIPAZIONE SOMMA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2 CAMPI PADEL, CAMPO DA TENNIS E CAMPO BEACH VOLELY	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	CO.GE.AS. S.R.L.		1544370057	€ 45.911,53	€ 45.911,53	€ 4.173,78
638	20/03/2023	Fornitura ed installazione di 2 pedane in lamiera zincata, complete di gradini, scivolo e ringhiera da installare presso lo Stadio Beretta e Muttini di Romentino	SALDO Fatt.n. 48 del 28/02/2023 FORNITURA ED INSTALLAZIONE PEDANA PRESSO STADIO "BERETTA MUTTINI"	3411	0	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO	06.01-2.02.01.09.016	Impianti sportivi	MAF CARPENTERIA METALLICA - DI MAFFONI GIUSEF	MFFGPP66D02D872X	1358960035	€ 3.416,00	€ 3.416,00	€ 616,00
6	04/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura albero natalizio luminoso	SALDO Fatt.n. 38/001 del 20/12/2022 FORNITURA ED INSTALLAZIONE ALBERO LUMINOSO	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRRCR85C03A940J	2423370036	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 220,00
7	04/01/2023	Liquidazione fattura per letture animate per bambini NPL 2022	SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/12/2022 LETTURE ANIMATE PER BAMBINI COMUNE DI ROMENTINO PROGETTO NPL 2022	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SCRITTI ELETTI DI GAIANI PAOLA		2047860032	€ 31,20	€ 31,20	€ -
8	04/01/2023	Liquidazione fattura per stampa volantini	SALDO Fatt.n. 16/FE del 29/12/2022 STAMPA VOLANTINI	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F952Z	2492410036	€ 103,33	€ 103,33	€ 18,63
77	16/01/2023	Affidamento animazione teatrale per manifestazione Teniamo acceso il Natale	SALDO Fatt.n. 3117 del 31/12/2022 SPETTACOLO DI ANIMAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TENIAMO ACCESO IL NATALE"	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SHOW & CO. S.R.L. UNIPERSONALE	3566360040	3566360040	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 100,00
120	19/01/2023	Affidamento animazione per manifestazione Teniamo acceso il Natale, di entita inferiore a 5000 euro	SALDO Fatt.n. 28 del 29/12/2022 REALIZZAZIONE SPETTACOLO PER MANIFESTAZIONE "TENIAMO ACCESO IL NATALE"	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCO E TEATRO DIMID	2432890032	2432890032	€ 1.220,00	€ 1.220,00	€ 220,00
215	26/01/2023	Liquidazione fattura per organizzazione laboratori natalizi	SALDO Fatt.n. 2022/VE02/7 del 20/12/2022 STORNO TOTALE FATTURA N. 2022/VE02/6	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	JUST FOR DANCE DI ZANOTTI LAURA	ZNTLRA68P44F952O	2152690034	€ 427,00	€ 427,00	€ -
215	26/01/2023	Liquidazione fattura per organizzazione laboratori natalizi	SALDO Fatt.n. 2022/VE02/6 del 13/12/2022 LABORATORI NATALIZI MANIFESTAZIONE TENIAMO ACCESO IL NATALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	JUST FOR DANCE DI ZANOTTI LAURA	ZNTLRA68P44F952O	2152690034	€ 427,00	€ 427,00	€ -
215	26/01/2023	Liquidazione fattura per organizzazione laboratori natalizi	SALDO Fatt.n. 2022/VE02/8 del 30/12/2022 LABORATORI NATALIZI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TENIAMO ACCESO IL NATALE	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	JUST FOR DANCE DI ZANOTTI LAURA	ZNTLRA68P44F952O	2152690034	€ 427,00	€ 427,00	€ 77,00
452	24/02/2023	Liquidazione fattura per allestimento evento per bambini	SALDO Fatt.n. 1/FE del 15/02/2023 ALLESTIMENTO PER MANIFESTAZIONE PER BAMBINI	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	MARESCHI ROSSELLA	MRSRSL87R53F952N	2499160030	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ -
487	03/03/2023	Liquidazione fattura per letture animate per bimbi	SALDO Fatt.n. 1/PA del 27/02/2023 LETTURE ANIMATE PER BAMBINI COMUNE DI ROMENTINO	1507	100	PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO	06.02-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	SCRITTI ELETTI DI GAIANI PAOLA		2047860032	€ 176,80	€ 176,80	€ -
13	09/01/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 5.898,92	€ 5.898,92	€ -
15	09/01/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 1.408,78	€ 1.408,78	€ -
172	20/01/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 7.996,80	€ 7.996,80	€ -
174	20/01/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 1.710,93	€ 1.710,93	€ -
430	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.108,63	€ 8.108,63	€ -
432	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.096,01	€ 3.096,01	€ -
620	20/03/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA	1561	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.213,41	€ 8.213,41	€ -
622	20/03/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA	1921	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA'	08.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 3.119,93	€ 3.119,93	€ -
22	10/01/2023	P201122022	P201122022	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	€ 3.784,96	€ 3.784,96	€ -
24	10/01/2023	P201122022	P201122022	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	€ 816,51	€ 816,51	€ -
34	10/01/2023	P607122022	P607122022	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	€ 243,78	€ 243,78	€ -
40	10/01/2023	P608122022	P608122022	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	€ 267,32	€ 267,32	€ -
42	10/01/2023	P608122022	P608122022	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	€ 164,33	€ 164,33	€ -
302	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 1.918,83	€ 1.918,83	€ -
304	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 415,27	€ 415,27	€ -
315	13/02/2023	P607012023	P607012023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 122,54	€ 122,54	€ -
321	13/02/2023	P608012023	P608012023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 135,26	€ 135,26	€ -
323	13/02/2023	P608012023	P608012023	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	€ 83,23	€ 83,23	€ -
332	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 1.415,11	€ 1.415,11	€ -
334	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 342,08	€ 342,08	€ -
343	13/02/2023	P607012023	P607012023	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	€ 103,92	€ 103,92	€ -
349	13/02/2023	P608012023	P608012023	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	€ 114,07	€ 114,07	€ -
351	13/02/2023	P608012023	P608012023	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	€ 70,15	€ 70,15	€ -

380	13/02/2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	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	€ 1.893,19	€ 1.893,19	€ -
382	13/02/2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	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	€ 420,45	€ 420,45	€ -
383	13/02/2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	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	€ 364,71	€ 364,71	€ -
387	13/02/2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	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	€ 58,51	€ 58,51	€ -
529	10/03/2023	P201022023	P201022023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.943,32	€ 1.943,32	€ -
531	10/03/2023	P201022023	P201022023	1922	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 751,07	€ 751,07	€ -
542	10/03/2023	P607022023	P607022023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 122,54	€ 122,54	€ -
548	10/03/2023	P608022023	P608022023	1562	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 135,26	€ 135,26	€ -
550	10/03/2023	P608022023	P608022023	1922	0	ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA'	08.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,27	€ 148,27	€ -
50	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.351,26	€ 1.351,26	€ -
52	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 291,64	€ 291,64	€ -
358	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 684,60	€ 684,60	€ -
360	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,33	€ 148,33	€ -
367	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - AREA URBANISTICA	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - 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	€ 505,44	€ 505,44	€ -
369	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - VIABILITA	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 122,16	€ 122,16	€ -
557	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA	1562	1	VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 693,83	€ 693,83	€ -
559	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA	1922	1	VERSAMENTO IRAP - VIABILITA'	08.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 268,18	€ 268,18	€ -
145	20/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura carburante ad uso degli automezzi comunali	ACCONTO Fatt.n. 19902214 del 20/12/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1056	2	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CO-MUNE - VIABILITA'	08.01-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A GREEN/TRADITIONAL REFINERY & MARKET	484960588	905811006	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
199	24/01/2023	Liquidazione fattura per intervento di riparazione automezzo Citroen Berlingo	SALDO Fatt.n. 3 del 19/01/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CITROEN BERLINGO	1056	5	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	08.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	LNRMRN81T11D872X	2619280031	€ 1.201,99	€ 1.201,99	€ 216,75
209	24/01/2023	Mandato da economato per rimborso bollette	Rimborso bolletta N. 45 del 19-10-22 PRATICA CESSAZIONE CIRCOLAZIONE SCOOTER	1056	5	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - VIABILITA' (OO.UU. 150)	08.01-1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 12,70	€ 12,70	€ -
672	31/03/2023	Liquidazione fattura per lavori di installazione nuovi impianti di climatizzazione presso locale consultorio e magazzino comunale	SALDO Fatt.n. 8/P.A del 22/03/2023 FORNITURA CLIMATIZZAZIONE PRESSO CONSULTORIO VIA SANT'AMBROGIO E MAGAZZINO COMUNALE	3008	0	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER UFFICI	08.01-2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 4.989,80	€ 4.989,80	€ 899,80
486	28/02/2023	LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000005948 del 24/08/2022 CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO ZONA SPECIALE 5	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 17,57	€ 17,57	-€ 3,63
486	28/02/2023	LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001296 del 24/02/2023 LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE AREA SGAMBAMENTO CANI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 17,57	€ 17,57	€ 1,02
486	28/02/2023	LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001355 del 24/02/2023 LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO ZONA SPECIALE 5	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 17,57	€ 17,57	€ 1,98
486	28/02/2023	LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001375 del 24/02/2023 OTTOBRE 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCHEGGIO CASA PROTETTA	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 17,57	€ 17,57	€ 2,20
667	30/03/2023	Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000008848 del 28/12/2022 NOTA DI CREDITO PER MAGGIOR CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 219,98	€ 219,98	-€ 119,10
667	30/03/2023	Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000002118 del 27/03/2023 DICEMBRE 2022/MARZO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1806	2	UTENZE PARCHI E GIARDINI -	09.02-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 219,98	€ 219,98	€ 139,10
192	23/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi	ACCONTO Fatt.n. 50PA del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 124,07	€ 124,07	€ 22,37
448	22/02/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE AREE VERDI	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 124,07	€ 124,07	€ 22,37
574	13/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, PULIZIA DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA CENTRO CULTURALE	1806	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255)	09.02-1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 124,07	€ 124,07	€ 22,37
286	06/02/2023	Contributi dovuti per lattivita svolta dalla Commissione Locale per il Paesaggio sul territorio di Romentino, per lanno 2022.	Contributi dovuti per lattivita svolta dalla Commissione Locale per il Paesaggio sul territorio di Romentino, per lanno 2022.	1807	0	QUOTA CONSORTILE PER LA COMMISSIONE PAESAGGISTICA	09.02-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	CITTA' DI TRECATE	80005270030	318800034	€ 1.408,75	€ 1.408,75	€ -
503	07/03/2023	Liquidazione fattura per fornitura trattorino tosaerba per manutenzione verde pubblico	SALDO Fatt.n. 0000071-I del 16/02/2023 FORNITURA TOSAERBA	3395	0	ACQUISTO ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	09.02-2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	AGRIMACCHINE S.A.S. DI DEL BO'		126740034	€ 19.520,00	€ 19.520,00	€ 3.520,00
159	20/01/2023	Liquidazione fattura per studio di fattibilita propedeutico allo sviluppo di turismo 4.0, necessarie per la di riqualificazione di Piazza Bonomi nel Comune di Romentino	SALDO Fatt.n. 25 del 21/12/2022 Incarico per studio di fattibilita' per "Sviluppo del turismo 4.0"	3472	2	SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO PIAZZA BONOMI	09.02-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	SQUAREWORLD STUDIO S.R.L.		4329530168	€ 6.087,80	€ 6.087,80	€ 1.097,80
232	31/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura badge per utenza domestica accesso al centro conferimento rifiuti	ACCONTO Fatt.n. 0000621/E del 31/12/2022 RIMBORSO CANONE HOSTING E FORNITURA BADGE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	0	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DINETTEZZA URBANA	09.03-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 286,70	€ 286,70	€ 51,70
193	23/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fatture per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 50PA del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 4.631,37	€ 4.631,37	€ 835,17
449	22/02/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizio di spazzamento di alcune vie del centro abitato	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE AREE VERDI	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 3.515,43	€ 3.515,43	€ 633,93

575	13/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, PULIZIA DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA CENTRO CULTURALE	1742	100	SPESE PER LA PULIZIA STRADALE	09.03-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 2.895,06	€ 2.895,06	€ 522,06
97	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183693 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	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	€ 83,36	€ 83,36	€ 15,03
233	31/01/2023	Liquidazione fattura per gestione hosting centro conferimento rifiuti	SALDO Fatt.n. 0000621/E del 31/12/2022 RIMBORSO CANONE HOSTING E FORNITURA BADGE CENTRO CONFERIMENTO 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	€ 428,99	€ 428,99	€ 77,36
234	31/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione in acconto fattura n. 591E	ACCONTO Fatt.n. 0000591/E del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - CANONE IGIENE URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 1.407,04	€ 1.407,04	€ 127,91
235	31/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione a saldo fattura per servizi di igiene urbana	SALDO Fatt.n. 0000591/E del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - CANONE IGIENE URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 46.692,96	€ 46.692,96	€ 4.244,82
270	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014506 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 101,39	€ 101,39	€ 18,28
409	14/02/2023	Liquidazione fattura per fornitura ecobox raccolta carta	SALDO Fatt.n. 0000004/E del 31/01/2023 FORNITURA ECOBOX RACCOLTA CARTA	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	€ 854,00	€ 854,00	€ 154,00
453	24/02/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizi di igiene urbana	SALDO Fatt.n. 0000033/E del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 4.372,73
473	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024455 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 86,13	€ 86,13	€ 15,53
494	03/03/2023	LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSOUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000008848 del 28/12/2022 NOTA DI CREDITO PER MAGGIOR CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	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	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 20,00	€ 20,00	-€ 18,79
494	03/03/2023	LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSOUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	ACCONTO Fatt.n. BOLPA20230000001291 del 24/02/2023 LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,70
495	03/03/2023	LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE	SALDO Fatt.n. BOLPA20230000001291 del 24/02/2023 LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 54,22	€ 54,22	€ 4,91
636	20/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per servizi di igiene ambientale	SALDO Fatt.n. 0000077/E del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	1736	0	CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037	€ 48.100,00	€ 48.100,00	€ 4.372,73
637	20/03/2023	Liquidazione fattura per fornitura ecobox raccolta carta e plastica	SALDO Fatt.n. 0000091/E del 28/02/2023 FORNITURA ECOBOX RACCOLTA CARTA E PLASTICA I.I.S. "B. PASCAL"	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	€ 676,66	€ 676,66	€ 122,02
659	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034782 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA	09.03-1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 70,86	€ 70,86	€ 12,78
579	13/03/2023	RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA - ANNO 2015	RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA - ANNO 2015	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		€ 1.515,88	€ 1.515,88	€ -
580	13/03/2023	ANNO 2016 - RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA	ANNO 2016 - RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		€ 559,61	€ 559,61	€ -
581	13/03/2023	ANNO 2017 - RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA	ANNO 2017 - RIVERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		€ 934,16	€ 934,16	€ -
582	13/03/2023	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		€ 683,92	€ 683,92	€ -
583	13/03/2023	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE (TEFA)	VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE (TEFA)	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		€ 3.304,53	€ 3.304,53	€ -
584	13/03/2023	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		€ 4.357,45	€ 4.357,45	€ -
585	13/03/2023	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		€ 1.322,10	€ 1.322,10	€ -
586	13/03/2023	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	1738	2	TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA	09.03-1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034		€ 479,10	€ 479,10	€ -
491	03/03/2023	Febbraio 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000008847 del 28/12/2022 NOTA DI CREDITO PER MAGGIOR CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA MONUMENTO AI CADUTI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 120,65	€ 120,65	-€ 10,63
491	03/03/2023	Febbraio 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001354 del 24/02/2023 LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA BELLETTI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 120,65	€ 120,65	€ 2,13
491	03/03/2023	Febbraio 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001289 del 24/02/2023 AGOSTO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE AREA CHIODINI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 120,65	€ 120,65	€ 2,34
491	03/03/2023	Febbraio 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001272 del 24/02/2023 AGOSTO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA SANTAMBROGIO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 120,65	€ 120,65	€ 3,06
491	03/03/2023	Febbraio 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001288 del 24/02/2023 AGOSTO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA LARGO POMBIA	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 120,65	€ 120,65	€ 3,31
491	03/03/2023	Febbraio 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001287 del 24/02/2023 LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA TICINO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 120,65	€ 120,65	€ 3,38
491	03/03/2023	Febbraio 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001373 del 24/02/2023 AGOSTO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA GALLIATE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 120,65	€ 120,65	€ 3,65
491	03/03/2023	Febbraio 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fatture per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001295 del 24/02/2023 LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA DON BOSCO	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 120,65	€ 120,65	€ 3,69
666	30/03/2023	Liquidazione fatture per consumo acqua potabile fontanelle	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000008847 del 28/12/2022 NOTA DI CREDITO PER MAGGIOR CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA MONUMENTO AI CADUTI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 740,46	€ 740,46	-€ 56,28
666	30/03/2023	Liquidazione fatture per consumo acqua potabile fontanelle	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000002211 del 27/03/2023 DICEMBRE 2022/MARZO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA LARGO DONATORI SANGUE	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 740,46	€ 740,46	€ 60,22
666	30/03/2023	Liquidazione fatture per consumo acqua potabile fontanelle	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000002117 del 27/03/2023 DICEMBRE 2022/MARZO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANA MONUMENTO AI CADUTI	1690	1	SPESE PER CONSUMO FONTANELLE	09.04-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 740,46	€ 740,46	€ 63,30

103	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183686 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 67,46	€ 67,46	€ 5,63
103	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183709 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 67,46	€ 67,46	€ 6,53
275	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014499 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - SEMAFORO	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 69,84	€ 69,84	€ 5,86
275	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014522 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 69,84	€ 69,84	€ 6,73
476	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024448 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 79,90	€ 79,90	€ 6,69
476	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024471 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 79,90	€ 79,90	€ 7,72
663	27/03/2023	ANNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2230034775 del 22/03/2023 IT001E00785754 202302 IT001E00785754 SEDE DI FORNITURA EE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 71,50	€ 71,50	€ 6,01
663	27/03/2023	ANNO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	SALDO Fatt.n. 2230034798 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA GALLIATE	1933	102	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI	10.05-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 71,50	€ 71,50	€ 6,88
4	04/01/2023	Intervento di manutenzione impianto semaforico	SALDO Fatt.n. FATTPA 201_22 del 19/12/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO	1933	101	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	10.05-1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.		3359900960	€ 854,00	€ 854,00	€ 154,00
157	20/01/2023	Liquidazione fattura per lavori di rifacimento del tappeto di usura di un tratto pavimentazione stradale Via Donati	SALDO Fatt.n. FTPA/2022/45 del 30/11/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA DONATI	3473	1	MANUTENZIONE E ASFALTATURA STRADE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	592190037	592190037	€ 24.396,98	€ 24.396,98	€ 2.217,91
185	23/01/2023	Liquidazione fattura per lavori di riqualificazione energetica, adeguamento e rinnovo della rete di pubblica illuminazione stradale nel territorio comunale di Romentino 3 lotto - Sostituzione corpi illuminanti - CUP F86G20001090001	SALDO Fatt.n. 44/PA del 19/12/2022 3° LOTTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PER RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI	3474	0	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMI-NAZIONE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 41.663,00	€ 41.663,00	€ 7.513,00
412	15/02/2023	Liquidazione fattura per installazione barriere stradali di sicurezza	SALDO Fatt.n. 46-2023 del 07/02/2023 INSTALLAZIONE BARRIERE STRADALI	3479	1	SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE	10.05-2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	TECNOSYSTEM S.R.L.		1783310038	€ 19.825,00	€ 19.825,00	€ 3.575,00
14	09/01/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	Gennaio 2023 - Liquidazione assegni al personale per il riconoscimento degli adeguamenti contrattuali - CCNL 2019-2021	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 6.863,96	€ 6.863,96	€ -
173	20/01/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.031,44	€ 8.031,44	€ -
431	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.141,64	€ 8.141,64	€ -
621	20/03/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	1771	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO	12.01-1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 8.240,66	€ 8.240,66	€ -
23	10/01/2023	P201122022	P201122022	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	€ 3.591,26	€ 3.591,26	€ -
35	10/01/2023	P607122022	P607122022	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	€ 225,32	€ 225,32	€ -
41	10/01/2023	P608122022	P608122022	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	€ 358,78	€ 358,78	€ -
303	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 1.938,51	€ 1.938,51	€ -
316	13/02/2023	P607012023	P607012023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 57,78	€ 57,78	€ -
322	13/02/2023	P608012023	P608012023	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	€ 278,55	€ 278,55	€ -
333	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 1.646,20	€ 1.646,20	€ -
344	13/02/2023	P607012023	P607012023	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	€ 128,62	€ 128,62	€ -
350	13/02/2023	P608012023	P608012023	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	€ 119,62	€ 119,62	€ -
378	13/02/2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	REGOLAZIONE PREMIO INAIL - ANNO 2023	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	€ 1.317,12	€ 1.317,12	€ -
530	10/03/2023	P201022023	P201022023	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	€ 1.964,97	€ 1.964,97	€ -
543	10/03/2023	P607022023	P607022023	1772	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO	12.01-1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 57,78	€ 57,78	€ -
549	10/03/2023	P608022023	P608022023	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	€ 278,55	€ 278,55	€ -
51	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.282,47	€ 1.282,47	€ -
359	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 692,42	€ 692,42	€ -
368	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - ASILO NIDO	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP - ARRETRATI CCNL 2019-2021 - 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	€ 588,00	€ 588,00	€ -
558	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO	1772	1	VERSAMENTO IRAP - ASILO NIDO	12.01-1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 701,78	€ 701,78	€ -
5	04/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura prodotti di igiene e pulizia ad uso dellasilo nido	SALDO Fatt.n. 22001024 - RJ del 16/12/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DELL'ASILO NIDO	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ICA SYSTEM S.R.L.	1973780263	1973780263	€ 893,23	€ 893,23	€ 151,30
127	20/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura prodotto di igiene personale per asilo nido	SALDO Fatt.n. 22001079 - RJ del 31/12/2022 FORNITURA PRODOTTI DI IGIENE PER ASILO NIDO	1776	100	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ICA SYSTEM S.R.L.	1973780263	1973780263	€ 5,05	€ 5,05	€ 0,91
247	02/02/2023	Gennaio/Marzo 2023 - Liquidazione fattura per canoni connessione internet, radio e fonia	ACCONTO Fatt.n. 211 del 01/01/2023 GENNAIO/MARZO 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 146,40	€ 146,40	€ 26,40

591	14/03/2023	Marzo/Aprile 2023 - Liquidazione fattura per canone fonia ed internet	ACCONTO Fatt.n. 938 del 01/03/2023 APRILE/MAGGIO 2023 - CANONE FONIA ED INTERNET	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018	€ 97,60	€ 97,60	€ 17,60
102	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183712 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 494,49	€ 494,49	€ 89,17
276	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014525 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 526,83	€ 526,83	€ 95,00
477	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024474 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 410,13	€ 410,13	€ 73,96
665	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034801 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 306,54	€ 306,54	€ 55,28
490	03/03/2023	Febbraio 2022/Gennaio 2023 -Liquidazione fattura consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA2023000000001292 del 24/02/2023 FEBBRAIO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 73,72	€ 73,72	€ 6,72
104	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412213412499 del 15/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 1.439,22	€ 1.439,22	€ 68,53
256	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412300831444 del 16/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 2.538,52	€ 2.538,52	€ 120,88
456	24/02/2023	GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412302103245 del 13/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 2.409,96	€ 2.409,96	€ 114,76
639	23/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO ASILO NIDO	SALDO Fatt.n. 412303637994 del 15/03/2023 FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS METANO - ASILO NIDO	1776	2	UTENZE E CANONI ASILO NIDO	12.01-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 2.085,64	€ 2.085,64	€ 99,32
62	13/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio pasti asilo nido	SALDO Fatt.n. 22V3013094 del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO PASTI ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 1.908,61	€ 1.908,61	€ 73,41
79	16/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 51PA del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 1.946,51	€ 1.946,51	€ 351,01
83	16/01/2023	Affidamento servizio di pulizia locali asilo nido comunale a seguito di prolungamento orario asilo nido (Post Asilo) - Liquidazione fattura mese di dicembre 2022	SALDO Fatt.n. 53PA del 31/12/2022 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA PER POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 248,15	€ 248,15	€ 44,75
149	20/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per seervizio educativo prolungamento orario asilo nido	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 01/01/2023 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 308,45	€ 308,45	€ 14,69
150	20/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio educativo prolungamento orario asilo nido	SALDO Fatt.n. 5/PA del 01/01/2023 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 9,64	€ 9,64	€ 0,46
152	20/01/2023	Gennaio/giugno 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione impianti e presidi antincendio immobili comunali	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 31/08/2022 GENNAIO/GIUGNO 2022 - MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 280,77	€ 280,77	€ 50,63
240	31/01/2023	Liquidazione fattura per servizio di terzo responsabile	SALDO Fatt.n. 6/PA del 23/01/2023 STORNO PARZIALE FATTURA N. 42/PA	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 395,46	€ 395,46	€ -
240	31/01/2023	Liquidazione fattura per servizio di terzo responsabile	SALDO Fatt.n. 42/PA del 14/12/2022 ANNO 2022 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 395,46	€ 395,46	€ 71,32
400	14/02/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 23V3000491 del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NID	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.534,06	€ 2.534,06	€ 97,46
402	14/02/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 2.088,58	€ 2.088,58	€ 376,63
444	21/02/2023	Liquidazione fattura per servizio educativo presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/01/2023 SERVIZIO EDUCATIVO PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 115,67	€ 115,67	€ 5,51
445	21/02/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizio educativo per prolungamento orario asilo nido	SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIO POST ASILO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 289,17	€ 289,17	€ 13,77
510	08/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 23V3001648 del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - FORNITURA PASTI ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217	€ 2.418,00	€ 2.418,00	€ 93,00
511	08/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido	SALDO Fatt.n. 6PA del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 2.481,48	€ 2.481,48	€ 447,48
523	08/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per servizio educativo per prolungamento orario asilo nido	SALDO Fatt.n. 162/PA del 28/02/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO POST NIDO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 269,89	€ 269,89	€ 12,85
578	13/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per sostituzione temporanea personale educativo	SALDO Fatt.n. 161/PA del 28/02/2023 Servizio sostitutivo educatore presso asilo nido	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180	€ 38,56	€ 38,56	€ 1,84
608	17/03/2023	Luglio/dicembre 2023 Liquidazione fattura per servizio di manutenzione presidi antincendio edifici comunali	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 22/02/2023 LUGLIO/DICEMBRE 2022 - SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	1776	1	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE	12.01-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 320,27	€ 320,27	€ 57,75
146	20/01/2023	Liquidazione fattura per fornitura carburante ad uso degli automezzi comunali	ACCONTO Fatt.n. 19902214 del 20/12/2022 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1056	1	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL CO-MUNE - SERVIZI SOCIALI	12.03-1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	ENI S.P.A GREEN/TRADITIONAL REFINERY & MARKET	484960588	905811006	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ -
284	06/02/2023	Liquidazione fattura per acconto incarico professionale per studio fattibilita, progetto definitivo ed esecutivo primo lotto lavori adeguamento RSA	SALDO Fatt.n. 4 del 25/01/2023 ACCONTO N. 1 INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO FATTIBILITA' PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PRIMO LOTTO LAVORI ADEGUAMENTO RSA	3343	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA PROTETTA	12.03-2.02.01.09.007	Fabbricati Ospedalieri e altre strutture sanitarie	ROSSI ING. LUIGI	RSSLGU70E26D872F	1786490035	€ 11.317,20	€ 11.317,20	€ -
70	13/01/2023	Integrazione rette per servizi prestati dal C.I.S.A. Ovest Ticino - Anno 2022	Integrazione rette per servizi prestati dal C.I.S.A. Ovest Ticino - Anno 2022	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION.CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST.-OVEST TICINO	12.04-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	€ 4.932,60	€ 4.932,60	€ -
71	13/01/2023	Versamento ulteriore quota consortile CISA Ovest Ticino anno 2022	Versamento ulteriore quota consortile CISA Ovest Ticino anno 2022	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION.CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST.-OVEST TICINO	12.04-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	€ 7.555,73	€ 7.555,73	€ -
488	03/03/2023	Integrazione rette per servizi prestati dal C.I.S.A. Ovest Ticino Anno 2022	Integrazione rette per servizi prestati dal C.I.S.A. Ovest Ticino Anno 2022	1890	0	CONCORSO SPESE FUNZION.CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST.-OVEST TICINO	12.04-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036	€ 724,70	€ 724,70	€ -
73	16/01/2023	Contributo per centro estivo 2022 - Fondo idrocarburi annualita 2019	Contributo per centro estivo 2022 - Fondo idrocarburi annualita 2019	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CIRCOLO ANSPI ORATORIO DON BOSCO	94011050039	0	€ 3.321,86	€ 3.321,86	€ -
517	08/03/2023	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FERDICO VINCENZO	FRDVCN66C06G273M		€ 600,00	€ 600,00	€ -
518	08/03/2023	Erogazione contributi sociali per saldo mensa anno 2022	Erogazione contributi sociali per saldo mensa anno 2022	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VULCHYN OLEKSANDRA	VLCLSN82P66Z138Y		€ 35,00	€ 35,00	€ -
519	08/03/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	LA PORTA SALVATORE	LPRSVT57D12G273C		€ 490,00	€ 490,00	€ -
520	08/03/2023	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	AFFUSO MAURIZIO	FFSMRZ71S06F952A		€ 500,00	€ 500,00	€ -
521	08/03/2023	Erogazione contributi sociali per utenze domestiche ed affitto	Erogazione contributi sociali per utenze domestiche ed affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	KOUMIR SAMAH	KMRSMH95M65Z330I		€ 466,00	€ 466,00	€ -
522	08/03/2023	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	VODA ALMA	VDOLMA72S45Z100X		€ 432,00	€ 432,00	€ -
602	15/03/2023	Erogazione contributi sociali per sostentamento	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	PROGETTO SOLIDARIETA'	12.04-1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FERDICO VINCENZO	FRDVCN66C06G273M		€ 500,00	€ 500,00	€ -
229	31/01/2023	Convenzione con CAF ACLI Service per gestione assegni sociali - Anno 2022	SALDO Fatt.n. 12/E/N del 25/01/2023 ANNO 2022-GESTIONE PRATICHE ASSEGNI SOCIALI	1878	101	CONVENZIONE CAF CISL GESTIONE BONUS GAS/LUCE	12.04-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ACLI SERVICE NOVARA S.R.L.		1744070036	€ 393,77	€ 393,77	€ 71,01
601	14/03/2023	ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	ANNO 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1420	0	CONCORSO SPESE PER FREQUENZE IN COLONIE CLI- MATICHE GESTITE DA TERZI	12.05-1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI - COMUNI NOVAR	80010440032	912210036	€ 973,60	€ 973,60	€ -
72	16/01/2023	Contributo per centro estivo 2022	Contributo per centro estivo 2022	1510	0	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA	12.05-1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	CIRCOLO ANSPI ORATORIO DON BOSCO	94011050039	0	€ 6.678,14	€ 6.678,14	€ -
414	15/02/2023	Saldo morosita' inquilini alloggi ERP - Anno 2021	Impegno di spesa per saldo morosita inquilini alloggi ERP - Anno 2021	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	€ 2.725,05	€ 2.725,05	€ -

415	15/02/2023	Saldo morosita inquilini alloggi ERP - Anno 2021	Saldo morosita inquilini alloggi ERP - Anno 2021	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	€ 4.629,48	€ 4.629,48	€ -
388	13/02/2023	Ottobre/Novembre/Dicembre 2022 - canone telefonico	SALDO Fatt.n. 8A00828400 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 120,90	€ 120,90	€ 21,80
389	13/02/2023	Ottobre/Novembre/Dicembre 2022 - Canone telefonico	SALDO Fatt.n. 8A00832374 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 72,49	€ 72,49	€ 13,07
423	16/02/2023	Canon telefonico cimitero	SALDO Fatt.n. 8A00114199 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.001	Telefonia fissa	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 72,49	€ 72,49	€ 13,07
96	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183692 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 116,33	€ 116,33	€ 20,98
269	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014505 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 128,36	€ 128,36	€ 23,15
472	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024454 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 113,63	€ 113,63	€ 20,49
658	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034781 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.004	Energia elettrica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 86,66	€ 86,66	€ 15,63
241	01/02/2023	Ottobre/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per consumo acqua potabile	SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000008850 del 28/12/2022 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 651,21	€ 651,21	€ 59,21
492	03/03/2023	LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	ACCONTO Fatt.n. BOLPA20230000001374 del 24/02/2023 OTTOBRE 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 98,11	€ 98,11	€ 1,72
492	03/03/2023	LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	SALDO Fatt.n. BOL_PA20230000001294 del 24/02/2023 LUGLIO 2022/GENNAIO 2023 - CONSOUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 98,11	€ 98,11	€ 7,27
493	03/03/2023	OTTOBRE 2022/GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	SALDO Fatt.n. BOLPA20230000001374 del 24/02/2023 OTTOBRE 2022/GENNAIO 2023 - CONSUMO ACQUA POTABILE CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.005	Acqua	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037	€ 83,50	€ 83,50	€ 7,62
107	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412213412500 del 15/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 15,88	€ 15,88	€ 0,76
255	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412300831445 del 16/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 71,61	€ 71,61	€ 3,41
455	24/02/2023	GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO	SALDO Fatt.n. 412302103246 del 13/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,69	€ 47,69	€ 2,27
641	23/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO CIMITERO	SALDO Fatt.n. 412303637995 del 15/03/2023 FEBBRAIO 2023 - FORNITURA GAS METANO - CIMITERO	1656	4	UTENZE E CANONI CIMITERO	12.09-1.03.02.05.006	Gas	HERA COMM S.P.A.	2221101203	3819031208	€ 47,02	€ 47,02	€ 2,24
74	16/01/2023	Novembre/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia e manutenzione cimitero	SALDO Fatt.n. 02 e del 04/01/2023 Fatt. per la prestazione di serv.cimiteriali pulizia,custodia,manuten. verde mese Novembre.Dicembre Anno 2022	1656	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI	12.09-1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038	€ 3.867,40	€ 3.867,40	€ 697,40
500	07/03/2023	Liquidazione fattura per servizio di recupero salma	SALDO Fatt.n. 05/2023 del 19/01/2023 SERVIZIO DI RECUPERO SALMA	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	MITTINO ONORANZE FUNEBRI S.R.L.		2451040030	€ 402,00	€ 402,00	€ -
600	14/03/2023	Liquidazione fattura per servizio funebre	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/03/2023 Servizio funebre	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	C. & M. S.R.L.		481980035	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
600	14/03/2023	Liquidazione fattura per servizio funebre	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/03/2023 Servizio funebre	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	C. & M. S.R.L.		481980035	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
84	16/01/2023	Luglio/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali consultorio	SALDO Fatt.n. 52PA del 31/12/2022 LUGLIO/DICEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032	€ 516,98	€ 516,98	€ 93,23
244	02/02/2023	Gennaio 2023 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 116 del 30/01/2023 GENNAIO 2023 - SERVIZIOINFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V		€ 375,00	€ 375,00	€ -
489	03/03/2023	Febbraio 2023 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico presso punto prelievi	SALDO Fatt.n. 238 del 24/02/2023 FEBBRAIO 2023 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO PUNTO PRELIEVI	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	CATTELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V		€ 500,00	€ 500,00	€ -
119	19/01/2023	Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico	SALDO Fatt.n. 1699 del 29/12/2022 DICEMBRE 2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE	13.07-1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	CATTELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V		€ 480,00	€ 480,00	€ -
446	21/02/2023	Convenzione n. 6298 del 28.05.2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti e randagi - per il periodo 01.05.2022 - 31.08.2022	Convenzione n. 6298 del 28.05.2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti e randagi - per il periodo 01.05.2022 - 31.08.2022	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	€ 860,80	€ 860,80	€ -
447	21/02/2023	Convenzione n. 6298 del 28 maggio 2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti o randagi per il periodo 01.05.2022 - 31.08.2022	Convenzione n. 6298 del 28 maggio 2018 relativa alla gestione, in forma associata, del canile sanitario e del servizio di cattura cani vaganti o randagi per il periodo 01.05.2022 - 31.08.2022	1631	100	CONCORSO SPESE PER MANTENIMENTO CANI E GATTI PRESSO STRUTTURE SANITARIE	13.07-1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI GALLIATE		184500031	€ 2.082,70	€ 2.082,70	€ -
481	28/02/2023	Convenzione tra i Comuni e lAssociazione Amici dei Gatti per il controllo e la gestione del randagismo felino per lanno 2022 - Saldo quota di competenza	Convenzione tra i Comuni e lAssociazione Amici dei Gatti per il controllo e la gestione del randagismo felino per lanno 2022 - Saldo quota di competenza	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	€ 500,00	€ 500,00	€ -
287	09/02/2023	Anno 2023 - Liquidazione fattura per attivita di formazione in materia di commercio	SALDO Fatt.n. 14/E del 01/02/2023 Formazione e aggiornamento anno 2023	2106	0	SPESE RELATIVE AL SETTORE COMMERCIO	14.03-1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENA	3096820968	3096820968	€ 930,00	€ 930,00	€ -
148	20/01/2023	ANNO 2021 - RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO DASSISI N.12, ADIBITI A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER LIMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA.	ANNO 2021 - RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO DASSISI N.12, ADIBITI A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER LIMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA.	1068	100	SPESE PER I LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI	15.01-1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	COMUNE DI NOVARA		125680033	€ 2.280,51	€ 2.280,51	€ -
87	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183696 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.014,71	€ 1.014,71	€ -
87	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183702 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.014,71	€ 1.014,71	€ 0,38
87	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183694 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.014,71	€ 1.014,71	€ 74,38
87	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183713 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.014,71	€ 1.014,71	€ 108,22
88	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183715 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.407,17	€ 1.407,17	€ 6,59
88	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183699 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.407,17	€ 1.407,17	€ 62,03
88	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183703 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.407,17	€ 1.407,17	€ 63,55
88	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183707 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.407,17	€ 1.407,17	€ 121,58
89	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183701 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.629,81	€ 1.629,81	€ 8,41

89	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183704 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.629,81	€ 1.629,81	€ 43,95
89	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183710 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.629,81	€ 1.629,81	€ 96,26
89	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183705 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.629,81	€ 1.629,81	€ 145,27
90	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183719 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.854,75	€ 2.854,75	€ 9,91
90	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183697 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO GAS METANO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.854,75	€ 2.854,75	€ 11,87
90	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183708 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.854,75	€ 2.854,75	€ 70,02
90	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183716 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.854,75	€ 2.854,75	€ 422,99
91	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183691 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.605,45	€ 1.605,45	€ 35,05
91	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183685 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.605,45	€ 1.605,45	€ 62,48
91	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183687 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.605,45	€ 1.605,45	€ 90,35
91	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183698 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.605,45	€ 1.605,45	€ 101,62
92	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183684 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 4.325,95	€ 4.325,95	€ 67,66
92	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183690 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 4.325,95	€ 4.325,95	€ 79,81
92	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183714 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 4.325,95	€ 4.325,95	€ 141,63
92	19/01/2023	NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2220183700 del 21/12/2022 NOVEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 4.325,95	€ 4.325,95	€ 490,99
151	20/01/2023	Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianto illuminazione pubblica	SALDO Fatt.n. 32/PA del 21/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1938	0	SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 1.037,00	€ 1.037,00	€ 187,00
260	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014515 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.012,76	€ 3.012,76	€ 0,38
260	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014514 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.012,76	€ 3.012,76	€ 8,95
260	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014498 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.012,76	€ 3.012,76	€ 69,21
260	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014529 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.012,76	€ 3.012,76	€ 464,74
261	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014509 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.714,66	€ 1.714,66	€ -
261	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014512 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.714,66	€ 1.714,66	€ 67,99
261	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014521 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.714,66	€ 1.714,66	€ 87,05
261	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014527 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.714,66	€ 1.714,66	€ 154,16
262	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014507 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 4.485,76	€ 4.485,76	€ 81,97
262	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014503 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 4.485,76	€ 4.485,76	€ 87,24
262	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014500 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 4.485,76	€ 4.485,76	€ 96,64
262	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014513 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZINE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 4.485,76	€ 4.485,76	€ 543,05
263	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014532 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.332,02	€ 2.332,02	€ 10,98
263	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014526 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.332,02	€ 2.332,02	€ 116,16
263	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014520 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.332,02	€ 2.332,02	€ 134,21
263	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014518 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.332,02	€ 2.332,02	€ 159,17
264	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014510 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 982,65	€ 982,65	€ 15,22
264	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014504 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 982,65	€ 982,65	€ 38,52
264	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014517 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 982,65	€ 982,65	€ 48,31
264	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014497 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 982,65	€ 982,65	€ 75,15

265	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014528 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.626,10	€ 1.626,10	€ 7,16
265	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014516 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.626,10	€ 1.626,10	€ 69,11
265	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014523 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.626,10	€ 1.626,10	€ 105,55
265	02/02/2023	DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230014511 del 24/01/2023 DICEMBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.626,10	€ 1.626,10	€ 111,42
394	13/02/2023	Dicembre 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X00558142 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 19,40	€ 19,40	€ 2,65
395	13/02/2023	Dicembre 2022/Gennaio 2023 - Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio	ACCONTO Fatt.n. 7X00558142 del 09/02/2023 Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010	€ 71,02	€ 71,02	€ 9,70
463	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024458 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.287,71	€ 1.287,71	€ -
463	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024481 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.287,71	€ 1.287,71	€ 11,74
463	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024447 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.287,71	€ 1.287,71	€ 74,75
463	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024469 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.287,71	€ 1.287,71	€ 145,72
464	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024465 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.513,43	€ 2.513,43	€ 74,83
464	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024456 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.513,43	€ 2.513,43	€ 87,50
464	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024475 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.513,43	€ 2.513,43	€ 125,48
464	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024476 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 2.513,43	€ 2.513,43	€ 165,43
465	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024453 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.786,95	€ 1.786,95	€ 41,13
465	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024446 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.786,95	€ 1.786,95	€ 82,32
465	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024452 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.786,95	€ 1.786,95	€ 93,62
465	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024449 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.786,95	€ 1.786,95	€ 105,17
466	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024477 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.796,29	€ 3.796,29	€ 7,82
466	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024459 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.796,29	€ 3.796,29	€ 13,88
466	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024472 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.796,29	€ 3.796,29	€ 114,20
466	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024462 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.796,29	€ 3.796,29	€ 548,68
467	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024463 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.641,36	€ 1.641,36	€ 9,44
467	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024461 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.641,36	€ 1.641,36	€ 73,58
467	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024470 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.641,36	€ 1.641,36	€ 92,78
467	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024460 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.641,36	€ 1.641,36	€ 120,19
468	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024464 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 4.035,72	€ 4.035,72	€ 0,44
468	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024466 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 4.035,72	€ 4.035,72	€ 52,23
468	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024467 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 4.035,72	€ 4.035,72	€ 166,59
468	27/02/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230024478 del 23/02/2023 GENNAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 4.035,72	€ 4.035,72	€ 508,49
649	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034793 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTIRCA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.975,67	€ 1.975,67	€ 42,19
649	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034779 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DEL TINTORETTO	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.975,67	€ 1.975,67	€ 75,88
649	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034802 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.975,67	€ 1.975,67	€ 101,93
649	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034803 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.975,67	€ 1.975,67	€ 136,26

650	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034785 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.438,83	€ 1.438,83	€ -
650	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034780 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.438,83	€ 1.438,83	€ 32,95
650	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034776 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.438,83	€ 1.438,83	€ 84,14
650	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034794 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA VIA DONATI	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 1.438,83	€ 1.438,83	€ 142,37
651	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034791 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 941,59	€ 941,59	€ 0,37
651	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034786 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 941,59	€ 941,59	€ 14,93
651	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034792 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 941,59	€ 941,59	€ 60,68
651	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034799 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 941,59	€ 941,59	€ 93,81
652	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034804 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 801,71	€ 801,71	€ 6,41
652	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034808 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 801,71	€ 801,71	€ 8,74
652	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034774 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 801,71	€ 801,71	€ 59,71
652	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034783 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 801,71	€ 801,71	€ 69,71
653	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034788 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.646,76	€ 3.646,76	€ 59,72
653	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034797 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.646,76	€ 3.646,76	€ 74,12
653	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034796 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.646,76	€ 3.646,76	€ 117,83
653	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034805 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.646,76	€ 3.646,76	€ 405,94
654	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034790 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.591,07	€ 3.591,07	€ 7,61
654	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034773 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.591,07	€ 3.591,07	€ 66,32
654	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034787 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.591,07	€ 3.591,07	€ 97,16
654	27/03/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	SALDO Fatt.n. 2230034789 del 22/03/2023 FEBBRAIO 2023 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1937	0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	17.01-1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022	€ 3.591,07	€ 3.591,07	€ 476,48
243	01/02/2023	UC - ASSEGNAZIONE FONDI (A COPERTURA)	SDD CORE: L332640600104216400-ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SDD CORE: L332640600104216400 RATA MUTUO AL 31 DICEMBRE (P. 1 -R. 1 del 02/01/2023)	4011	3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	50.02-4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	€ 9.616,09	€ 9.616,09	€ -
243	01/02/2023	UC - ASSEGNAZIONE FONDI (A COPERTURA)	SDD CORE: L332640600105486200-ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO SDD CORE: L332640600105486200 RATA MUTUO AL 31 DICEMBRE 2022 (P. 2 -R. 2 del 02/01/2023)	4011	3	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	50.02-4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO	644160582	919631002	€ 9.616,09	€ 9.616,09	€ -
55	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 18.589,82	€ 18.589,82	€ -
56	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 280,00	€ 280,00	€ -
57	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1045	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI 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	€ 535,90	€ 535,90	€ -
58	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 148,34	€ 148,34	€ -
59	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 477,54	€ 477,54	€ -
177	20/01/2023	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	GENNAIO 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 100,00	€ 100,00	€ -
370	13/02/2023	GENNAIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	GENNAIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 9.135,10	€ 9.135,10	€ -
371	13/02/2023	GENNAIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - ARRETRATI CCNL 2019-2021	GENNAIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - ARRETRATI CCNL 2019-2021	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	€ 7.791,08	€ 7.791,08	€ -
372	13/02/2023	GENNAIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1040	GENNAIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.331,41	€ 1.331,41	€ -
373	13/02/2023	GENNAIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	GENNAIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 357,94	€ 357,94	€ -
374	13/02/2023	GENNAIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	GENNAIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.163,64	€ 1.163,64	€ -
375	13/02/2023	GENNAIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNI PRECEDENTI - ARRETRATI CCNL 2019-2021	GENNAIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNI PRECEDENTI - ARRETRATI CCNL 2019-2021	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	€ 8,07	€ 8,07	€ -
436	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	FEBBRAIO 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 100,00	€ 100,00	€ -
563	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	FEBBRAIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1001 - 1004	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 10.114,24	€ 10.114,24	€ -
564	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1040	FEBBRAIO 2023 - RITENUTE IPERF COD. 1040	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 232,22	€ 232,22	€ -
565	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	FEBBRAIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 357,94	€ 357,94	€ -

566	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	FEBBRAIO 2023 - RITENUTE IPERF ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.163,64	€ 1.163,64	€ -
625	20/03/2023	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	MARZO 2023 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE	5002	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI	99.01-7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	DIPENDENTI COMUNALI	2		€ 100,00	€ 100,00	€ -
16	10/01/2023	P201122022	P201122022	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	€ 6.810,48	€ 6.810,48	€ -
17	10/01/2023	P201122022	P201122022	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	€ 53,45	€ 53,45	€ -
27	10/01/2023	P909122022	P909122022	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	€ 368,49	€ 368,49	€ -
28	10/01/2023	P211122022	P211122022	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 193,37	€ 193,37	€ -
29	10/01/2023	P607122022	P607122022	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.078,90	€ 1.078,90	€ -
61	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - QUOTA FONDO COMPLEMENTARE PERSEO	DICEMBRE 2022 - QUOTA FONDO COMPLEMENTARE PERSEO	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 63,15	€ 63,15	€ -
292	10/02/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202301 - QUOTA DIPENDENTE	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202301 - QUOTA DIPENDENTE	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
294	10/02/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202301 - QUOTA DIPENDENTE ARRETRATI CCNL 2019-2021	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202301 - QUOTA DIPENDENTE ARRETRATI CCNL 2019-2021	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 10,27	€ 10,27	€ -
296	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 4.403,36	€ 4.403,36	€ -
297	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 86,76	€ 86,76	€ -
307	13/02/2023	P909012023	P909012023	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	€ 187,43	€ 187,43	€ -
308	13/02/2023	P909012023	P909012023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 3,45	€ 3,45	€ -
309	13/02/2023	P211012023	P211012023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 193,37	€ 193,37	€ -
310	13/02/2023	P607012023	P607012023	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 506,37	€ 506,37	€ -
325	13/02/2023	P201012023	P201012023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.081,58	€ 1.081,58	€ -
326	13/02/2023	P201012023	P201012023	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	€ 12,76	€ 12,76	€ -
327	13/02/2023	P201012023	P201012023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 1.862,57	€ 1.862,57	€ -
335	13/02/2023	P909012023	P201012023	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	€ 54,00	€ 54,00	€ -
336	13/02/2023	P909012023	P909012023	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	€ 73,67	€ 73,67	€ -
337	13/02/2023	P607012023	P607012023	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 186,23	€ 186,23	€ -
338	13/02/2023	P607012023	P607012023	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 296,02	€ 296,02	€ -
524	10/03/2023	P201022023	P201022023	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	€ 4.108,05	€ 4.108,05	€ -
535	10/03/2023	P909022023	P909022023	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	€ 197,29	€ 197,29	€ -
536	10/03/2023	P211022023	P211022023	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 193,37	€ 193,37	€ -
537	10/03/2023	P607022023	P607022023	5001	2	VERSAMENTO RIT. PREVIDENZIALI PER IL PERSONA-LE PERSONALE - INADEL PREVID.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 506,37	€ 506,37	€ -
569	10/03/2023	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202302 - QUOTA DIPENDENTE	00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202302 - QUOTA DIPENDENTE	5001	1	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS.	99.01-7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	97660520582	97660520582	€ 34,78	€ 34,78	€ -
178	20/01/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	€ 56,41	€ 56,41	€ -
179	20/01/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	€ 41,88	€ 41,88	€ -
180	20/01/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.		0	€ 16,08	€ 16,08	€ -
181	20/01/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.		1776500587	€ 100,00	€ 100,00	€ -
182	20/01/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.		10540610960	€ 101,00	€ 101,00	€ -
437	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	€ 56,41	€ 56,41	€ -
438	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	€ 41,88	€ 41,88	€ -
439	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.		0	€ 16,08	€ 16,08	€ -
440	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.		1776500587	€ 100,00	€ 100,00	€ -

441	20/02/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.		10540610960	€ 101,00	€ 101,00	€ -
627	20/03/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO	80008830038	0	€ 56,41	€ 56,41	€ -
628	20/03/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	U.I.L. F.P.L. di Novara		97515020010	€ 41,88	€ 41,88	€ -
629	20/03/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE QUOTE SINDACALI	5003	2	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FIST C.I.S.L.		0	€ 16,08	€ 16,08	€ -
630	20/03/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	FINANCIT S.P.A.		1776500587	€ 100,00	€ 100,00	€ -
631	20/03/2023	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	MARZO 2023 - VERSAMENTO RITENUTE CESSIONE DEL QUINTO	5003	1	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO	99.01-7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	PREXTA S.P.A.		10540610960	€ 101,00	€ 101,00	€ -
212	24/01/2023	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2023	ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO ANNO 2023	5006	0	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	99.01-7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	0	€ 5.164,57	€ 5.164,57	€ -
483	28/02/2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSIGLIO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA CONSIGLIO	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi				€ 100,00	€ 100,00	€ -
484	28/02/2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA 18.12.2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO SALA 18.12.2022	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	A.S.D. PALLAVOLO GALLIATE - C/O VERDE AZZURRA	94012740034	0	€ 100,00	€ 100,00	€ -
485	28/02/2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA CENTRO CULTURALE IL 19.12.2022	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA CENTRO CULTURALE IL 19.12.2022	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	A.S.D. GYM & CHEER	94036800020		€ 100,00	€ 100,00	€ -
506	08/03/2023	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA RDO 3290226 - CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA RDO 3290226 - CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE	5004	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	AQUILA IMPIANTI DI FINOTTI PAOLO & C. S.A.S.		2091610036	€ 185,88	€ 185,88	€ -
60	10/01/2023	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 19.147,96	€ 19.147,96	€ -
376	13/02/2023	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	GENNAIO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 43.249,12	€ 43.249,12	€ -
567	10/03/2023	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	FEBBRAIO 2023 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001	€ 21.144,57	€ 21.144,57	€ -
613	17/03/2023	Luglio/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione dei presidi antincendio	SALDO Fatt.n. 7/PA del 22/02/2023 LUGLIO/DICEMBRE 2022 - SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO	5005	0	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99.01-7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039	€ 242,10	€ 242,10	€ 43,66