| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590 | 03/10/2022 | AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO - VIGILI | SALDO Fatt.n. 412209821815 del 21/09/2022 AGOSTO 2022 - CONSUMO GAS METANO - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 1268 | 3 | UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | HERA COMM S.P.A. | 2221101203 | 3819031208 | 3,66 | 3,66 | 0,17 |
| 1591 | 03/10/2022 | AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO - UFFICI COMUNALI | SALDO Fatt.n. 412209821814 del 21/09/2022 AGOSTO 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 | 4,76 | 4,76 | 0,23 |
| 1592 | 03/10/2022 | AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO - CIMITERO | SALDO Fatt.n. 412209821811 del 21/09/2022 AGOSTO 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 | 3,59 | 3,59 | 0,17 |
| 1593 | 03/10/2022 | AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO - ASILO NIDO | SALDO Fatt.n. 412209821812 del 21/09/2022 AGOSTO 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 | 48 | 48 | 2,29 |
| 1594 | 03/10/2022 | AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO - SCUOLE ELEMENTARI | SALDO Fatt.n. 412209821813 del 21/09/2022 AGOSTO 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 | 42,22 | 42,22 | 2,01 |
| 1595 | 03/10/2022 | AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO - CENTRO CULTURALE | SALDO Fatt.n. 412209821810 del 21/09/2022 AGOSTO 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 | 39,59 | 39,59 | 1,89 |
| 1596 | 03/10/2022 | AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO - SCUOLE MEDIE | SALDO Fatt.n. 412209821809 del 21/09/2022 AGOSTO 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 | 42,11 | 42,11 | 2,01 |
| 1597 | 03/10/2022 | AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI | SALDO Fatt.n. 412209821808 del 21/09/2022 AGOSTO 2022 - CONSUMO GAS METANO - PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI | 1366 | 2 | UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI | 04.02-1.03.02.05.006 | Gas | HERA COMM S.P.A. | 2221101203 | 3819031208 | 37,84 | 37,84 | 1,8 |
| 1598 | 06/10/2022 | Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo | Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo | 1878 | 0 | TRASPORTI SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO AUSER | 12.03-1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO | | | 500 | 500 | 0 |
| 1599 | 06/10/2022 | Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo | Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo | 1878 | 0 | TRASPORTI SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTO AUSER | 12.03-1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO | | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0 |
| 1600 | 06/10/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga | SALDO Fatt.n. 4311/E del 26/09/2022 SETTEMBRE 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 |
| 1601 | 06/10/2022 | GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI | SALDO Fatt.n. BOLPA20220000006609 del 27/09/2022 GIUGNO/SETTEMBRE 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 | 779,75 | 779,75 | 70,75 |
| 1602 | 06/10/2022 | GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO ACQUA POTABILE | SALDO Fatt.n. BOLPA20220000006607 del 27/09/2022 GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | 1806 | 2 | UTENZE PARCHI E GIARDINI - | 09.02-1.03.02.05.005 | Acqua | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 | 968,07 | 968,07 | 88,07 |
| 1603 | 06/10/2022 | GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ACQUA POTABILE | SALDO Fatt.n. BOLPA20220000006610 del 27/09/2022 GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | 1690 | 1 | SPESE PER CONSUMO FONTANELLE | 09.04-1.03.02.05.005 | Acqua | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 | 651,21 | 651,21 | 59,21 |
| 1604 | 06/10/2022 | GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | ACCONTO Fatt.n. BOLPA20220000006608 del 27/09/2022 GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | 1829 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952) | 06.01-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 | 880,87 | 880,87 | 80,09 |
| 1605 | 06/10/2022 | GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | SALDO Fatt.n. BOLPA20220000006608 del 27/09/2022 GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | 1829 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952) | 06.01-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 | 380,85 | 380,85 | 34,63 |
| 1606 | 06/10/2022 | GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | SALDO Fatt.n. BOLPA20220000006715 del 04/10/2022 GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.005 | Acqua | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 | 48,38 | 48,38 | 4,38 |
| 1607 | 07/10/2022 | PAGAMENTO QUOTA RATA N. 17 SCADENZA 30.06.2022 (A COPERTURA) | ISTIT.PER IL CREDITO SPORTIVO-RATA N 17 SCADENZA 30-06-2022 (P. 883 -R. 883 del 28/06/2022) | 4011 | 3 | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI | 50.02-4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO | 644160582 | 919631002 | 3.116,09 | 3.116,09 | 0 |
| 1608 | 07/10/2022 | PAGAMENTO RATA N. 3 MUTUO CON SCADENZA 30.06.2022 (A COPERTURA) | ISTIT.PER IL CREDITO SPORTIVO-RATA N 3 SCADENZA 30-06-2022 (P. 886 -R. 886 del 28/06/2022) | 4011 | 3 | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI | 50.02-4.03.01.04.999 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese | ISTITUTO PER IL CREDITO - SPORTIVO | 644160582 | 919631002 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0 |
| 1609 | 10/10/2022 | P201092022 | P201092022 | 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 | 4.275,93 | 4.275,93 | 0 |
| 1610 | 10/10/2022 | P201092022 | P201092022 | 1022 | 0 | ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI | 01.02-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 2.335,75 | 2.335,75 | 0 |
| 1611 | 10/10/2022 | P201092022 | P201092022 | 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 | 1.823,93 | 1.823,93 | 0 |
| 1612 | 10/10/2022 | P201092022 | P201092022 | 1112 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 1.667,58 | 1.667,58 | 0 |
| 1613 | 10/10/2022 | P201092022 | P201092022 | 1262 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 2.162,64 | 2.162,64 | 0 |
| 1614 | 10/10/2022 | P201092022 | P201092022 | 1562 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE | 08.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 1.867,76 | 1.867,76 | 0 |
| 1615 | 10/10/2022 | P201092022 | P201092022 | 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 | 1.909,97 | 1.909,97 | 0 |
| 1616 | 10/10/2022 | P201092022 | P201092022 | 1922 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA' | 08.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 403,32 | 403,32 | 0 |
| 1617 | 10/10/2022 | P201092022 | P201092022 | 2164 | 31 | FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 59,59 | 59,59 | 0 |
| 1618 | 10/10/2022 | P909092022 | P909092022 | 5001 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS. | 99.01-7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 183,96 | 183,96 | 0 |
| 1619 | 10/10/2022 | P211092022 | P211092022 | 5001 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS. | 99.01-7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 193,37 | 193,37 | 0 |
| 1620 | 10/10/2022 | P607092022 | P607092022 | 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 | 526,25 | 526,25 | 0 |
| 1621 | 10/10/2022 | P607092022 | P607092022 | 1022 | 0 | ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI | 01.02-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 157,96 | 157,96 | 0 |
| 1622 | 10/10/2022 | P607092022 | P607092022 | 1062 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO | 01.03-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 172,3 | 172,3 | 0 |
| 1623 | 10/10/2022 | P607092022 | P607092022 | 1112 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 71,99 | 71,99 | 0 |
| 1624 | 10/10/2022 | P607092022 | P607092022 | 1262 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 126,33 | 126,33 | 0 |
| 1625 | 10/10/2022 | P607092022 | P607092022 | 1562 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE | 08.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 118,1 | 118,1 | 0 |
| 1626 | 10/10/2022 | P607092022 | P607092022 | 1772 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO | 12.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 111,16 | 111,16 | 0 |
| 1627 | 10/10/2022 | P608092022 | P608092022 | 1022 | 0 | ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI | 01.02-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 202,84 | 202,84 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1628 | 10/10/2022 | P608092022 | P608092022 | 1062 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO | 01.03-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 78,46 | 78,46 | 0 |
| 1629 | 10/10/2022 | P608092022 | P608092022 | 1112 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 162,45 | 162,45 | 0 |
| 1630 | 10/10/2022 | P608092022 | P608092022 | 1262 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 178,48 | 178,48 | 0 |
| 1631 | 10/10/2022 | P608092022 | P608092022 | 1562 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE | 08.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 129,65 | 129,65 | 0 |
| 1632 | 10/10/2022 | P608092022 | P608092022 | 1772 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO | 12.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 178,39 | 178,39 | 0 |
| 1633 | 10/10/2022 | P608092022 | P608092022 | 1922 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA' | 08.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 79,61 | 79,61 | 0 |
| 1634 | 10/10/2022 | P206092022 | P206092022 | 1112 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 1,72 | 1,72 | 0 |
| 1635 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI | SETTEMBRE 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 | 454,35 | 454,35 | 0 |
| 1636 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI | 1022 | 1 | VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE | 01.02-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 834,11 | 834,11 | 0 |
| 1637 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO | SETTEMBRE 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 | 651,36 | 651,36 | 0 |
| 1638 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI | 1112 | 1 | VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE | 01.07-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 595,51 | 595,51 | 0 |
| 1639 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA | 1262 | 1 | VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI | 03.01-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 772,39 | 772,39 | 0 |
| 1640 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA | 1562 | 1 | VERSAMENTO IRAP - URBANISTICA | 08.01-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 667,01 | 667,01 | 0 |
| 1641 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO | SETTEMBRE 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 | 682,21 | 682,21 | 0 |
| 1642 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA | 1922 | 1 | VERSAMENTO IRAP - VIABILITA' | 08.01-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 144,08 | 144,08 | 0 |
| 1643 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA | 2164 | 31 | FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 21,28 | 21,28 | 0 |
| 1644 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004 | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 8.116,44 | 8.116,44 | 0 |
| 1645 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040 | SETTEMBRE 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 | 377,3 | 377,3 | 0 |
| 1646 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 252,72 | 252,72 | 0 |
| 1647 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 129,1 | 129,1 | 0 |
| 1648 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 906,77 | 906,77 | 0 |
| 1649 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO | SETTEMBRE 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO | 2154 | 0 | I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | 01.03-1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 636,11 | 636,11 | 0 |
| 1650 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT | SETTEMBRE 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 | 43.405,26 | 43.405,26 | 0 |
| 1651 | 10/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - QUOTA FONDO COMPLEMENTARE PERSEO | SETTEMBRE 2022 - QUOTA FONDO COMPLEMENTARE PERSEO | 5001 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS. | 99.01-7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 97660520582 | 97660520582 | 17,16 | 17,16 | 0 |
| 1652 | 11/10/2022 | RIMBORSO QUOTA IMU ERRONEAMENTE VERSATA | RIMBORSO QUOTA IMU ERRONEAMENTE VERSATA | 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 | COMUNE DI AVIGLIANA | 1655950010 | 0 | 409 | 409 | 0 |
| 1653 | 11/10/2022 | Contributo alla Parrocchia di San Gaudenzio | Contributo alla Parrocchia di San Gaudenzio | 1510 | 0 | CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA | 12.05-1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA SAN GAUDENZIO | | 80001050030 | 800 | 800 | 0 |
| 1654 | 11/10/2022 | Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) Somme spettanti al Ministero dellInterno per il periodo dal 1.9.2022 al 30.9.2022 | Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) Somme spettanti al Ministero dellInterno per il periodo dal 1.9.2022 al 30.9.2022 | 1035 | 0 | DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA | 01.02-1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI | 80185690585 | | 990,61 | 990,61 | 0 |
| 1655 | 11/10/2022 | ANNO 2022 - RIPARTO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROMENTINO A FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE - CISA OVEST TICINO | ANNO 2022 - RIPARTO QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROMENTINO A FINANZIAMENTO DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE - CISA OVEST TICINO | 3445 | 0 | CONCORSO SPESA PER FINANZIAMENTO SPESA CONTO CAPITALE CISA OVEST TICINO | 12.07-2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO | 1622460036 | 1622460036 | 12.741,00 | 12.741,00 | 0 |
| 1656 | 11/10/2022 | Seconda rata anno 2022 quota consortile CISA Ovest Ticino | Seconda rata anno 2022 quota consortile CISA Ovest Ticino | 1890 | 0 | CONCORSO SPESE FUNZION.CONSORZIO INTERCOM.LE PER LA GEST.SERV. SOCIO-ASSIST.-OVEST TICINO | 12.04-1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO | 1622460036 | 1622460036 | 107.320,00 | 107.320,00 | 0 |
| 1657 | 11/10/2022 | Liquidazione quota mutuo del Consorzio Ara Vasta Basso Novarese a finanziamento delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento del centro conferimento rifiuti in Via Cardana | Liquidazione quota mutuo del Consorzio Ara Vasta Basso Novarese a finanziamento delle opere di ristrutturazione ed ammodernamento del centro conferimento rifiuti in Via Cardana | 1734 | 0 | RIMBORSO QUOTA MUTUO C.B.B.N. | 09.03-1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | 80029140037 | 1614290037 | 28.157,26 | 28.157,26 | 0 |
| 1658 | 11/10/2022 | Erogazione contributi sociali per sostentamento | Erogazione contributi sociali per sostentamento | 1911 | 100 | PROGETTO SOLIDARIETA' | 12.04-1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | 240 | 240 | 0 |
| 1659 | 11/10/2022 | Erogazione contributi sociali per affitto | Erogazione contributi sociali per affitto | 1911 | 100 | PROGETTO SOLIDARIETA' | 12.04-1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | 350 | 350 | 0 |
| 1660 | 11/10/2022 | Agosto 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali | SALDO Fatt.n. 33PA del 31/08/2022 AGOSTO 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI | 1156 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050) | 01.05-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 1.364,81 | 1.364,81 | 246,11 |
| 1661 | 11/10/2022 | Terzo trimestre 2022 - Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrice | SALDO Fatt.n. 1010786604 del 19/09/2022 Affidamento diretto exF26 L2(60)-12 mesi | 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 |
| 1662 | 11/10/2022 | Liquidazione fattura per fornitura hard disk per server ad uso degli uffici comunali | SALDO Fatt.n. 097/a del 20/09/2022 FORNITURA HARD DISK PER SALA SERVER | 1053 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO | 01.08-1.03.01.02.006 | Materiale informatico | SUPERCOPY DI APRILE I. | PRLMCL61C61D872J | 1008980037 | 383,08 | 383,08 | 69,08 |
| 1663 | 11/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO | SALDO Fatt.n. 1321 del 29/09/2022 SETTEMBRE 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. | | | | 600 | 600 | 0 |
| 1664 | 11/10/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizio in cloud portale dei pagamenti Pago Pa | SALDO Fatt.n. 242/E del 03/10/2022 OTTOBRE 2022 - 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 | 183 | 33 |
| 1665 | 11/10/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LICENZA DUSO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI | SALDO Fatt.n. 243/E del 03/10/2022 OTTOBRE 2022 - FORNITURA LICENZA D'USO SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE | 1202 | 0 | SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI | 01.04-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | SERVIZI LOCALI SPA | 3170580751 | 3170580751 | 1.830,00 | 1.830,00 | 330 |
| 1666 | 11/10/2022 | Liquidazione fattura per postalizzazione sanzioni c.d.s. | SALDO Fatt.n. 0001152102 del 30/09/2022 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER SPEDIZIONI SANZIONI C.D.S. | 1199 | 0 | GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 03.01-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI SPA PERIODICI | | 2066400405 | 334,95 | 334,95 | 0 |
| 1667 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130418 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 2.480,80 | 2.480,80 | 0 |
| 1667 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130421 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 2.480,80 | 2.480,80 | 44,77 |
| 1667 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130423 del 20/09/2022 IT001E02236213 202208 IT001E02236213 SEDE DI FORNITURA EE | 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 | 2.480,80 | 2.480,80 | 67,59 |
| 1667 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130422 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 2.480,80 | 2.480,80 | 334,99 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1668 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130406 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 1.433,42 | 1.433,42 | 49,5 |
| 1668 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130409 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 1.433,42 | 1.433,42 | 63,76 |
| 1668 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130425 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 1.433,42 | 1.433,42 | 64,25 |
| 1668 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130435 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 1.433,42 | 1.433,42 | 80,97 |
| 1669 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130424 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 250,79 | 250,79 | 0,52 |
| 1669 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130437 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 250,79 | 250,79 | 6,63 |
| 1669 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130441 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 250,79 | 250,79 | 6,69 |
| 1669 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130426 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 250,79 | 250,79 | 31,38 |
| 1670 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130430 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 994,4 | 994,4 | 5,35 |
| 1670 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130419 del 20/09/2022 IT001E00702869 202208 IT001E00702869 SEDE DI FORNITURA EE | 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 | 994,4 | 994,4 | 12,57 |
| 1670 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130420 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 994,4 | 994,4 | 73,3 |
| 1670 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130429 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 994,4 | 994,4 | 88,11 |
| 1671 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130413 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 2.671,59 | 2.671,59 | 24,4 |
| 1671 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130407 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 2.671,59 | 2.671,59 | 44,57 |
| 1671 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130427 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 2.671,59 | 2.671,59 | 105,5 |
| 1671 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130438 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 2.671,59 | 2.671,59 | 307,29 |
| 1672 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130416 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 1.613,22 | 1.613,22 | 56,68 |
| 1672 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130412 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 1.613,22 | 1.613,22 | 58,97 |
| 1672 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130432 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 1.613,22 | 1.613,22 | 70,96 |
| 1672 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130436 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 1.613,22 | 1.613,22 | 104,3 |
| 1673 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130410 del 20/09/2022 AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 878,99 | 878,99 | 158,51 |
| 1674 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130440 del 20/09/2022 AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1268 | 3 | UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 145,38 | 145,38 | 26,22 |
| 1675 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130411 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 459,65 | 459,65 | 82,89 |
| 1676 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130414 del 20/09/2022 AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1656 | 4 | UTENZE E CANONI CIMITERO | 12.09-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 41,98 | 41,98 | 7,57 |
| 1677 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130415 del 20/09/2022 AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1739 | 1 | SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA | 09.03-1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 90,69 | 90,69 | 16,35 |
| 1678 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130439 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 167,18 | 167,18 | 30,15 |
| 1679 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130428 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 540,78 | 540,78 | 97,52 |
| 1680 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130433 del 20/09/2022 AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1829 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952) | 06.01-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 48,57 | 48,57 | 8,76 |
| 1681 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130408 del 20/09/2022 AGOSTO 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 | 68,29 | 68,29 | 5,68 |
| 1681 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130431 del 20/09/2022 SETTEMBRE 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 | 68,29 | 68,29 | 6,63 |
| 1682 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130417 del 20/09/2022 AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1156 | 2 | UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO | 01.05-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 326,41 | 326,41 | 58,86 |
| 1683 | 12/10/2022 | AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220130434 del 20/09/2022 AGOSTO 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1776 | 2 | UTENZE E CANONI ASILO NIDO | 12.01-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 457,76 | 457,76 | 82,55 |
| 1684 | 14/10/2022 | GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE | SALDO Fatt.n. BOLPA20220000006713 del 04/10/2022 GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - 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 | 252,95 | 252,95 | 22,95 |
| 1685 | 14/10/2022 | GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000006717 del 04/10/2022 GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | 1829 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952) | 06.01-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 | 24,16 | 24,16 | 2,16 |
| 1686 | 14/10/2022 | GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000006716 del 04/10/2022 GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | 1656 | 4 | UTENZE E CANONI CIMITERO | 12.09-1.03.02.05.005 | Acqua | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 | 101,21 | 101,21 | 9,21 |
| 1687 | 14/10/2022 | GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000006714 del 04/10/2022 GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | 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 | 205,78 | 205,78 | 18,78 |
| 1688 | 14/10/2022 | GIUGNO/SETTEMBRE 2021 - CONSUMO ACQUA POTABILE | SALDO Fatt.n. BOL_PA20220000006712 del 04/10/2022 GIUGNO/SETTEMBRE 2022 - CONSUMO ACQUA POTABILE | 1156 | 2 | UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO | 01.05-1.03.02.05.005 | Acqua | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 | 63,83 | 63,83 | 5,83 |
| 1689 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 187 | 187 | 0 |
| 1690 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1691 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1692 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1693 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1694 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1695 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 187 | 187 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1696 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1697 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1698 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1699 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1700 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1701 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 187 | 187 | 0 |
| 1702 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1703 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1704 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1705 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1706 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1707 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 187 | 187 | 0 |
| 1708 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1709 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1710 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1711 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1712 | 18/10/2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | | | | 145 | 145 | 0 |
| 1713 | 18/10/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso Asilo Nido | SALDO Fatt.n. 38PA del 30/09/2022 SETTEMBRE 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 | 2.729,63 | 2.729,63 | 492,23 |
| 1714 | 18/10/2022 | Liquidazione fattura per canone manutenzione impianto videosorveglianza | SALDO Fatt.n. 2022V2000321 del 27/09/2022 MANUTENZIONE IMPIANTO TVCC | 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 |
| 1715 | 18/10/2022 | Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua ad uso degli uffici comunali | SALDO Fatt.n. 402/E del 04/10/2022 FORNITURA BOCCIONI ACQUA PER UFFICI COMUNALI | 1043 | 101 | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI | 01.03-1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | EXPRESSO S.R.L. | 1892350032 | 1892350032 | 44,56 | 44,56 | 8,04 |
| 1716 | 18/10/2022 | Agosto 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza | SALDO Fatt.n. 1022249199 del 26/09/2022 AGOSTO 2022 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | 1043 | 106 | SPESE POSTALI | 01.03-1.03.02.16.002 | Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 1114601006 | 532,85 | 532,85 | 0 |
| 1716 | 18/10/2022 | Agosto 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza | ACCONTO Fatt.n. 1022249199 del 26/09/2022 AGOSTO 2022 - SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | 1043 | 106 | SPESE POSTALI | 01.03-1.03.02.16.002 | Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 1114601006 | 532,85 | 532,85 | 0 |
| 1717 | 18/10/2022 | Liquidazione fattura per foliazione registro suppletivo di stato civile | SALDO Fatt.n. 0002145529 del 30/09/2022 Foliazione registri di 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 | 48,31 | 48,31 | 8,71 |
| 1718 | 18/10/2022 | Liquidazione fattura per fornitura materiale per elezioni politiche del 25 settembre 2022 | SALDO Fatt.n. 2040/220025759 del 23/09/2022 FORNITURA MATERIALE PER ELEZIONE POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | MYO S.R.L. UNIPERSONALE | | 3222970406 | 95,16 | 95,16 | 17,16 |
| 1719 | 18/10/2022 | Liquidazione fattura per intervento di disinfezione, bonifica e sanificazione locali adibiti a seggi elettorali per le consultazioni del 25 settembre 2022 | SALDO Fatt.n. 000187 del 30/09/2022 Servizio di pulizia e sanificazione locali adibiti a seggi elettorali per le consultazioni politiche del 25 settembre 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNITA' GIOVANILE LAVORO - COOP. SOC. A R.L. | 1471390037 | 1471390037 | 353,8 | 353,8 | 63,8 |
| 1720 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 20,5 | 20,5 | 0 |
| 1720 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 20,5 | 20,5 | 0 |
| 1720 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 20,5 | 20,5 | 0 |
| 1720 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 20,5 | 20,5 | 0 |
| 1720 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 20,5 | 20,5 | 0 |
| 1720 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 20,5 | 20,5 | 0 |
| 1720 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorerie del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 20,5 | 20,5 | 0 |
| 1721 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 22,11 | 22,11 | 0 |
| 1721 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 22,11 | 22,11 | 0 |
| 1721 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 22,11 | 22,11 | 0 |
| 1721 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 22,11 | 22,11 | 0 |
| 1721 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 22,11 | 22,11 | 0 |
| 1722 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorirere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorirere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 17,13 | 17,13 | 0 |
| 1722 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorirere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorirere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 17,13 | 17,13 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorirere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorirere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 17,13 | 17,13 | 0 |
| 1722 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorirere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorirere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 17,13 | 17,13 | 0 |
| 1722 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorirere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorirere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 17,13 | 17,13 | 0 |
| 1722 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesorirere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesorirere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 17,13 | 17,13 | 0 |
| 1723 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 24,77 | 24,77 | 0 |
| 1723 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 24,77 | 24,77 | 0 |
| 1723 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 24,77 | 24,77 | 0 |
| 1723 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 24,77 | 24,77 | 0 |
| 1723 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 24,77 | 24,77 | 0 |
| 1724 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 27,57 | 27,57 | 0 |
| 1724 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 27,57 | 27,57 | 0 |
| 1724 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 27,57 | 27,57 | 0 |
| 1724 | 18/10/2022 | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | Liquidazione spese anticipate dal Tesoriere del Comune di Romentino per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 27,57 | 27,57 | 0 |
| 1725 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO | 1001 | 0 | INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI | 01.01-1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SINDACO ED ASSESSORI | 1 | | 2.930,41 | 2.930,41 | 0 |
| 1726 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI | 1001 | 0 | INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI | 01.01-1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SINDACO ED ASSESSORI | 1 | | 2.412,34 | 2.412,34 | 0 |
| 1727 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI | 1021 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 01.02-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 9.730,92 | 9.730,92 | 0 |
| 1728 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | OTTOBRE 2022 - 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 | | 7.654,27 | 7.654,27 | 0 |
| 1729 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI | 1111 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 01.07-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 6.940,11 | 6.940,11 | 0 |
| 1730 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA | 1261 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 9.012,47 | 9.012,47 | 0 |
| 1731 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA | 1561 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA | 08.01-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 7.793,37 | 7.793,37 | 0 |
| 1732 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO | 1771 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO | 12.01-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 7.945,38 | 7.945,38 | 0 |
| 1733 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA | 1921 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' | 08.01-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 1.661,88 | 1.661,88 | 0 |
| 1734 | 20/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE | SETTEMBRE 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 | | 20,24 | 20,24 | 0 |
| 1735 | 20/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE TURNAZIONE AREA VIGILANZA | 2164 | 31 | FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 328,05 | 328,05 | 0 |
| 1736 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 200 | 200 | 0 |
| 1737 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 | OTTOBRE 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 7.385,00 | 7.385,00 | 0 |
| 1738 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE REGIONALE | OTTOBRE 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE REGIONALE | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 110 | 110 | 0 |
| 1739 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE COMUNALE | OTTOBRE 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 ADDIZIONALE COMUNALE | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 40 | 40 | 0 |
| 1740 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 CED. LOCAZ. DIC. | OTTOBRE 2022 - RIMBORSO IRPEF DA 730 CED. LOCAZ. DIC. | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 597 | 597 | 0 |
| 1741 | 20/10/2022 | Liquidazione compenso componenti esterni Commissione di gara di entita inferiore a 5.000 euro. | Liquidazione compenso componenti esterni Commissione di gara di entita inferiore a 5.000 euro. | 1059 | 100 | SPESE PER LE GARE DI APPALTO E CONTRATTI | 01.11-1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 300 | 300 | 0 |
| 1742 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TRECATE | OTTOBRE 2022 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TRECATE | 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 | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 155,8 | 155,8 | 0 |
| 1743 | 20/10/2022 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022 | 1204 | 0 | SPESE PER LE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 3.483,91 | 3.483,91 | 0 |
| 1744 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | 5003 | 2 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO | 80008830038 | 0 | 72,18 | 72,18 | 0 |
| 1745 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | 5003 | 2 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | U.I.L. F.P.L. di Novara | | 97515020010 | 40,07 | 40,07 | 0 |
| 1746 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | 5003 | 2 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FIST C.I.S.L. | | 0 | 15,32 | 15,32 | 0 |
| 1747 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO | 5003 | 1 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FINANCIT S.P.A. | | 1776500587 | 100 | 100 | 0 |
| 1748 | 20/10/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO | 5003 | 1 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | PREXTA S.P.A. | | 10540610960 | 101 | 101 | 0 |
| 1749 | 20/10/2022 | SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET, RADIO E FONIA | SALDO Fatt.n. 140/P del 20/09/2022 SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - GESTIONE ARCHIVIAZIONE IN CLOUD | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 3.168,60 | 3.168,60 | 67,97 |
| 1749 | 20/10/2022 | SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET, RADIO E FONIA | SALDO Fatt.n. 2988 del 20/09/2022 SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - CANONE FONIA | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 3.168,60 | 3.168,60 | 115,5 |
| 1749 | 20/10/2022 | SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE CONNESSIONE INTERNET, RADIO E FONIA | SALDO Fatt.n. 141/P del 20/09/2022 SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022 - CONNESSIONE INTERNET E GESTIONE IN CLOUD | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 3.168,60 | 3.168,60 | 387,92 |
| 1750 | 20/10/2022 | Liquidazione fatture per fogliazione registri di stato civile | SALDO Fatt.n. 0002145530 del 30/09/2022 FOGLIAZIONE REGISTRI DI 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 | 798,39 | 798,39 | 26,07 |
| 1750 | 20/10/2022 | Liquidazione fatture per fogliazione registri di stato civile | SALDO Fatt.n. 0002145531 del 30/09/2022 FOGLIAZIONE REGISTRI DI 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 | 798,39 | 798,39 | 117,9 |
| 1751 | 24/10/2022 | Liquidazione fattura per intervento di riparazione Citroen Berlingo in dotazione allUfficio di Polizia Locale | SALDO Fatt.n. 143 del 21/10/2022 STORNO FATTURA N. 138/2022 | 1056 | 6 | GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930) | 03.01-1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO | LNRMRN81T11D872X | 2619280031 | 1.986,53 | 1.986,53 | 0 |
| 1751 | 24/10/2022 | Liquidazione fattura per intervento di riparazione Citroen Berlingo in dotazione allUfficio di Polizia Locale | SALDO Fatt.n. 138 del 10/10/2022 MANUTENZIONE STRAODINARIA CITROEN BERLINGO | 1056 | 6 | GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930) | 03.01-1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO | LNRMRN81T11D872X | 2619280031 | 1.986,53 | 1.986,53 | 0 |
| 1751 | 24/10/2022 | Liquidazione fattura per intervento di riparazione Citroen Berlingo in dotazione allUfficio di Polizia Locale | SALDO Fatt.n. 145 del 21/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE CITROEN BERLINGO | 1056 | 6 | GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930) | 03.01-1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO | LNRMRN81T11D872X | 2619280031 | 1.986,53 | 1.986,53 | 358,23 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1752 | 24/10/2022 | Liquidazione fattura per intervento di riparazione Doblo | SALDO Fatt.n. 144 del 21/10/2022 STORNO FATTURA N. 142/2022 | 1056 | 4 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - SERVIZI SOCIALI | 12.03-1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO | LNRMRN81T11D872X | 2619280031 | 500,2 | 500,2 | 0 |
| 1752 | 24/10/2022 | Liquidazione fattura per intervento di riparazione Doblo | SALDO Fatt.n. 146 del 21/10/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT DOBLO' | 1056 | 4 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - SERVIZI SOCIALI | 12.03-1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO | LNRMRN81T11D872X | 2619280031 | 500,2 | 500,2 | 90,2 |
| 1752 | 24/10/2022 | Liquidazione fattura per intervento di riparazione Doblo | SALDO Fatt.n. 142 del 17/10/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT DOBLO' | 1056 | 4 | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMUNE - SERVIZI SOCIALI | 12.03-1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO | LNRMRN81T11D872X | 2619280031 | 500,2 | 500,2 | 0 |
| 1753 | 24/10/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di ristorazione presso Asilo Nido | SALDO Fatt.n. 22V3009774 del 30/09/2022 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO | 1776 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE | 12.01-1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | MARKAS S.R.L. | 1174800217 | 1174800217 | 1.902,16 | 1.902,16 | 73,16 |
| 1754 | 24/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI | SALDO Fatt.n. 22V3009721 del 30/09/2022 SETTEMBRE 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 | 2.593,28 | 2.593,28 | 40,84 |
| 1754 | 24/10/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI | SALDO Fatt.n. 22V3009722 del 30/09/2022 SETTEMBRE 2022 - FORNITURA PASTI 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 | 2.593,28 | 2.593,28 | 58,9 |
| 1755 | 24/10/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali | SALDO Fatt.n. 13 del 30/09/2022 SETTEMBRE 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 | 69,96 | 69,96 | 6,36 |
| 1756 | 24/10/2022 | LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PARCO INFORMATICO UFFICI COMUNALI | SALDO Fatt.n. 100/a del 29/09/2022 LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - CANONE PER 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 |
| 1757 | 24/10/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali | ACCONTO Fatt.n. 36PA del 30/09/2022 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE/POST SCUOLA | 1156 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050) | 01.05-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 1.364,82 | 1.364,82 | 246,12 |
| 1758 | 24/10/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie | ACCONTO Fatt.n. 36PA del 30/09/2022 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE/POST SCUOLA | 1386 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE | 04.02-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 579,01 | 579,01 | 104,41 |
| 1759 | 24/10/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola | SALDO Fatt.n. 36PA del 30/09/2022 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE/POST SCUOLA | 1366 | 1 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 04.02-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 372,22 | 372,22 | 67,12 |
| 1760 | 24/10/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia straordinaria locali mensa scolastica | SALDO Fatt.n. 41PA del 14/10/2022 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MENSA 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 | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 310,19 | 310,19 | 55,93 |
| 1761 | 24/10/2022 | Luglio/Settembre 2022 - Servizio RDP | SALDO Fatt.n. 7/2022R del 10/10/2022 LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO RDP | 1086 | 100 | PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGET.,DIREZ. LAVORI E COLLAUDI | 01.03-1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO | BLLMRT68P20F952P | 1816020034 | 732 | 732 | 132 |
| 1762 | 24/10/2022 | Luglio/Settembre 2022 - Liquidazione fattura per canone assistenza sistemistica ed informatica ed incarico di amministratore di sistema | SALDO Fatt.n. 6/2022R del 10/10/2022 Luglio/Settembre 2022 - Canone 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. UMBERTO | BLLMRT68P20F952P | 1816020034 | 1.592,10 | 1.592,10 | 287,1 |
| 1763 | 24/10/2022 | Liquidazione competenze per servizio di tesoreria comunale | Liquidazione competenze per servizio di tesoreria comunale | 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 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0 |
| 1763 | 24/10/2022 | Liquidazione competenze per servizio di tesoreria comunale | Liquidazione competenze per servizio di tesoreria comunale | 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 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0 |
| 1763 | 24/10/2022 | Liquidazione competenze per servizio di tesoreria comunale | Liquidazione competenze per servizio di tesoreria comunale | 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 | 2.415,00 | 2.415,00 | 0 |
| 1764 | 24/10/2022 | Settembre/Dicembre - Liquidazione fattura per canone internet e fonia | SALDO Fatt.n. 3226 del 01/10/2022 SETTEMBRE/NOVEMBRE - 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 | 145,61 | 145,61 | 26,26 |
| 1765 | 24/10/2022 | Settembre/Novembre - Liquidazione fattura per canone internet e fonia | SALDO Fatt.n. 3040 del 01/10/2022 NOVEMBRE 2022 - CANONE CONNETTIVITA' INTERNET | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 1.588,77 | 1.588,77 | 57,64 |
| 1765 | 24/10/2022 | Settembre/Novembre - Liquidazione fattura per canone internet e fonia | ACCONTO Fatt.n. 146/P del 30/09/2022 SETTEMBRE/NOVEMBRE - 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 | 1.588,77 | 1.588,77 | 71,5 |
| 1765 | 24/10/2022 | Settembre/Novembre - Liquidazione fattura per canone internet e fonia | SALDO Fatt.n. 147/P del 30/09/2022 SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 - CANONE CONNETTIVITA' INTERNET | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 1.588,77 | 1.588,77 | 157,36 |
| 1766 | 24/10/2022 | Settembre/Novembre - Liquidazione fattura per canone internet e fonia | ACCONTO Fatt.n. 146/P del 30/09/2022 SETTEMBRE/NOVEMBRE - 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 | 213,5 | 213,5 | 38,5 |
| 1767 | 24/10/2022 | Settembre/Novembre - Liquidazione fattura per canone internet e fonia | SALDO Fatt.n. 146/P del 30/09/2022 SETTEMBRE/NOVEMBRE - 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 | 244 | 244 | 44 |
| 1768 | 24/10/2022 | Ottobre/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di backup in house | SALDO Fatt.n. 339 del 30/09/2022 OTTOBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE BACKUP IN HOUSE | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | DNS INFORMATICA S.A.S. | | 1772600035 | 146,4 | 146,4 | 26,4 |
| 1769 | 24/10/2022 | Ottobre/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di virtualizzazione di base | SALDO Fatt.n. 338 del 30/09/2022 OTTOBRE/DICEBRE 2022 - CANONE SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | DNS INFORMATICA S.A.S. | | 1772600035 | 256,2 | 256,2 | 46,2 |
| 1770 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 10 del 23-02-22 VOLUME "LA LEGGE DI BILANCIO 2022" | 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 | 156,6 | 156,6 | 0 |
| 1770 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 11 del 23-02-22 VOLUNE "MANUALE DELL'IVA NEGLI ENTI LOCALI" | 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 | 156,6 | 156,6 | 0 |
| 1771 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 14 del 09-03-22 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 | 39,4 | 39,4 | 0 |
| 1771 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 7 del 03-02-22 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 | 39,4 | 39,4 | 0 |
| 1771 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 6 del 03-02-22 PAGAMENTO 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 | 39,4 | 39,4 | 0 |
| 1771 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 2 del 14-01-22 RICARICA CELLULARE VACCINI COVID | 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 | 39,4 | 39,4 | 0 |
| 1771 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 5 del 27-01-22 RICARICA CELLULARE PER VACCINI COVID 19 | 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 | 39,4 | 39,4 | 0 |
| 1771 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 12 del 25-02-22 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE A CORSO | 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 | 39,4 | 39,4 | 0 |
| 1771 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 13 del 25-02-22 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSO | 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 | 39,4 | 39,4 | 0 |
| 1772 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 4 del 24-01-22 TASSA AUTOMOBILISITCA PIAGGIO FREE TG. AA0976171 | 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 | 234,45 | 234,45 | 0 |
| 1772 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 9 del 08-02-22 TASSA CIRCOLAZIONE AUTOCARRO NISSAN | 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 | 234,45 | 234,45 | 0 |
| 1772 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 1 del 14-01-22 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO TG. GE749VR - CAMION | 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 | 234,45 | 234,45 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 3 del 21-01-22 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO TG. CF336VD | 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 | 234,45 | 234,45 | 0 |
| 1773 | 24/10/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 8 del 03-02-22 UTILIZZO APP TARGAFAST | 1268 | 1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | BOZZOLA ELENA | BZZLNE70L63F952X | 0 | 22,99 | 22,99 | 0 |
| 1774 | 28/10/2022 | Liquidazione fatture per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione | SALDO Fatt.n. 15/3 del 31/08/2022 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 | 123,04 | 123,04 | 5,25 |
| 1774 | 28/10/2022 | Liquidazione fatture per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione | SALDO Fatt.n. 17/3 del 30/09/2022 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 | 123,04 | 123,04 | 16,94 |
| 1775 | 28/10/2022 | Agosto/Settembre 2022 - Liquidazione fatture per servizi di igiene urbana | SALDO Fatt.n. 0000410/E del 31/08/2022 AGOSTO 2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RSU | 1736 | 0 | CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI | 09.03-1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | 80029140037 | 1614290037 | 96.200,00 | 96.200,00 | 4.372,73 |
| 1775 | 28/10/2022 | Agosto/Settembre 2022 - Liquidazione fatture per servizi di igiene urbana | SALDO Fatt.n. 0000456/E del 30/09/2022 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RSU | 1736 | 0 | CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI | 09.03-1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | 80029140037 | 1614290037 | 96.200,00 | 96.200,00 | 4.372,73 |
| 1776 | 28/10/2022 | Liquidazione fattura per utilizzo software per la gestione dello Sportello Unico delle attività produttive | SALDO Fatt.n. 1277/2022 del 07/10/2022 Gestione Sportello Unico Imprese | 1565 | 0 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO URBANISTICA | 08.01-1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | Technical Design S.r.l. | 595270042 | 595270042 | 2.812,00 | 2.812,00 | 462 |
| 1777 | 28/10/2022 | Liquidazione fatture per canone noleggio bagno chimico ad uso dellarea mercatale | SALDO Fatt.n. 22PA-00173 del 31/08/2022 Noleggio bagno chimico 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 | 366 | 366 | 33 |
| 1777 | 28/10/2022 | Liquidazione fatture per canone noleggio bagno chimico ad uso dellarea mercatale | SALDO Fatt.n. 22PA-00202 del 30/09/2022 Noleggio bagno chimico 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 | 366 | 366 | 33 |
| 1778 | 28/10/2022 | Agosto/Settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato | ACCONTO Fatt.n. 34PA del 31/08/2022 AGOSTO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE ED 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 | 827,16 | 827,16 | 74,58 |
| 1778 | 28/10/2022 | Agosto/Settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato | ACCONTO Fatt.n. 37PA del 30/09/2022 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE E 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 | 827,16 | 827,16 | 74,58 |
| 1779 | 28/10/2022 | Agosto/settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato | SALDO Fatt.n. 6PA del 15/02/2022 Storno parziale fattura n. 50/31.12.2021 | 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 | 8.647,24 | 8.647,24 | -14,3 |
| 1779 | 28/10/2022 | Agosto/settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato | ACCONTO Fatt.n. 34PA del 31/08/2022 AGOSTO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE ED 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 | 8.647,24 | 8.647,24 | 783,09 |
| 1779 | 28/10/2022 | Agosto/settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato | ACCONTO Fatt.n. 37PA del 30/09/2022 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE E 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 | 8.647,24 | 8.647,24 | 790,55 |
| 1780 | 28/10/2022 | agosto/settembre 2022 - Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali centro culturale | SALDO Fatt.n. 34PA del 31/08/2022 AGOSTO 2022 - SERVIZI DI PULIZIA CENTRO CULTURALE ED 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 | 1.261,41 | 1.261,41 | 96,95 |
| 1780 | 28/10/2022 | agosto/settembre 2022 - Liquidazione fatture per servizio di pulizia locali centro culturale | SALDO Fatt.n. 37PA del 30/09/2022 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE E 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 | 1.261,41 | 1.261,41 | 130,51 |
| 1781 | 28/10/2022 | Compenso per esecuzione delle indagini geognostiche, relazione geologica, sismica e caratterizzazione geotecnica, necessarie per la di riqualificazione di Piazza Bonomi nel Comune di Romentino | SALDO Fatt.n. 65 del 31/08/2022 Prestazione per indagini geognostiche, relazione geologica e sismica per lavori di riqualificazione Piazza Bonomi | 3472 | 2 | SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO PIAZZA BONOMI | 09.02-2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | DOTT. GEOLOGO ANTONELLO RIVOLTA | RVLNNL62E20G019F | 1628640037 | 1.617,72 | 1.617,72 | 255 |
| 1782 | 28/10/2022 | Liquidazione compenso per incarico di progettazione definitiva/esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la sistemazione di Piazza Bonomi nel Comune di Romentino | SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 16/09/2022 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BONOMI | 3472 | 2 | SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO PIAZZA BONOMI | 09.02-2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | GAZZOLA ARCH. ROBERTO | GZZRRT55H11D872V | 1347330035 | 9.776,00 | 9.776,00 | 0 |
| 1783 | 28/10/2022 | Liquidazione fattura per manutenzione del patrimonio comunale | SALDO Fatt.n. S00273 del 31/08/2022 FORNITURA ATTREZZATURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO | 3391 | 0 | INTERVENTI PER ARREDO URBANO | 09.02-2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi | F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C. | 1429390030 | 1429390030 | 2.499,36 | 2.499,36 | 450,71 |
| 1784 | 03/11/2022 | Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione | SALDO Fatt.n. S00272 del 31/08/2022 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 | 399 | 399 | 71,95 |
| 1785 | 03/11/2022 | Liquidazione fattura per riparazione di n. 2 decespugliatori | SALDO Fatt.n. S00290 del 12/09/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI N. 2 DECESPUGLIATORI | 1156 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050) | 01.05-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C. | 1429390030 | 1429390030 | 695,36 | 695,36 | 125,39 |
| 1786 | 03/11/2022 | Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione | SALDO Fatt.n. S00332 del 30/09/2022 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 | 61,01 | 61,01 | 11 |
| 1787 | 03/11/2022 | Liquidazione competenze per incarico di redazione della Progettazione strutturale relativa alla realizzazione alle opere in C.A. per la di sistemazione di Piazza Bonomi nel Comune di Romentino | SALDO Fatt.n. FPA 54/22 del 03/10/2022 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO STRUTTURE IN C.A. PER LA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA BONOMI | 3472 | 2 | SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO PIAZZA BONOMI | 09.02-2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | DOTT. ING. DANIELE BRUSTIA | BRSDNL72C28F952O | 1800770032 | 3.172,00 | 3.172,00 | 500 |
| 1788 | 03/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga | SALDO Fatt.n. 4866/E del 25/10/2022 OTTOBRE 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 |
| 1789 | 03/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico | SALDO Fatt.n. 1459 del 28/10/2022 OTTOBRE 2022 - SERVIZIO INFERMIERISTICO | 1906 | 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE | 13.07-1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | | | | 480 | 480 | 0 |
| 1790 | 03/11/2022 | Affidamento allestimento Festa di Halloween | SALDO Fatt.n. 1/FE del 26/10/2022 Allestimento festa di Halloween | 1507 | 100 | PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO | 06.02-1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | | | | 1.243,00 | 1.243,00 | 0 |
| 1791 | 03/11/2022 | Liquidazione fattura per canone noleggio fotocopiatrice | SALDO Fatt.n. 68/PA del 28/10/2022 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 1043 | 105 | LEASING ATTREZZATURE UFFICIO | 01.03-1.03.02.08.002 | Leasing operativo di attrezzature e macchinari | NEW OFFICE S.R.L. | | 1398790038 | 139,08 | 139,08 | 25,08 |
| 1792 | 04/11/2022 | P201102022 | P201102022 | 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 | 4.175,14 | 4.175,14 | 0 |
| 1793 | 04/11/2022 | P201102022 | P201102022 | 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 | 2.382,27 | 2.382,27 | 0 |
| 1794 | 04/11/2022 | P201102022 | P201102022 | 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 | 1.892,05 | 1.892,05 | 0 |
| 1795 | 04/11/2022 | P201102022 | P201102022 | 1112 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 1.811,83 | 1.811,83 | 0 |
| 1796 | 04/11/2022 | P201102022 | P201102022 | 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 | 2.332,86 | 2.332,86 | 0 |
| 1797 | 04/11/2022 | P201102022 | P201102022 | 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 | 2.020,49 | 2.020,49 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1798 | 04/11/2022 | P201102022 | P201102022 | 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 | 1.910,55 | 1.910,55 | 0 |
| 1799 | 04/11/2022 | P201102022 | P201102022 | 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 | 650,75 | 650,75 | 0 |
| 1800 | 04/11/2022 | P201102022 | P201102022 | 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 | 4,82 | 4,82 | 0 |
| 1801 | 04/11/2022 | P201102022 | P201102022 | 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 | 78,08 | 78,08 | 0 |
| 1802 | 04/11/2022 | P909102022 | P909102022 | 5001 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS. | 99.01-7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 196,49 | 196,49 | 0 |
| 1803 | 04/11/2022 | P211102022 | P211102022 | 5001 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS. | 99.01-7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 193,37 | 193,37 | 0 |
| 1804 | 04/11/2022 | P607102022 | P607102022 | 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 | 526,2 | 526,2 | 0 |
| 1805 | 04/11/2022 | P607102022 | P607102022 | 1022 | 0 | ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI | 01.02-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 157,96 | 157,96 | 0 |
| 1806 | 04/11/2022 | P607102022 | P607102022 | 1062 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO | 01.03-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 172,3 | 172,3 | 0 |
| 1807 | 04/11/2022 | P607102022 | P607102022 | 1112 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 71,99 | 71,99 | 0 |
| 1808 | 04/11/2022 | P607102022 | P607102022 | 1262 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 126,33 | 126,33 | 0 |
| 1809 | 04/11/2022 | P607102022 | P607102022 | 1562 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE | 08.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 118,1 | 118,1 | 0 |
| 1810 | 04/11/2022 | P607102022 | P607102022 | 1772 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO | 12.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 111,21 | 111,21 | 0 |
| 1811 | 04/11/2022 | P608102022 | P608102022 | 1022 | 0 | ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI | 01.02-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 202,84 | 202,84 | 0 |
| 1812 | 04/11/2022 | P608102022 | P608102022 | 1062 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO | 01.03-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 78,46 | 78,46 | 0 |
| 1813 | 04/11/2022 | P608102022 | P608102022 | 1112 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 162,45 | 162,45 | 0 |
| 1814 | 04/11/2022 | P608102022 | P608102022 | 1262 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 178,48 | 178,48 | 0 |
| 1815 | 04/11/2022 | P608102022 | P608102022 | 1562 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE | 08.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 129,65 | 129,65 | 0 |
| 1816 | 04/11/2022 | P608102022 | P608102022 | 1772 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO | 12.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 178,39 | 178,39 | 0 |
| 1817 | 04/11/2022 | P608102022 | P608102022 | 1922 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA' | 08.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 79,61 | 79,61 | 0 |
| 1818 | 04/11/2022 | P206102022 | P206102022 | 1112 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 1,72 | 1,72 | 0 |
| 1819 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI | OTTOBRE 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 | 454,35 | 454,35 | 0 |
| 1820 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI | OTTOBRE 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 | 850,69 | 850,69 | 0 |
| 1821 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP PER COMPENSO COMMISSARI DI GARA | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP PER COMPENSO COMMISSARI DI GARA | 1022 | 1 | VERSAMENTI IRAP - SEGRETERIA GENERALE | 01.02-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 25,5 | 25,5 | 0 |
| 1822 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO | OTTOBRE 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 | 675,77 | 675,77 | 0 |
| 1823 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI | OTTOBRE 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 | 647,06 | 647,06 | 0 |
| 1824 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA DI VIGILANZA | 1262 | 1 | VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI | 03.01-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 833,28 | 833,28 | 0 |
| 1825 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA | OTTOBRE 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 | 721,33 | 721,33 | 0 |
| 1826 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO | OTTOBRE 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 | 681,65 | 681,65 | 0 |
| 1827 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA | OTTOBRE 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 | 232,48 | 232,48 | 0 |
| 1828 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARI | 2164 | 121 | FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI STRAORDINARI | 01.10-1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 1,72 | 1,72 | 0 |
| 1829 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE AREA VIGILANZA | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SU TURNAZIONE AREA VIGILANZA | 2164 | 31 | FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 27,88 | 27,88 | 0 |
| 1830 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1001 - 1004 | OTTOBRE 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 | 1.492,63 | 1.492,63 | 0 |
| 1831 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI COD. 1040 | OTTOBRE 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 | 255 | 255 | 0 |
| 1832 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE | OTTOBRE 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 | 486,82 | 486,82 | 0 |
| 1833 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE | OTTOBRE 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 | 886,63 | 886,63 | 0 |
| 1834 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT | OTTOBRE 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 | 18.218,70 | 18.218,70 | 0 |
| 1835 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO | OTTOBRE 2022 - IVA COMMERCIALE A DEBITO A DEBITO | 2154 | 0 | I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO | 01.03-1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 502,95 | 502,95 | 0 |
| 1836 | 04/11/2022 | OTTOBRE 2022 - QUOTA FONDO COMPLEMENTARE PERSEO | OTTOBRE 2022 - QUOTA FONDO COMPLEMENTARE PERSEO | 5001 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS. | 99.01-7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO | 97660520582 | 97660520582 | 17,16 | 17,16 | 0 |
| 1837 | 07/11/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione fattura per gestione portale dei pagamenti Pago Pa | SALDO Fatt.n. 264/E del 02/11/2022 NOVEMBRE 2022 - 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 | 183 | 33 |
| 1838 | 07/11/2022 | Liquidazione fattura per fornitura di licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web Romentino Digitale Attivita di supporto | SALDO Fatt.n. 265/E del 02/11/2022 NOVEMBRE 2022 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB ENTRATE COMUNALI | 1202 | 0 | SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI | 01.04-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | SERVIZI LOCALI SPA | 3170580751 | 3170580751 | 1.830,00 | 1.830,00 | 330 |
| 1839 | 07/11/2022 | Liquidazione fattura per elaborazione pratica di pensione dipendente comunale | SALDO Fatt.n. 5259/E del 31/10/2022 ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE DIPENDENTE COMUNALE | 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 | 183 | 183 | 33 |
| 1840 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 20 del 24-05-22 QUADERNONE | 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 | 84 | 84 | 0 |
| 1840 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 15 del 04-04-22 CAVETTO PER PC | 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 | 84 | 84 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1840 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 18 del 13-05-22 CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE | 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 | 84 | 84 | 0 |
| 1841 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 27 del 16-06-22 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 | 40,3 | 40,3 | 0 |
| 1841 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 28 del 16-06-22 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 | 40,3 | 40,3 | 0 |
| 1841 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 25 del 11-06-22 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE | 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 | 40,3 | 40,3 | 0 |
| 1841 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 29 del 16-06-22 RINNOVO FIRMA DIGITALE | 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 | 40,3 | 40,3 | 0 |
| 1842 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 17 del 27-04-22 FIORI PER RICORRENZA 25 APRILE | 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 | 140 | 140 | 0 |
| 1843 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 23 del 31-05-22 TASSA AUTOMOBILISTICA BERLINGO | 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 | 76,45 | 76,45 | 0 |
| 1843 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 16 del 27-04-22 TASSA AUTOMOBILISTICA SUBARU FORESTER | 1056 | 6 | GESTIONE AUTOMEZZI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE (OO.UU. 930) | 03.01-1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BOZZOLA ELENA | BZZLNE70L63F952X | 0 | 76,45 | 76,45 | 0 |
| 1844 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 19 del 17-05-22 DUPLICATO CHIAVI 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 | 51,18 | 51,18 | 0 |
| 1844 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 30 del 22-06-22 MATERIALE DI CANCELLERIA | 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 | 51,18 | 51,18 | 0 |
| 1844 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 26 del 11-06-22 FORNITURA CESTA PER TRASPORTO PRATICHE D'UFFICIO | 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 | 51,18 | 51,18 | 0 |
| 1844 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 24 del 09-06-22 MATERIALE PER SEGGI IN OCCASIONE REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 | 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 | 51,18 | 51,18 | 0 |
| 1844 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 31 del 27-06-22 MATERIALE PER INAUGURAZIONE STATUA DI SAN GIOVANNI NEPOMUCENO | 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 | 51,18 | 51,18 | 0 |
| 1845 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 22 del 31-05-22 VOLUME "NUOVO CODICE DELLA STRADA E LEGGICOMPLEMENTARI" | 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 | 53,8 | 53,8 | 0 |
| 1846 | 07/11/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 21 del 26-05-22 FORNITURA NEBULIZZATORI DA GIARDINO | 1509 | 0 | PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO | 05.02-1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BOZZOLA ELENA | BZZLNE70L63F952X | 0 | 20,99 | 20,99 | 0 |
| 1847 | 07/11/2022 | CMNO0008 - Utenze servizio telematico terzo trimestre 2022 | CMNO0008 - Utenze servizio telematico terzo trimestre 2022 | 1268 | 1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE | 97532760580 | | 59,05 | 59,05 | 0 |
| 1848 | 07/11/2022 | Liquidazione fattura per fornitura PC e monitor per ufficio Polizia Locale | SALDO Fatt.n. 122/a del 03/11/2022 Fornitura PC per ufficio polizia municipale | 1268 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | SUPERCOPY DI APRILE I. | PRLMCL61C61D872J | 1008980037 | 911,34 | 911,34 | 164,34 |
| 1849 | 09/11/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412210814065 del 15/10/2022 SETTEMBRE 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 | 101,42 | 101,42 | 4,83 |
| 1850 | 09/11/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412210814063 del 15/10/2022 SETTEMBRE 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 | 21,46 | 21,46 | 1,02 |
| 1851 | 09/11/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412210814066 del 15/10/2022 SETTEMBRE 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 | 11,26 | 11,26 | 0,54 |
| 1852 | 09/11/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412210814070 del 15/10/2022 SETTEMBRE 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 |
| 1853 | 09/11/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412210814069 del 15/10/2022 SETTEMBRE 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 | 45,99 | 45,99 | 2,19 |
| 1854 | 09/11/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412206556922 del 22/06/2022 MAGGIO 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 | 6,05 | 6,05 | -0,59 |
| 1854 | 09/11/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412210814064 del 15/10/2022 SETTEMBRE 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 | 6,05 | 6,05 | 0,88 |
| 1855 | 09/11/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412210814068 del 15/10/2022 SETTEMBRE 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 |
| 1856 | 09/11/2022 | SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412210814067 del 15/10/2022 SETTEMBRE 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 |
| 1857 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153876 del 25/10/2022 Settembre 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 | 4.077,29 | 4.077,29 | 7,64 |
| 1857 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153865 del 25/10/2022 Settembre 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 | 4.077,29 | 4.077,29 | 37,14 |
| 1857 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153873 del 25/10/2022 Settembre 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 | 4.077,29 | 4.077,29 | 340,9 |
| 1857 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153857 del 25/10/2022 Settembre 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 | 4.077,29 | 4.077,29 | 349,57 |
| 1858 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153861 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.788,70 | 1.788,70 | 34,88 |
| 1858 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153860 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.788,70 | 1.788,70 | 75,71 |
| 1858 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153864 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.788,70 | 1.788,70 | 97,59 |
| 1858 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153862 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.788,70 | 1.788,70 | 114,37 |
| 1859 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153872 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.162,68 | 1.162,68 | 7,75 |
| 1859 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153854 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.162,68 | 1.162,68 | 10,21 |
| 1859 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153870 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.162,68 | 1.162,68 | 88,99 |
| 1859 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153871 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.162,68 | 1.162,68 | 102,71 |
| 1860 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153853 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.000,45 | 1.000,45 | 0,26 |
| 1860 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153848 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.000,45 | 1.000,45 | 27,4 |
| 1860 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153844 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.000,45 | 1.000,45 | 73,23 |
| 1860 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153855 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.000,45 | 1.000,45 | 79,52 |
| 1861 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153858 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.110,66 | 1.110,66 | 17,79 |
| 1861 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153842 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.110,66 | 1.110,66 | 48,65 |
| 1861 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153841 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.110,66 | 1.110,66 | 55,63 |
| 1861 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153867 del 25/10/2022 Settembre 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 | 1.110,66 | 1.110,66 | 78,21 |
| 1862 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153859 del 25/10/2022 Settembre 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 | 979,16 | 979,16 | 0,52 |
| 1862 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153856 del 25/10/2022 Settembre 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 | 979,16 | 979,16 | 49,4 |
| 1862 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153851 del 25/10/2022 Settembre 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 | 979,16 | 979,16 | 61,62 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1862 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153847 del 25/10/2022 Settembre 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 | 979,16 | 979,16 | 65,03 |
| 1863 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153845 del 25/10/2022 Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 677,49 | 677,49 | 122,17 |
| 1864 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153875 del 25/10/2022 Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | 1268 | 3 | UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 122,82 | 122,82 | 22,15 |
| 1865 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153846 del 25/10/2022 Settembre 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 | 749,62 | 749,62 | 135,18 |
| 1866 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153849 del 25/10/2022 Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | 1656 | 4 | UTENZE E CANONI CIMITERO | 12.09-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 63,09 | 63,09 | 11,38 |
| 1867 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153850 del 25/10/2022 Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | 1739 | 1 | SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA | 09.03-1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 73,87 | 73,87 | 13,32 |
| 1868 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153874 del 25/10/2022 Settembre 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 | 233,57 | 233,57 | 42,12 |
| 1869 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153863 del 25/10/2022 Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | 1156 | 2 | UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO | 01.05-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 548,99 | 548,99 | 99 |
| 1870 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153869 del 25/10/2022 Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | 1776 | 2 | UTENZE E CANONI ASILO NIDO | 12.01-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 480,92 | 480,92 | 86,72 |
| 1871 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153852 del 25/10/2022 Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | 1156 | 2 | UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO | 01.05-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 207,62 | 207,62 | 37,44 |
| 1872 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153843 del 25/10/2022 Settembre 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 | 66,98 | 66,98 | 5,59 |
| 1872 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153866 del 25/10/2022 Settembre 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 | 66,98 | 66,98 | 6,49 |
| 1873 | 14/11/2022 | Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | SALDO Fatt.n. 2220153868 del 25/10/2022 Settembre 2022 - Consumo energia elettrica | 1829 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952) | 06.01-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 50,45 | 50,45 | 9,1 |
| 1874 | 15/11/2022 | REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 | REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 | 1044 | 100 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 01.03-1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | RP BROKER | | 1216030039 | 150,23 | 150,23 | 0 |
| 1875 | 15/11/2022 | REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 | REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2021 | 1044 | 100 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI | 01.03-1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | RP BROKER | | 1216030039 | 85,51 | 85,51 | 0 |
| 1876 | 15/11/2022 | Adesione ad ATL Novara - Anno 2022 | Adesione ad ATL Novara - Anno 2022 | 1060 | 0 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 01.02-1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | AGENZIA TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA | 94031260030 | 1679820033 | 516,46 | 516,46 | 0 |
| 1877 | 15/11/2022 | Liquidazione fattura per attivita svolta dal Nucleo di Valutazione per lanno 2022 | SALDO Fatt.n. 1181/E del 25/10/2022 Attivita' svolta dal Nucleo di Valutazione per l'anno 2022 | 1046 | 1 | CONCORSO SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE | 01.10-1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | DASEIN S.R.L. | 6367820013 | 6367820013 | 3.800,00 | 3.800,00 | 685,25 |
| 1878 | 15/11/2022 | Liquidazione fattura per fornitura materiale per progetto "Nati per leggere" | SALDO Fatt.n. 129 del 03/11/2022 | 1509 | 0 | PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO | 05.02-1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PUCIU BOOKS DI ALESSANDRA TINTI | | 7904460016 | 78,86 | 78,86 | 0 |
| 1879 | 15/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizi ausiliari presso asilo nido | SALDO Fatt.n. 45PA del 31/10/2022 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 | 2.481,48 | 2.481,48 | 447,48 |
| 1880 | 15/11/2022 | Settembre/Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizo di custodia, pulizia e manutenzione verde nel cimitero comunale | SALDO Fatt.n. 238 e del 04/11/2022 Settembre/Ottobre 2022 - Servizio di pulizia e custodia cimitero comunale | 1656 | 2 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE CIMITERI COM.LI | 12.09-1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C. | 2074290038 | 2074290038 | 3.867,40 | 3.867,40 | 697,4 |
| 1881 | 15/11/2022 | NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - CANONE AFFITTO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE | SALDO Fatt.n. 06 del 08/11/2022 Novembre/Dicembre 2022 - Canone locazione immobile adibito 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 | 0 |
| 1882 | 15/11/2022 | Liquidazione fattura per servizio di postalizzazione sanzioni c.d.s. | SALDO Fatt.n. 0001158467 del 31/10/2022 SPESE POSTALI PER SANZIONI C.D.S. | 1199 | 0 | GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 03.01-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI SPA PERIODICI | | 2066400405 | 213,15 | 213,15 | 0 |
| 1883 | 15/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazine fattura per servizio ristorazionei presso lAsilo Nido Comunale | SALDO Fatt.n. 22V3011067 del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 - FORNITURA PASTI PRESSO ASILO NIDO | 1776 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE | 12.01-1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | MARKAS S.R.L. | 1174800217 | 1174800217 | 2.224,56 | 2.224,56 | 85,56 |
| 1884 | 15/11/2022 | Liquidazione fattura per fornitura abbigliamento da lavoro per operaio | SALDO Fatt.n. 2022/VE01/558 del 24/10/2022 FORNITURA ABBIGLIAMENTO DA LAVORO | 1925 | 0 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' | 08.01-1.03.01.02.004 | Vestiario | PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE | BLLDVD67A30F952Q | 2688080031 | 300 | 300 | 54,1 |
| 1885 | 16/11/2022 | Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianto illuminazione pubblica | SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/10/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 1938 | 0 | SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 17.01-1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | I.C.E.M. S.R.L | 481030039 | 481030039 | 1.999,99 | 1.999,99 | 360,65 |
| 1886 | 16/11/2022 | Maggio/Settembre 2022 - Liquidazione fattura per operazioni cimiteriali | SALDO Fatt.n. 235 e del 04/11/2022 Maggio/Settembre 2022 - Operazioni cimiteriali di tumulazione, inumazione, ecc. | 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 | 3.202,21 | 3.202,21 | 577,45 |
| 1887 | 16/11/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione spese per spedizione corrispondenza | SALDO Fatt.n. 1022279945 del 02/11/2022 Settembre 2022 - Spedizione corrispondenza | 1043 | 106 | SPESE POSTALI | 01.03-1.03.02.16.002 | Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 1114601006 | 1.641,56 | 1.641,56 | 0 |
| 1887 | 16/11/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione spese per spedizione corrispondenza | ACCONTO Fatt.n. 1022279945 del 02/11/2022 Settembre 2022 - Spedizione corrispondenza | 1043 | 106 | SPESE POSTALI | 01.03-1.03.02.16.002 | Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 1114601006 | 1.641,56 | 1.641,56 | 0 |
| 1888 | 16/11/2022 | Liquidazione fattura per partecipazione a corso di formazione in materia di bilancio | SALDO Fatt.n. 0001155189 del 21/10/2022 Partecipazione a corsi di formazione in materia di bilancio | 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 | 370 | 370 | 0 |
| 1889 | 16/11/2022 | ID 026/2022- RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC A FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE | ID 026/2022- RIMBORSO CONTRIBUTO ANAC A FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE | 3411 | 0 | COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI E CAMPO ALLENAMENTO | 06.01-2.02.01.09.016 | Impianti sportivi | PROVINCIA DI NOVARA | 80026850034 | | 225 | 225 | 0 |
| 1890 | 16/11/2022 | Convenzione tra i Comuni e lAssociazione Amici dei Gatti per il controllo e la gestione del randagismo felino. Liquidazione prima rata contributo anno 2022 | Convenzione tra i Comuni e lAssociazione Amici dei Gatti per il controllo e la gestione del randagismo felino. Liquidazione prima rata contributo anno 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 | 500 | 500 | 0 |
| 1891 | 16/11/2022 | Erogazione contributi sociali | Erogazione contributi sociali | 1911 | 100 | PROGETTO SOLIDARIETA' | 12.04-1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | 600 | 600 | 0 |
| 1892 | 16/11/2022 | Saldo morosita incolpevole inquilini alloggi ERP - Anno 2021 | Saldo morosita incolpevole 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 | 512,03 | 512,03 | 0 |
| 1893 | 18/11/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio assistenza alunni pre e post scuola | SALDO Fatt.n. 714/PA del 08/10/2022 SETTEMBRE 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 |
| 1894 | 18/11/2022 | Settembre 2022 - Liquidazione fattura per insegnante di sostegno alunni portatori di handicap | SALDO Fatt.n. 713/PA del 08/10/2022 SETTEMBRE 2022 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 1410 | 0 | SPESE PER INSEGNANTI DI SOSTEGNO ALUNNO PORTATORE HANDICAP | 04.02-1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS | 2652740180 | 2652740180 | 5.050,84 | 5.050,84 | 240,52 |
| 1895 | 18/11/2022 | Rimborso cedole librarie a.s. 2022/2023. Euro 98,43 | SALDO Fatt.n. 15 del 03/10/2022 Fornitura testi scolastici Scuola Primaria anno scolastico 2022/2023 | 1368 | 0 | FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 04.02-1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | L'AQUILONE DI FIZZOTTI SIMONA | FZZSMN70S58F952R | 1733830036 | 98,43 | 98,43 | 0 |
| 1896 | 18/11/2022 | Liquidazione nota a rimborso cedoli librarie a.s. 2022/2023 | SALDO Fatt.n. 34 del 18/10/2022 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI FINOTTI EDOARDO CLASSE 4B | 1368 | 0 | FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 04.02-1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | CARTOLIBRERIA SANTANGELETTA - SARA | SNTSRA63R71C958P | 1476420037 | 50,51 | 50,51 | 0 |
| 1897 | 18/11/2022 | Liquidazione fattura per fornitura cedole librarie a.s. 2022/2023 | SALDO Fatt.n. 17 del 08/11/2022 Fornitura 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 OCCHETTA - MASSIMO | CCHMSM63B22D872P | 1607250030 | 4.485,00 | 4.485,00 | 0 |
| 1897 | 18/11/2022 | Liquidazione fattura per fornitura cedole librarie a.s. 2022/2023 | SALDO Fatt.n. 18 del 08/11/2022 CEDOLE LIBRI DI TESTO SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 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 OCCHETTA - MASSIMO | CCHMSM63B22D872P | 1607250030 | 4.485,00 | 4.485,00 | 0 |
| 1897 | 18/11/2022 | Liquidazione fattura per fornitura cedole librarie a.s. 2022/2023 | SALDO Fatt.n. 15 del 17/10/2022 CEDOLE LIBRI DI TESTO SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 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 OCCHETTA - MASSIMO | CCHMSM63B22D872P | 1607250030 | 4.485,00 | 4.485,00 | 0 |
| 1898 | 18/11/2022 | Liquidazione nota per fornitura cedole librazione a.s. 2022/2023 | SALDO Fatt.n. 25 del 20/10/2022 Fornitura testi scolastici Scuola Primaria anno scolastico 2022/2023 | 1368 | 0 | FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 04.02-1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | L'AQUILONE DI FIZZOTTI SIMONA | FZZSMN70S58F952R | 1733830036 | 50,51 | 50,51 | 0 |
| 1899 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO | 1001 | 0 | INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI | 01.01-1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SINDACO ED ASSESSORI | 1 | | 2.931,36 | 2.931,36 | 0 |
| 1900 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI | 1001 | 0 | INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI | 01.01-1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SINDACO ED ASSESSORI | 1 | | 2.413,28 | 2.413,28 | 0 |
| 1901 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI | 1021 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 01.02-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 9.596,00 | 9.596,00 | 0 |
| 1902 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO FINANZIARIO | NOVEMBRE 2022 - 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 | | 7.937,46 | 7.937,46 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1903 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI | 1111 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE | 01.07-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 6.939,87 | 6.939,87 | 0 |
| 1904 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA VIGILANZA | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA VIGILANZA | 1261 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 9.009,02 | 9.009,02 | 0 |
| 1905 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA URBANISTICA | 1561 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA | 08.01-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 7.789,71 | 7.789,71 | 0 |
| 1906 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ASILO NIDO | 1771 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO | 12.01-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 7.819,33 | 7.819,33 | 0 |
| 1907 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA | 1921 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' | 08.01-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 1.662,64 | 1.662,64 | 0 |
| 1908 | 21/11/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE | OTTOBRE 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 | | 134,24 | 134,24 | 0 |
| 1909 | 21/11/2022 | OTTOBRE 2022 - TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE | OTTOBRE 2022 - TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE | 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 | | 380,4 | 380,4 | 0 |
| 1910 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 200 | 200 | 0 |
| 1911 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | 5003 | 2 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO | 80008830038 | 0 | 72,18 | 72,18 | 0 |
| 1912 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | 5003 | 2 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | U.I.L. F.P.L. di Novara | | 97515020010 | 40,07 | 40,07 | 0 |
| 1913 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | 5003 | 2 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FIST C.I.S.L. | | 0 | 15,32 | 15,32 | 0 |
| 1914 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO | 5003 | 1 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FINANCIT S.P.A. | | 1776500587 | 100 | 100 | 0 |
| 1915 | 21/11/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO | 5003 | 1 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | PREXTA S.P.A. | | 10540610960 | 101 | 101 | 0 |
| 1916 | 22/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali | ACCONTO Fatt.n. 43PA del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI 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 |
| 1917 | 22/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie | ACCONTO Fatt.n. 43PA del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA | 1386 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE | 04.02-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 744,45 | 744,45 | 134,25 |
| 1918 | 22/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola | SALDO Fatt.n. 43PA del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 - SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI 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 | 537,65 | 537,65 | 96,95 |
| 1919 | 22/11/2022 | CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRATICA COMUNE DI ROMENTINO/RICCIARDO | SALDO Fatt.n. 32/PA del 17/10/2022 COMPETENZE PER ATTIVITA' DI NATURA GIUDIZIALE CAUSA COMUNE DI ROMENTINO/RICCIARDO VINCENZINO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1058 | 100 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 01.11-1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | MARTINO GIOVANNI | MRTGNN64C04C589J | 8092880015 | 4.377,36 | 4.377,36 | 690 |
| 1920 | 22/11/2022 | TRASPOSIZIONE RICORSO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AL TAR PIEMONTE - INCARICO PATROCINIO LEGALE - CAVA VALLONA LOTTO E | SALDO Fatt.n. 33/PA del 17/10/2022 COMPETENZE PER ATTIVITA' SVOLTA CAUSA COMUNE DI ROMENTINO/RICCIARDO - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | 1058 | 100 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 01.11-1.03.02.11.006 | Patrocinio legale | MARTINO GIOVANNI | MRTGNN64C04C589J | 8092880015 | 2.188,68 | 2.188,68 | 345 |
| 1921 | 22/11/2022 | Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria | SALDO Fatt.n. 23/P22 del 31/10/2022 VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA - STORNO TOTALE FATTURA | 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 | 2.162,45 | 2.162,45 | 0 |
| 1921 | 22/11/2022 | Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria | ACCONTO Fatt.n. 22/P22 del 28/10/2022 VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - 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 | 2.162,45 | 2.162,45 | 0 |
| 1921 | 22/11/2022 | Liquidazione fattura per servizio di sorveglianza sanitaria | SALDO Fatt.n. 20/P22 del 30/09/2022 VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - 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 | 2.162,45 | 2.162,45 | 0 |
| 1922 | 22/11/2022 | Liquidazione a saldo fattura per servizio di sorveglianza sanitaria | SALDO Fatt.n. 22/P22 del 28/10/2022 VISITE MEDICHE DIPENDENTI COMUNALI - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA | 5005 | 0 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 99.01-7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | BIOMEDICA S.R.L. | | 1719740035 | 2 | 2 | 0 |
| 1923 | 22/11/2022 | Liquidazione fatture per visite mediche dipendenti comunali | SALDO Fatt.n. 21/P22 del 28/10/2022 Visite mediche per 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 | 640,9 | 640,9 | 0 |
| 1923 | 22/11/2022 | Liquidazione fatture per visite mediche dipendenti comunali | SALDO Fatt.n. 24/P22 del 07/11/2022 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 | 640,9 | 640,9 | 0 |
| 1924 | 22/11/2022 | Liquidazione fattura per servizio sostitutivo mensa dipendenti comunali | SALDO Fatt.n. 14 del 31/10/2022 SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | 1080 | 100 | SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI | 01.03-1.01.01.02.002 | Buoni pasto | BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA | CVLVNI70R67F952H | 2123040038 | 62,96 | 62,96 | 5,72 |
| 1925 | 22/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fatture per servizio ristorazione presso le Scuole Elementari | SALDO Fatt.n. 22V3011072 del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 - 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 | 1.728,55 | 1.728,55 | -87,32 |
| 1925 | 22/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fatture per servizio ristorazione presso le Scuole Elementari | SALDO Fatt.n. 22V3011070 del 31/10/2022 OTTOBRE 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 | 1.728,55 | 1.728,55 | 63,58 |
| 1925 | 22/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fatture per servizio ristorazione presso le Scuole Elementari | SALDO Fatt.n. 22V3011071 del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 - PASTI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA | 1416 | 1 | GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA | 04.02-1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche | MARKAS S.R.L. | 1174800217 | 1174800217 | 1.728,55 | 1.728,55 | 90,22 |
| 1926 | 22/11/2022 | Fornitura di valigetta per pronto soccorso per ufficio | SALDO Fatt.n. 19/P22 del 15/11/2022 FORNITURA CASSETTA PRONTO SOCCORSO E PACCO DI REINTEGRO | 1268 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | GMC ECOLOGIA SRL | | 2574040032 | 225,7 | 225,7 | 40,7 |
| 1927 | 22/11/2022 | Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizi cimiteriali di tumulazione, inumazione ecc. | ACCONTO Fatt.n. 234E del 04/11/2022 Dicembre 2021 - Aprile 2022 - Servizi cimiteriali di tumulazione, inumazione, ecc. | 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 | 950,59 | 950,59 | 171,42 |
| 1928 | 22/11/2022 | Dicembre 2021 - Liquidazione fattura per servizi cimiteriali di tumulazione ed inumazione | ACCONTO Fatt.n. 234E del 04/11/2022 Dicembre 2021 - Aprile 2022 - Servizi cimiteriali di tumulazione, inumazione, ecc. | 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 | 565,43 | 565,43 | 101,96 |
| 1929 | 22/11/2022 | Gennaio/Aprile 2022 - Liquidazione fattura per servizi cimiteriali di tumulazione, inumazione. ecc. | SALDO Fatt.n. 234E del 04/11/2022 Dicembre 2021 - Aprile 2022 - Servizi cimiteriali di tumulazione, inumazione, ecc. | 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 | 2.954,69 | 2.954,69 | 532,81 |
| 1930 | 22/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi | ACCONTO Fatt.n. 44PA del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE, DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI | 1806 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255) | 09.02-1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 413,58 | 413,58 | 74,58 |
| 1931 | 22/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato | ACCONTO Fatt.n. 44PA del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE, DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E DI 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 | 4.445,99 | 4.445,99 | 801,74 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 22/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia dei locali del Centro Culturale | SALDO Fatt.n. 44PA del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA DEL CENTRO CULTURALE, DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E DI 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 | 703,08 | 703,08 | 126,78 |
| 1933 | 22/11/2022 | Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione | SALDO Fatt.n. 19/3 del 31/10/2022 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 | 207,45 | 207,45 | 37,41 |
| 1934 | 22/11/2022 | Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione | SALDO Fatt.n. 500373 del 31/10/2022 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 | 358,99 | 358,99 | 64,74 |
| 1935 | 22/11/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizi di igiene ambientale | SALDO Fatt.n. 0000502/E del 31/10/2022 OTTOBRE 2022 - SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU E SPAZZAMENTO STRADE | 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 |
| 1936 | 22/11/2022 | Liquidazione fattura per canone noleggio servizio igienico chimico ad uso dellarea mercatale | SALDO Fatt.n. 22PA-00225 del 31/10/2022 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 | 183 | 33 |
| 1937 | 22/11/2022 | Liquidazione fattura per stampa locandine | SALDO Fatt.n. 13/FE del 16/11/2022 STAMPA VOLANTINI PER MANIFESTAZIONI | 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 | 151,16 | 151,16 | 27,26 |
| 1938 | 24/11/2022 | Acquisizione formazione anticorruzione e Privacy | SALDO Fatt.n. 2022-1503 del 11/11/2022 Percorso formativo modulare on line Corso base Anticorruzione, Il codice di comportamento, Corso Privacy nella PA, Prevenzione della corruzione,Formazione obbligatoria, in autoapprendimento. | 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. | FORMEL S.R.L. | | 1784630814 | 792 | 792 | 0 |
| 1939 | 24/11/2022 | Liquidazione fattura per realizzazione fotolibro | SALDO Fatt.n. 4E del 16/11/2022 REALIZZAZIONE FOTOLIBRO | 1507 | 100 | PROGETTO GIOVANI E TEMPO LIBERO | 06.02-1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | VALERIO BEDINO FOTOGRAFIA | BDNVLR77D02E801U | 2125790036 | 176,6 | 176,6 | 31,85 |
| 1940 | 24/11/2022 | Liquidazione fattura per visita medica dipendenti comunali | SALDO Fatt.n. 25/P22 del 17/11/2022 VISITA MEDICA DIPENDENTE COMUNALE | 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 | 74,4 | 74,4 | 0 |
| 1941 | 24/11/2022 | Rimborso spese notifica primo trimestre 2022 | Rimborso spese notifica primo trimestre 2022 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | CONVENZIONE POLIZIA LOCALE BASSA SESIA | 94039360030 | 1921640031 | 5,88 | 5,88 | 0 |
| 1942 | 24/11/2022 | Rimborso spese notifica primo trimestre 2022 | Rimborso spese notifica primo trimestre 2022 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI PREMENO | 426060034 | 426060034 | 5,88 | 5,88 | 0 |
| 1943 | 24/11/2022 | Rimborso spese per notifica atto rep. n. 925/2022 - Terlato | Rimborso spese per notifica atto rep. n. 925/2022 - Terlato | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME | 485780183 | | 5,88 | 5,88 | 0 |
| 1944 | 24/11/2022 | Rimborso spese di notifica atto n. 849 | Rimborso spese di notifica atto n. 849 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VINZAGLIO | 80001470030 | 431920032 | 5,88 | 5,88 | 0 |
| 1945 | 24/11/2022 | Rimborso spese di notifica Vostro prot. n. 27858/4.10.2022 | Rimborso spese di notifica Vostro prot. n. 27858/4.10.2022 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI OLEGGIO | 165200031 | 165200031 | 5,88 | 5,88 | 0 |
| 1946 | 24/11/2022 | Rimborso spese notifica numero cronologico notificazione 177/2022 | Rimborso spese notifica numero cronologico notificazione 177/2022 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI CENE | 240600163 | 240600163 | 6 | 6 | 0 |
| 1947 | 24/11/2022 | Rimborso spese di notica effettuate nel secondo semestre 2021 | Rimborso spese di notica effettuate nel secondo semestre 2021 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VIGEVANO | 85001870188 | 437580186 | 10,17 | 10,17 | 0 |
| 1948 | 24/11/2022 | Rimborso spese per notifica atti reg. notifiche n. 66/2022 | Rimborso spese per notifica atti reg. notifiche n. 66/2022 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE | | 2425710031 | 5,88 | 5,88 | 0 |
| 1949 | 24/11/2022 | Rimborso spese per notifica atto reg. n. 09/2021 | Rimborso spese per notifica atto reg. n. 09/2021 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI TERGU | 92002270905 | | 10,33 | 10,33 | 0 |
| 1950 | 24/11/2022 | Rimborso spese per notifica atti IMU 2015 - ICI/IMU/TASI 2014 - Pozzato e notifica Imu-Tasi n. 808 | Rimborso spese per notifica atti IMU 2015 - ICI/IMU/TASI 2014 - Pozzato e notifica Imu-Tasi n. 808 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI ROBBIO | 83001450184 | 453660185 | 21,94 | 21,94 | 0 |
| 1950 | 24/11/2022 | Rimborso spese per notifica atti IMU 2015 - ICI/IMU/TASI 2014 - Pozzato e notifica Imu-Tasi n. 808 | Rimborso spese per notifica atti IMU 2015 - ICI/IMU/TASI 2014 - Pozzato | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI ROBBIO | 83001450184 | 453660185 | 21,94 | 21,94 | 0 |
| 1951 | 24/11/2022 | 5935/1 SEM 2018 | Rimborso spese di notifica primo semestre 2018 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MILANO | 1199250158 | 1199250158 | 19,96 | 19,96 | 0 |
| 1952 | 24/11/2022 | 5935/2 SEM 2012 | 5935/2 SEM 2012 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MILANO | 1199250158 | 1199250158 | 5,88 | 5,88 | 0 |
| 1953 | 24/11/2022 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. VOSTRO PROT. 92413/2022 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RIF. VOSTRO PROT. 92413/2022 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI BARI | 80015010723 | | 10,18 | 10,18 | 0 |
| 1954 | 24/11/2022 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI CUI VS. PROTOCOLLO 14611/21 - 3851/21 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DI CUI VS. PROTOCOLLO 14611/21 - 3851/21 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI RACALMUTO | 82002360848 | | 20,76 | 20,76 | 0 |
| 1955 | 24/11/2022 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: VS. PROT. 18605/22 - 27713/22 - 21900/22 - 15203/22 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: VS. PROT. 18605/22 - 27713/22 - 21900/22 - 15203/22 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI TRECATE | 80005270030 | 318800034 | 49,4 | 49,4 | 0 |
| 1956 | 24/11/2022 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. CRON. 571-572-573-483-348-263 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. CRON. 571-572-573-483-348-263 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI GALLIATE | | 184500031 | 35,28 | 35,28 | 0 |
| 1957 | 24/11/2022 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG. N. 3497 -3489 - 2956- 2957 -2294 - 4473 - 4475 | RIMBORSO SPESE NOTIFICA REG. N. 3497 -3489 - 2956- 2957 -2294 - 4473 - 4475 | 1273 | 1 | SPESE PER NOTIFICHE | 01.11-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI NOVARA | | 125680033 | 49,68 | 49,68 | 0 |
| 1958 | 28/11/2022 | SALDO FATTURA N. 6608 DEL 27.09.2022 | SALDO FATTURA N. 6608 DEL 27.09.2022 | 5005 | 0 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 99.01-7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | ACQUA NOVARA VCO S.P.A. | 2078000037 | 2078000037 | 1.147,00 | 1.147,00 | 0 |
| 1959 | 30/11/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412212049265 del 15/11/2022 OTTOBRE 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 | 514,48 | 514,48 | 24,5 |
| 1960 | 30/11/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412212049267 del 15/11/2022 OTTOBRE 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 |
| 1961 | 30/11/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412212049264 del 15/11/2022 OTTOBRE 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 | 176,66 | 176,66 | 8,41 |
| 1962 | 30/11/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412212049263 del 15/11/2022 OTTOBRE 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 | 11,26 | 11,26 | 0,54 |
| 1963 | 30/11/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412212049260 del 15/11/2022 OTTOBRE 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 | 45,38 | 45,38 | 2,16 |
| 1964 | 30/11/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412212049266 del 15/11/2022 OTTOBRE 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 | 112,52 | 112,52 | 5,36 |
| 1965 | 30/11/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412212049261 del 15/11/2022 OTTOBRE 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 | 82,99 | 82,99 | 3,95 |
| 1966 | 30/11/2022 | OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO GAS METANO | SALDO Fatt.n. 412212049262 del 15/11/2022 OTTOBRE 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 | 278,2 | 278,2 | 13,25 |
| 1967 | 02/12/2022 | Liquidazione fattura per fornitura etilometrico Lion Alcoblow Plus | SALDO Fatt.n. P513 del 21/11/2022 FORNITURA ETILOMETRO | 1268 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | MORGAN ITALIA S.R.L. | 4181370372 | 4181370372 | 640,5 | 640,5 | 115,5 |
| 1968 | 06/12/2022 | Rimborso cedole librarie anno scolastico 2022/2023 | SALDO Fatt.n. 05/PA del 11/11/2022 fornitura testi scolastici scuola primaria | 1368 | 0 | FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 04.02-1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | SEMEDIMELA S.N.C. DI PASQUA M. - PAOLA E GABRIELLA | 1556030037 | 1556030037 | 608,24 | 608,24 | 0 |
| 1969 | 06/12/2022 | Rimborso cedole librarie a.s. 2022/2023 | SALDO Fatt.n. 15/FE del 23/11/2022 Fornitura libri alunni scuola primaria anno scolastico 2022/2023 | 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 | 5.646,43 | 5.646,43 | 0 |
| 1970 | 06/12/2022 | Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.A.V.B.N. per il secondo semestre 2022. | Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.A.V.B.N. per il secondo semestre 2022. | 1737 | 0 | QUOTA DI CONCORSO PER IL SERVIZIO CONSORTILE DI SMALTIMENTO R.S.U. | 09.03-1.04.01.02.018 | Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | 80029140037 | 1614290037 | 13.397,38 | 13.397,38 | 535,9 |
| 1971 | 06/12/2022 | Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dellInterno per il periodo dal 1.10.2022 al 31.10.2022 | Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dellInterno per il periodo dal 1.10.2022 al 31.10.2022 | 1035 | 0 | DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA | 01.02-1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI | 80185690585 | | 1.225,67 | 1.225,67 | 0 |
| 1972 | 06/12/2022 | CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI | CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLA 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 | 0 |
| 1973 | 06/12/2022 | Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dellInterno per il periodo dal 1.11.2022 al 30.11.2022 | Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dellInterno per il periodo dal 1.11.2022 al 30.11.2022 | 1035 | 0 | DIRITTI DI COMPETENZA DELLO STATO PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA | 01.02-1.04.01.01.001 | Trasferimenti correnti a Ministeri | MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI | 80185690585 | | 1.040,98 | 1.040,98 | 0 |
| 1974 | 06/12/2022 | Novembre 2022 - Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga | SALDO Fatt.n. 5365/E del 22/11/2022 Novembre 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 |
| 1975 | 06/12/2022 | Novembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio infermieristico | SALDO Fatt.n. 1571 del 28/11/2022 Novembre 2022 - Servizio infermieristico | 1906 | 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE | 13.07-1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | | | | 480 | 480 | 0 |
| 1976 | 06/12/2022 | Liquidazione fattura per intervento di riparazione fototrappola | SALDO Fatt.n. 74 del 30/11/2022 Riparazione fototrappola | 1268 | 1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | G.U.N. S.N.C. DI SACCHI G.& C. | 1119130035 | 1119130035 | 65 | 65 | 11,72 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 06/12/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza alunni portatori di handicap | SALDO Fatt.n. 37/NCPA del 18/11/2022 Storno parziale fattura n. 804/2022 | 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 | 1.012,09 | 1.012,09 | -1,38 |
| 1977 | 06/12/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di assistenza alunni portatori di handicap | SALDO Fatt.n. 804/PA del 03/11/2022 Ottobre 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 | 1.012,09 | 1.012,09 | 49,57 |
| 1978 | 06/12/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per servizio assistenza educativa alunni disabili | SALDO Fatt.n. 803/PA del 03/11/2022 Ottobre 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 | 7.508,78 | 7.508,78 | 357,56 |
| 1979 | 06/12/2022 | Fornitura ecobox raccolta carta | SALDO Fatt.n. 0000518/E del 29/11/2022 FORNITURA ECOBOX | 5005 | 0 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 99.01-7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | 80029140037 | 1614290037 | 213,5 | 213,5 | 11 |
| 1979 | 06/12/2022 | Fornitura ecobox raccolta carta | SALDO Fatt.n. 0000474/E del 31/10/2022 FORNITURA ECOBOX | 5005 | 0 | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 99.01-7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c. | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | 80029140037 | 1614290037 | 213,5 | 213,5 | 27,5 |
| 1980 | 06/12/2022 | Liquidazione fattura per servizio di animazione festa di Halloween | SALDO Fatt.n. 2022/VE02/5 del 30/11/2022 ANIMAZIONE FESTA HALLOWEEN | 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 | 390,4 | 390,4 | 0 |
| 1981 | 06/12/2022 | Liquidazione fattura per servizio di manutenzione straordinaria dei varchi di videosorveglianza | SALDO Fatt.n. 2022V2000392 del 28/11/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARCHI | 3104 | 0 | TELECAMERE | 03.02-2.02.01.04.002 | Impianti | TK S.R.L. | 2460550037 | 2460550037 | 40.011,12 | 40.011,12 | 7.215,12 |
| 1982 | 07/12/2022 | P201112022 | P201112022 | 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 | 3.873,60 | 3.873,60 | 0 |
| 1983 | 07/12/2022 | P201112022 | P201112022 | 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 | 2.347,86 | 2.347,86 | 0 |
| 1984 | 07/12/2022 | P201112022 | P201112022 | 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 | 1.706,06 | 1.706,06 | 0 |
| 1985 | 07/12/2022 | P201112022 | P201112022 | 1112 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 1.667,59 | 1.667,59 | 0 |
| 1986 | 07/12/2022 | P201112022 | P201112022 | 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 | 2.163,11 | 2.163,11 | 0 |
| 1987 | 07/12/2022 | P201112022 | P201112022 | 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 | 1.868,13 | 1.868,13 | 0 |
| 1988 | 07/12/2022 | P201112022 | P201112022 | 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 | 1.897,81 | 1.897,81 | 0 |
| 1989 | 07/12/2022 | P201112022 | P201112022 | 1922 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA' | 08.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 403,31 | 403,31 | 0 |
| 1990 | 07/12/2022 | P201112022 | P201112022 | 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 | 31,95 | 31,95 | 0 |
| 1991 | 07/12/2022 | P201112022 | P201112022 | 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 | 90,54 | 90,54 | 0 |
| 1992 | 07/12/2022 | P909112022 | P909112022 | 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 | 184,89 | 184,89 | 0 |
| 1993 | 07/12/2022 | P211112022 | P211112022 | 5001 | 1 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE-CASSA PENS. | 99.01-7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 193,37 | 193,37 | 0 |
| 1994 | 07/12/2022 | P607112022 | P607112022 | 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 | 525,77 | 525,77 | 0 |
| 1995 | 07/12/2022 | P607112022 | P607112022 | 1022 | 0 | ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI | 01.02-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 157,98 | 157,98 | 0 |
| 1996 | 07/12/2022 | P607112022 | P607112022 | 1062 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO | 01.03-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 172,3 | 172,3 | 0 |
| 1997 | 07/12/2022 | P607112022 | P607112022 | 1112 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 71,99 | 71,99 | 0 |
| 1998 | 07/12/2022 | P607112022 | P607112022 | 1262 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 126,33 | 126,33 | 0 |
| 1999 | 07/12/2022 | P607112022 | P607112022 | 1562 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE | 08.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 118,1 | 118,1 | 0 |
| 2000 | 07/12/2022 | P607112022 | P607112022 | 1772 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ASILO NIDO | 12.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 111,62 | 111,62 | 0 |
| 2001 | 07/12/2022 | P608112022 | P608112022 | 1022 | 0 | ONERI PREVIDENZ. ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI | 01.02-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 202,84 | 202,84 | 0 |
| 2002 | 07/12/2022 | P608112022 | P608112022 | 1062 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO FINANZIARIO | 01.03-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 78,46 | 78,46 | 0 |
| 2003 | 07/12/2022 | P608112022 | P608112022 | 1112 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 162,45 | 162,45 | 0 |
| 2004 | 07/12/2022 | P608112022 | P608112022 | 1262 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGATORI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 178,48 | 178,48 | 0 |
| 2005 | 07/12/2022 | P608112022 | P608112022 | 1562 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIG. CARICO COMUNE | 08.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 129,65 | 129,65 | 0 |
| 2006 | 07/12/2022 | P608112022 | P608112022 | 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 | 175,05 | 175,05 | 0 |
| 2007 | 07/12/2022 | P608112022 | P608112022 | 1922 | 0 | ONERI PREVIDENZ.ASSICURAT.OBBLIGAT. CARICO COMUNE - VIABILITA' | 08.01-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 79,61 | 79,61 | 0 |
| 2008 | 07/12/2022 | P206112022 | P206112022 | 1112 | 0 | ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATO-RI A CARICO DEL COMUNE - UFFICIO ANAGRAFE | 01.07-1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 3,33 | 3,33 | 0 |
| 2009 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP ORGANI ISTITUZIONALI | NOVEMBRE 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 | 454,35 | 454,35 | 0 |
| 2010 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI GENERALI | NOVEMBRE 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 | 822,46 | 822,46 | 0 |
| 2011 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZIO FINANZIARIO | NOVEMBRE 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 | 662,93 | 662,93 | 0 |
| 2012 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP SERVIZI DEMOGRAFICI | 1112 | 1 | VERSAMENTO IRAP - ANAGRAFE | 01.07-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 595,51 | 595,51 | 0 |
| 2013 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA VIGILANZA | 1262 | 1 | VERSAMENTO IRAP - VIGILI URBANI | 03.01-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 772,07 | 772,07 | 0 |
| 2014 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP AREA URBANISTICA | NOVEMBRE 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 | 666,58 | 666,58 | 0 |
| 2015 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP ASILO NIDO | NOVEMBRE 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 | 670,7 | 670,7 | 0 |
| 2016 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP VIABILITA | 1922 | 1 | VERSAMENTO IRAP - VIABILITA' | 08.01-1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 144,08 | 144,08 | 0 |
| 2017 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP PER STRAORDINARI | NOVEMBRE 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 | 11,41 | 11,41 | 0 |
| 2018 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP PER TURNAZIONE AREA VIGILANZA | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IRAP PER TURNAZIONE AREA VIGILANZA | 2164 | 31 | FONDO MIGLIORAM.EFFICENZA SERVIZI TURNAZIONE - POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 32,33 | 32,33 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1001 - 1004 | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 9.172,80 | 9.172,80 | 0 |
| 2020 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF COD. 1040 | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 1.535,00 | 1.535,00 | 0 |
| 2021 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ANNO PRECEDENTE | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE 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 | 252,94 | 252,94 | 0 |
| 2022 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2022 - ACCONTO | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | AGENZIA DELLE ENTRATE | 6363391001 | 6363391001 | 129,16 | 129,16 | 0 |
| 2023 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE ANNO PRECEDENTE | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO RITENUTE 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 | 906,92 | 906,92 | 0 |
| 2024 | 07/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT | NOVEMBRE 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 | 12.751,30 | 12.751,30 | 0 |
| 2025 | 07/12/2022 | 00225920032 - COMUNE DI ROMENTINO PROV. NOVARA - CODICE AZIENDA 01351 - 202211 | NOVEMBRE 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 | 33,29 | 33,29 | 0 |
| 2026 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AL SINDACO | 1001 | 0 | INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI | 01.01-1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SINDACO ED ASSESSORI | 1 | | 2.930,89 | 2.930,89 | 0 |
| 2027 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AGLI ASSESSORI | 1001 | 0 | INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI | 01.01-1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | SINDACO ED ASSESSORI | 1 | | 2.416,06 | 2.416,06 | 0 |
| 2028 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI | 1021 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE | 01.02-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 19.666,62 | 19.666,62 | 0 |
| 2029 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO | DICEMBRE 2022 - 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 | | 17.015,04 | 17.015,04 | 0 |
| 2030 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA | 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 | | 13.518,12 | 13.518,12 | 0 |
| 2031 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA VIGILANZA | 1261 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE | 03.01-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 17.826,56 | 17.826,56 | 0 |
| 2032 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AREA URBANISTICA | 1561 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALL'URBANISTICA | 08.01-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 15.790,06 | 15.790,06 | 0 |
| 2033 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO | 1771 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ASILO NIDO | 12.01-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 15.257,01 | 15.257,01 | 0 |
| 2034 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIABILITA | 1921 | 0 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' | 08.01-1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 3.362,67 | 3.362,67 | 0 |
| 2035 | 12/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARI AL PERSONALE | NOVEMBRE 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 | | 455,93 | 455,93 | 0 |
| 2036 | 12/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE | NOVEMBRE 2022 - TURNAZIONE POLIZIA MUNICIPALE | 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 | | 438,22 | 438,22 | 0 |
| 2037 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE | DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CREDITO FISCALE | 5002 | 0 | VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI | 99.01-7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | DIPENDENTI COMUNALI | 2 | | 902,19 | 902,19 | 0 |
| 2038 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | 5003 | 2 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI NOVARA E DEL VCO | 80008830038 | 0 | 75,01 | 75,01 | 0 |
| 2039 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | 5003 | 2 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | U.I.L. F.P.L. di Novara | | 97515020010 | 41,62 | 41,62 | 0 |
| 2040 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTE SINDACATO | 5003 | 2 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE QUOTE SINDACALI | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FIST C.I.S.L. | | 0 | 15,91 | 15,91 | 0 |
| 2041 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO | DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO | 5003 | 1 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | FINANCIT S.P.A. | | 1776500587 | 100 | 100 | 0 |
| 2042 | 12/12/2022 | DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO | DICEMBRE 2022 - VERSAMENTO QUOTA CESSIONE UN QUINTO | 5003 | 1 | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CESSIONE DI STIPENDIO | 99.01-7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | PREXTA S.P.A. | | 10540610960 | 101 | 101 | 0 |
| 2043 | 13/12/2022 | RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN DANIELE PO (CR) DI QUOTE IMU ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ROMENTINO | RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SAN DANIELE PO (CR) DI QUOTE IMU ERRONEAMENTE VERSATE 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 | COMUNE DI SAN DANIELE PO | | 303600191 | 119 | 119 | 0 |
| 2044 | 13/12/2022 | Rimborso quota IMU non dovuta | Rimborso quota IMU non dovuta | 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 | | | 0 | 138,91 | 138,91 | 0 |
| 2045 | 13/12/2022 | RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ROMETTA DI QUOTE IMU/TASI ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI ROMENTINO | RIVERSAMENTO AL COMUNE DI ROMETTA DI QUOTE IMU/TASI ERRONEAMENTE VERSATE 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 | COMUNE DI ROMETTA | | 136550837 | 110 | 110 | 0 |
| 2046 | 13/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | SALDO Fatt.n. 15 del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI | 1080 | 100 | SPER PER MENSA DIPENDENTI COMUNALI | 01.03-1.01.01.02.002 | Buoni pasto | BASKET BAR DI CAVALLARI IVANA | CVLVNI70R67F952H | 2123040038 | 104,94 | 104,94 | 9,54 |
| 2047 | 13/12/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza | SALDO Fatt.n. 1022307627 del 01/12/2022 OTTOBRE 2022 - SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | 1043 | 106 | SPESE POSTALI | 01.03-1.03.02.16.002 | Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 1114601006 | 241,85 | 241,85 | 0 |
| 2047 | 13/12/2022 | Ottobre 2022 - Liquidazione fattura per spedizione corrispondenza | ACCONTO Fatt.n. 1022307627 del 01/12/2022 OTTOBRE 2022 - SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA | 1043 | 106 | SPESE POSTALI | 01.03-1.03.02.16.002 | Spese postali | POSTE ITALIANE S.P.A. | 97103880585 | 1114601006 | 241,85 | 241,85 | 0 |
| 2048 | 13/12/2022 | S.M. Acquisizione mediante ricorso al MEPA - dei servizi e canoni di connessione internet radio e fonia BBBEL. | SALDO Fatt.n. 3715 del 15/11/2022 CHIUSURA CONTRATTO N. 50972 | 1366 | 2 | UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI | 04.02-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 37,98 | 37,98 | 6,85 |
| 2049 | 13/12/2022 | Liquidazione fattura per redazione manuale di gestione | SALDO Fatt.n. 2170/4/16/10 del 17/11/2022 REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE | 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 | HALLEY INFORMATICA S.R.L. | 384350435 | 384350435 | 793 | 793 | 143 |
| 2050 | 13/12/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE FONIA ED INTERNET | SALDO Fatt.n. 144 del 23/11/2022 STORNO TOTALE FATTURA N. 3716/15.11.2022 | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 1.428,69 | 1.428,69 | -614,8 |
| 2050 | 13/12/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE FONIA ED INTERNET | SALDO Fatt.n. 3509 del 01/11/2022 DICEMBRE 2022 - CANONE CONNESSIONE INTERNET | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 1.428,69 | 1.428,69 | 57,64 |
| 2050 | 13/12/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE FONIA ED INTERNET | ACCONTO Fatt.n. 3729 del 23/11/2022 DICEMBRE 2022 - CANONE FONIA, INTERNET E SERVIZI COLLEGATI | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 1.428,69 | 1.428,69 | 373,68 |
| 2050 | 13/12/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE FONIA ED INTERNET | SALDO Fatt.n. 3716 del 15/11/2022 DICEMBRE 2022/GENNAIO 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 | 1.428,69 | 1.428,69 | 614,8 |
| 2051 | 13/12/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET | ACCONTO Fatt.n. 3729 del 23/11/2022 DICEMBRE 2022 - CANONE FONIA, INTERNET E SERVIZI COLLEGATI | 1156 | 2 | UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO | 01.05-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 364,04 | 364,04 | 0 |
| 2051 | 13/12/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET | ACCONTO Fatt.n. 3729 del 23/11/2022 DICEMBRE 2022 - CANONE FONIA, INTERNET E SERVIZI COLLEGATI | 1156 | 2 | UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO | 01.05-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 364,04 | 364,04 | 0 |
| 2052 | 13/12/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET | ACCONTO Fatt.n. 3729 del 23/11/2022 DICEMBRE 2022 - CANONE FONIA, INTERNET E SERVIZI COLLEGATI | 1366 | 2 | UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI | 04.02-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 254,55 | 254,55 | 0 |
| 2053 | 13/12/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET | ACCONTO Fatt.n. 3729 del 23/11/2022 DICEMBRE 2022 - CANONE FONIA, INTERNET E SERVIZI COLLEGATI | 1366 | 2 | UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI | 04.02-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 237,47 | 237,47 | 0 |
| 2053 | 13/12/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET | ACCONTO Fatt.n. 3729 del 23/11/2022 DICEMBRE 2022 - CANONE FONIA, INTERNET E SERVIZI COLLEGATI | 1366 | 2 | UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI | 04.02-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 237,47 | 237,47 | 0 |
| 2053 | 13/12/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET | ACCONTO Fatt.n. 3729 del 23/11/2022 DICEMBRE 2022 - CANONE FONIA, INTERNET E SERVIZI COLLEGATI | 1366 | 2 | UTENZE E CANONI ISTITUTI SCOLASTICI | 04.02-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 237,47 | 237,47 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2054 | 13/12/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET | SALDO Fatt.n. 3729 del 23/11/2022 DICEMBRE 2022 - CANONE FONIA, INTERNET E SERVIZI COLLEGATI | 1776 | 2 | UTENZE E CANONI ASILO NIDO | 12.01-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | BBBEL S.P.A. | 8666990018 | 8666990018 | 107,13 | 107,13 | 0 |
| 2055 | 13/12/2022 | Liquidazione fattura per fornitura vestiario per messo comunale | SALDO Fatt.n. 2022/VE01/672 del 30/11/2022 FORNITURA VESTIARIO PER MESSO COMUNALE | 1025 | 100 | SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL MESSO COMUNALE | 01.10-1.03.01.02.004 | Vestiario | PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE | BLLDVD67A30F952Q | 2688080031 | 141,52 | 141,52 | 25,52 |
| 2056 | 13/12/2022 | Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio in cloud Pago Pa | SALDO Fatt.n. 287/E del 01/12/2022 DICEMBRE 2022 - CANONE PER FORNITURA IN CLOUD SERVIZIO PAGO PA | 1202 | 0 | SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI | 01.04-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | SERVIZI LOCALI SPA | 3170580751 | 3170580751 | 183 | 183 | 33 |
| 2057 | 13/12/2022 | Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per fornitura di licenza duso software Sistema Web di gestione integrata delle entrate Portale Web Romentino Digitale | SALDO Fatt.n. 288/E del 01/12/2022 DICEMBRE 2022 - LICENZA PER SOFTWARE SISTEMA WEB - GESTIONE INTEGRATA ENTRATE COMUNALI | 1202 | 0 | SUPPORTO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI | 01.04-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | SERVIZI LOCALI SPA | 3170580751 | 3170580751 | 1.830,00 | 1.830,00 | 330 |
| 2058 | 13/12/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 40 del 24-09-22 ACQUA PER SEGGI ELEZIONI DEL 25.09.2022 | 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 | 189,89 | 189,89 | 0 |
| 2058 | 13/12/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 38 del 09-08-22 VOLUMI "TESTO UNICO ENTI LOCALI" E "TRIBUTI LOCALI NEL 2022" | 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 | 189,89 | 189,89 | 0 |
| 2059 | 13/12/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 36 del 09-08-22 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 | 8,4 | 8,4 | 0 |
| 2059 | 13/12/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 34 del 01-08-22 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 | 8,4 | 8,4 | 0 |
| 2059 | 13/12/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 35 del 08-08-22 RINNOVO CERTIFICATO FIRMA DIGITALE | 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 | 8,4 | 8,4 | 0 |
| 2060 | 13/12/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 39 del 21-09-22 TASSA AUTOMOBILISTICA HYUNDAI | 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 | 41,79 | 41,79 | 0 |
| 2061 | 13/12/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 33 del 19-07-22 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 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. | BOZZOLA ELENA | BZZLNE70L63F952X | 0 | 9,5 | 9,5 | 0 |
| 2062 | 13/12/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 37 del 09-08-22 VOLUME "PRONTUARIO POLIZIA AMMINISTRATIVA" | 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 | 54,8 | 54,8 | 0 |
| 2063 | 13/12/2022 | Mandato da economato per rimborso bollette | Rimborso bolletta N. 32 del 01-07-22 TASSA AUTOMOBILISTICA SCUOLABUS | 1417 | 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI | 04.02-1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | BOZZOLA ELENA | BZZLNE70L63F952X | 0 | 264,15 | 264,15 | 0 |
| 2064 | 13/12/2022 | Novembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio ristorazione presso Asilo Nido Comunale | SALDO Fatt.n. 22V3011971 del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO RISTORAZIONE 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 | 2.895,15 | 2.895,15 | 111,35 |
| 2065 | 13/12/2022 | Novembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio sostituzione temporanea puericultrici | SALDO Fatt.n. 857/PA del 30/11/2022 Novembre 2022 - Servizio sostitutivo presso Asilo Nido | 1776 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE | 12.01-1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico | COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS | 2652740180 | 2652740180 | 106,03 | 106,03 | 5,05 |
| 2066 | 13/12/2022 | NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO | SALDO Fatt.n. 48PA del 30/11/2022 NOVEMBRE 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 | 2.605,55 | 2.605,55 | 469,85 |
| 2067 | 13/12/2022 | Liquidazione fattura per fornitura di morsetti per segnaletica stradale verticale | SALDO Fatt.n. S00425 del 30/11/2022 FORNITURA MORSETTI | 1933 | 100 | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE | 10.05-1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C. | 1429390030 | 1429390030 | 244,78 | 244,78 | 44,14 |
| 2068 | 13/12/2022 | Liquidazione fattura per spedizione sanzioni c.d.s. | SALDO Fatt.n. 0001164930 del 30/11/2022 RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE SANZIONI C.D.S. | 1199 | 0 | GESTIONE INTEGRATA SANZIONI CODICE DELLA STRADA | 03.01-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | MAGGIOLI SPA PERIODICI | | 2066400405 | 81,2 | 81,2 | 0 |
| 2069 | 13/12/2022 | Liquidazione fattura per fornitura e posa segnaletica orizzonale per XTL | SALDO Fatt.n. 1344 del 30/11/2022 FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER ZTL | 3479 | 1 | SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE | 10.05-2.02.01.09.012 | Infrastrutture stradali | SEGNALETICA NOVARESE S.R.L. | | 3335870121 | 732 | 732 | 132 |
| 2070 | 13/12/2022 | Novembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia uffici comunali | ACCONTO Fatt.n. 46PA del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA | 1156 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050) | 01.05-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 1.302,78 | 1.302,78 | 234,93 |
| 2071 | 13/12/2022 | Novembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia palestra scuole medie | ACCONTO Fatt.n. 46PA del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA | 1386 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE | 04.02-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 713,43 | 713,43 | 128,65 |
| 2072 | 13/12/2022 | Novembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali pre e post scuola | SALDO Fatt.n. 46PA del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA | 1366 | 1 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 04.02-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 537,65 | 537,65 | 96,95 |
| 2073 | 13/12/2022 | Liquidazione fattura per intervento di riparazione stampante ufficio polizia locale | SALDO Fatt.n. 137/a del 09/12/2022 INTERVENTO DI RIPARAZIONE STAMPANTE UFFICIO POLIZIA LOCALE | 1268 | 1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c. | SUPERCOPY DI APRILE I. | PRLMCL61C61D872J | 1008980037 | 134,2 | 134,2 | 24,2 |
| 2074 | 13/12/2022 | Liquidazione fattura per abbonamento a corsi di formazione Webinar 10 | SALDO Fatt.n. 2087/PA del 22/11/2022 ABBONAMENTO A N. 2 PACCHETTI WEBINAR 10 | 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. | DELFINO & PARTNERS S.P.A. | 1469790990 | 1469790990 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0 |
| 2075 | 14/12/2022 | Liquidaizone fattura per attivita elative a percorso ludico per manifestazione Teniamo acceso il Natale | SALDO Fatt.n. FATTPA 7_22 del 09/12/2022 ATTIVITA' DI ANIMAZINE DURANTE LA 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. | ANTIQUES DI GAGGIANESI ANTONIO | GGGNTN65A16G388X | 1054260185 | 1.220,00 | 1.220,00 | 220 |
| 2076 | 14/12/2022 | Liquidazione fattura per fornitura Hard Disk esterno per videosorveglianza P.L. | SALDO Fatt.n. 1289/22 del 06/12/2022 FORNITURA HARD DISK | 1268 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | FASTBRAIN ENGINEERING S.R.L. | | 1584440935 | 86,64 | 86,64 | 15,62 |
| 2077 | 14/12/2022 | Rimborso cedole librarie a.s. 2022/2023 | SALDO Fatt.n. FATTPA 9_22 del 04/11/2022 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 | Cartolibreria Amica | GBRFRC90S55D869J | 2432640031 | 51,47 | 51,47 | 0 |
| 2078 | 14/12/2022 | Luglio/Dicembre 2022 - Liquidazione fattura per canone assistenza | SALDO Fatt.n. 639/A del 12/12/2022 Luglio/Dicembre 2022 - Canone assistenza e manutenzione archivio piani rotanti | 1116 | 1 | SPESE DI MANUT. E FUNZ.TO UFFICI ANAGRAFE E STATO CIVILE | 01.07-1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | ADDICALCO S.R.L. | | 9534370151 | 513,44 | 513,44 | 92,59 |
| 2079 | 14/12/2022 | Liquidazione fattura per allestimento manifestazione Teniamo acceso il Natale | SALDO Fatt.n. 2/FE del 13/12/2022 ALLESTIMENTO 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. | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 0 |
| 2080 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura canone telefonico | SALDO Fatt.n. 8A00484393 del 11/08/2022 Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug | 1268 | 3 | UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | T.I.M. S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 120,9 | 120,9 | 21,8 |
| 2081 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio | ACCONTO Fatt.n. 7X04266225 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett | 1937 | 0 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 17.01-1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | T.I.M. S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 54,9 | 54,9 | 9,85 |
| 2082 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio | ACCONTO Fatt.n. 7X04266225 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | T.I.M. S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 30,45 | 30,45 | 5,47 |
| 2083 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio | SALDO Fatt.n. 7X04266225 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett | 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 | 43,8 | 43,8 | 7,86 |
| 2084 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura canone telefonico | SALDO Fatt.n. 8A00664064 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set | 1656 | 4 | UTENZE E CANONI CIMITERO | 12.09-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | T.I.M. S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 76,06 | 76,06 | 13,07 |
| 2085 | 16/12/2022 | Liquidazione canone telefonico | SALDO Fatt.n. 8A00661860 del 11/10/2022 Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set | 1268 | 3 | UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | T.I.M. S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 120,9 | 120,9 | 21,8 |
| 2086 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio | ACCONTO Fatt.n. 7X05362260 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov | 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 | 68,76 | 68,76 | 12,36 |
| 2087 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio | ACCONTO Fatt.n. 7X05362260 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | T.I.M. S.P.A. | 488410010 | 488410010 | 41,43 | 41,43 | 7,45 |
| 2088 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura canone telefonico cellulari di servizio | SALDO Fatt.n. 7X05362260 del 12/12/2022 Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov | 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 | 18,89 | 18,89 | 3,4 |
| 2089 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170322 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 908,78 | 908,78 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2089 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170317 del 24/11/2022 OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA E CONGUAGLIO AGOSTO/SETTEMBRE 2022 | 1937 | 0 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 17.01-1.03.02.15.015 | Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 908,78 | 908,78 | 32,67 |
| 2089 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170329 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 908,78 | 908,78 | 58,32 |
| 2089 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170316 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 908,78 | 908,78 | 72,89 |
| 2090 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170328 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 661,1 | 661,1 | 0,52 |
| 2090 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170341 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 661,1 | 661,1 | 6,11 |
| 2090 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170345 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 661,1 | 661,1 | 9,04 |
| 2090 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170339 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 661,1 | 661,1 | 103,54 |
| 2091 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170323 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 3.346,66 | 3.346,66 | 10,19 |
| 2091 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170336 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 3.346,66 | 3.346,66 | 89,61 |
| 2091 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170333 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 3.346,66 | 3.346,66 | 110,97 |
| 2091 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170342 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 3.346,66 | 3.346,66 | 392,72 |
| 2092 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170330 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 1.636,47 | 1.636,47 | 40,36 |
| 2092 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170325 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 1.636,47 | 1.636,47 | 57,18 |
| 2092 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170310 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 1.636,47 | 1.636,47 | 64,46 |
| 2092 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170340 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 1.636,47 | 1.636,47 | 133,09 |
| 2093 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170327 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 2.885,04 | 2.885,04 | 7,86 |
| 2093 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170334 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 2.885,04 | 2.885,04 | 18,19 |
| 2093 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170311 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 2.885,04 | 2.885,04 | 58,39 |
| 2093 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170326 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 2.885,04 | 2.885,04 | 435,81 |
| 2094 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170320 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 2.107,67 | 2.107,67 | 68,87 |
| 2094 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170313 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 2.107,67 | 2.107,67 | 83,25 |
| 2094 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170324 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 2.107,67 | 2.107,67 | 94,1 |
| 2094 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170331 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 2.107,67 | 2.107,67 | 133,85 |
| 2095 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170314 del 24/11/2022 OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1043 | 107 | UTENZE E CANONI UFFICI COMUNALI | 01.03-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 792,49 | 792,49 | 142,91 |
| 2096 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170344 del 24/11/2022 OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1268 | 3 | UTENZE E CANONI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 118,49 | 118,49 | 21,37 |
| 2097 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170315 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 1.012,83 | 1.012,83 | 182,64 |
| 2098 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170318 del 24/11/2022 OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1656 | 4 | UTENZE E CANONI CIMITERO | 12.09-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 86,11 | 86,11 | 15,53 |
| 2099 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170319 del 24/11/2022 OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1739 | 1 | SPESE PER LA GESTIONE DIRETTA DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA | 09.03-1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 71,38 | 71,38 | 12,87 |
| 2100 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170343 del 24/11/2022 OTTOBRE 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 | 301,07 | 301,07 | 54,29 |
| 2101 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170332 del 24/11/2022 OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1156 | 2 | UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO | 01.05-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 401,72 | 401,72 | 72,44 |
| 2102 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170337 del 24/11/2022 OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1829 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIAN-TI SPORTIVI (OO.UU. 952) | 06.01-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 48,35 | 48,35 | 8,72 |
| 2103 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170321 del 24/11/2022 OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1156 | 2 | UTENZE E CANONI IMMOBILI PATRIMONIO | 01.05-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 185,05 | 185,05 | 33,37 |
| 2104 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170312 del 24/11/2022 OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1933 | 102 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI | 10.05-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 69,27 | 69,27 | 5,81 |
| 2104 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170335 del 24/11/2022 OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1933 | 102 | CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SEMAFORICI | 10.05-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 69,27 | 69,27 | 6,68 |
| 2105 | 16/12/2022 | OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | SALDO Fatt.n. 2220170338 del 24/11/2022 OTTOBRE 2022 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA | 1776 | 2 | UTENZE E CANONI ASILO NIDO | 12.01-1.03.02.05.004 | Energia elettrica | NOVA AEG S.P.A. | 2616630022 | 2616630022 | 464,53 | 464,53 | 83,77 |
| 2106 | 16/12/2022 | Erogazione contributi sociali | Erogazione contributi sociali | 1911 | 100 | PROGETTO SOLIDARIETA' | 12.04-1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | 1.720,00 | 1.720,00 | 0 |
| 2107 | 16/12/2022 | Erogazione contributi sociali | Erogazione contributi sociali | 1911 | 100 | PROGETTO SOLIDARIETA' | 12.04-1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | 479 | 479 | 0 |
| 2108 | 16/12/2022 | Erogazione contributi sociali | Erogazione contributi sociali | 1911 | 100 | PROGETTO SOLIDARIETA' | 12.04-1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | | | | 261 | 261 | 0 |
| 2109 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura per servizio di modulistica on line per il personale | SALDO Fatt.n. 0002155708 del 25/11/2022 MODULISTICA SERVIZI ENTI ON LINE PER GESTIONE DEL PERSONALE | 1043 | 102 | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DE- GLI UFFICI | 01.03-1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | MAGGIOLI SPA PERIODICI | | 2066400405 | 307,44 | 307,44 | 55,44 |
| 2110 | 16/12/2022 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONVISO | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONVISO | 5004 | 0 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 99.01-7.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi | | | | 779 | 779 | 0 |
| 2111 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura per fornitura pannelli sagomati da esposizione | SALDO Fatt.n. 638 del 13/12/2022 FORNITURA PANNELLI SAGOMATI | 1509 | 0 | PROGETTO CULTURA E TEMPO LIBERO | 05.02-1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GOOD MODD S.R.L. | | 15908341009 | 518,5 | 518,5 | 0 |
| 2112 | 16/12/2022 | Fornitura di scaletta e materiale per ufficio | SALDO Fatt.n. S00426 del 30/11/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO | 1268 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE | 03.01-1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C. | 1429390030 | 1429390030 | 203,28 | 203,28 | 36,66 |
| 2113 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianto pubblica illuminazione | SALDO Fatt.n. 37/PA del 22/11/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI 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 | 1.463,00 | 1.463,00 | 263,82 |
| 2114 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura per manutenzione impianto antintrusione | ACCONTO Fatt.n. 40/PA del 30/11/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI | 1158 | 1 | SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA | 05.02-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.C.E.M. S.R.L | 481030039 | 481030039 | 585,6 | 585,6 | 105,6 |
| 2115 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura per manutenzione impianti antintrusione | ACCONTO Fatt.n. 40/PA del 30/11/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI | 1156 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE (OO.UU. 38.050) | 01.05-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.C.E.M. S.R.L | 481030039 | 481030039 | 585,6 | 585,6 | 105,6 |
| 2116 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura per manutenzione impianti antintrusione | ACCONTO Fatt.n. 40/PA del 30/11/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI | 1366 | 1 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 04.02-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.C.E.M. S.R.L | 481030039 | 481030039 | 585,6 | 585,6 | 105,6 |
| 2117 | 16/12/2022 | Liquidazione fattura per manutenzione impianti antintrusione | SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/11/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI | 1386 | 1 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE | 04.02-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | I.C.E.M. S.R.L | 481030039 | 481030039 | 585,6 | 585,6 | 105,6 |
| 2118 | 19/12/2022 | Liq. fattura per incarico professionale per la redazione di Variante al Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Romentino, | SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/11/2022 SALDO COMPETENZE PER VARIANTE AL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE | 3007 | 0 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 09.02-2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | FERRARA ARCH. ESTELLA | FRRSLL66H44F952C | 1660670033 | 1.776,32 | 1.776,32 | 280 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2119 | 19/12/2022 | Liquidazione fattura per lavori di manutenzione impianto di riscaldamento e produzione acqua calda presso le Scuole Medie | SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/11/2022 INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO 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 | I.C.E.M. S.R.L | 481030039 | 481030039 | 817,4 | 817,4 | 147,4 |
| 2120 | 19/12/2022 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO BAGNO CHIMICO AD USO DELLAREA MERCATALE | SALDO Fatt.n. 22PA-00260 del 30/11/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO BAGNO CHIMICO 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 | 183 | 33 |
| 2121 | 19/12/2022 | Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione | SALDO Fatt.n. 21/3 del 30/11/2022 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 | 134,63 | 134,63 | 24,28 |
| 2122 | 19/12/2022 | Liquidazione fattura per fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione | SALDO Fatt.n. S00424 del 30/11/2022 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 | 325,48 | 325,48 | 58,69 |
| 2123 | 19/12/2022 | Novembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia locali centro culturale | ACCONTO Fatt.n. 47PA del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO | 1158 | 1 | SPESE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA DEL CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA | 05.02-1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 682,41 | 682,41 | 123,06 |
| 2124 | 19/12/2022 | Novembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di pulizia di alcune vie del centro abitato | ACCONTO Fatt.n. 47PA del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO | 1742 | 100 | SPESE PER LA PULIZIA STRADALE | 09.03-1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 4.508,02 | 4.508,02 | 812,92 |
| 2125 | 19/12/2022 | Novembre 2022 - Liquidazione fattura per servizio di manutenzione di alcune aree verdi del centro abitato | SALDO Fatt.n. 47PA del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO | 1806 | 0 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PARCHI E GIARDINI (OO.UU. 49.255) | 09.02-1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L. | 1709040032 | 1709040032 | 124,07 | 124,07 | 22,37 |
| 2126 | 19/12/2022 | Novembre 2022 - Liquidazione fattura per servizi di igiene ambientale | SALDO Fatt.n. 0000545/E del 30/11/2022 NOVEMBRE 2022 - SERVIZI DI IGIENE URBANA | 1736 | 0 | CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTORIFIUTI SOLIDI URBANI | 09.03-1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE | 80029140037 | 1614290037 | 48.100,00 | 48.100,00 | 4.372,73 |
| 2127 | 19/12/2022 | LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA SALDOA NNO 2022 QUOTA ACQUA PER IRRIGAZIONE TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE | LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA SALDOA NNO 2022 QUOTA ACQUA PER IRRIGAZIONE TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE | 1161 | 0 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVIAI FONDI RUSTICI (ASSOCIAZIONE EST SESIA) | 09.02-1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASSOC. IRRIG. EST SESIA DISTR. - IRRIGUO DI ROMENTINO | 80000210031 | 80000210031 | 111,1 | 111,1 | 0 |
| 2128 | 19/12/2022 | Liquidazione fattura per fornitura boccioni acqua per uffici comunali | SALDO Fatt.n. 511/E del 12/12/2022 FORNITURA BOCCIONI ACQUA DI FONTE | 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 |
| 2129 | 22/12/2022 | VERSAMENTO F24 PREDETERMINATO RELATIVA ALLATTO N. 01093572319 | VERSAMENTO F24 PREDETERMINATO RELATIVA ALLATTO N. 01093572319 | 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 | 773,14 | 773,14 | 0 |
| 2130 | 22/12/2022 | VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2022 | VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2022 | 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 | 264 | 264 | 0 |
| 2131 | 29/12/2022 | GENNAIO/SETTEMBRE - CANONE POS UFFICI COMUNALI | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001446 del 14/04/2022 GENNAIO/MARZO 2022 - CANONE POS UFFICI COMUNALI | 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 | 206,39 | 206,39 | 0 |
| 2131 | 29/12/2022 | GENNAIO/SETTEMBRE - CANONE POS UFFICI COMUNALI | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002695 del 14/07/2022 APRILE/GIUGNO 2022 - CANONE POS UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | 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 | 206,39 | 206,39 | 0 |
| 2131 | 29/12/2022 | GENNAIO/SETTEMBRE - CANONE POS UFFICI COMUNALI | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003756 del 14/07/2022 GIUGNO 2022 - CANONE POS POLIZIA LOCALE | 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 | 206,39 | 206,39 | 0 |
| 2131 | 29/12/2022 | GENNAIO/SETTEMBRE - CANONE POS UFFICI COMUNALI | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003982 del 13/10/2022 LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - CANONE POS UFFICI COMUNALI | 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 | 206,39 | 206,39 | 0 |
| 2131 | 29/12/2022 | GENNAIO/SETTEMBRE - CANONE POS UFFICI COMUNALI | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005013 del 13/10/2022 LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - CANONE POS UFFICI COMUNALI | 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 | 206,39 | 206,39 | 0 |
| 2132 | 29/12/2022 | GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CANONE POS UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001445 del 14/04/2022 GENNAIO/MARZO 2022 - CANONE MENSILE POS VIGILI URBANI | 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 | 216,24 | 216,24 | 0 |
| 2132 | 29/12/2022 | GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CANONE POS UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002694 del 14/07/2022 APRILE/GIUGNO 2022 - CANONE POS UFFICIO POLIZIA LOCALE | 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 | 216,24 | 216,24 | 0 |
| 2132 | 29/12/2022 | GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CANONE POS UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003755 del 14/07/2022 GIUGNO 2022 - CANONE POS UFFICIO POLIZIA LOCALE | 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 | 216,24 | 216,24 | 0 |
| 2132 | 29/12/2022 | GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CANONE POS UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00003981 del 13/10/2022 LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - CANONE POS UFFICIO POLIZIA LOCALE | 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 | 216,24 | 216,24 | 0 |
| 2132 | 29/12/2022 | GENNAIO/SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE CANONE POS UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE | ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00005012 del 13/10/2022 LUGLIO/SETTEMBRE 2022 - CANONE POS UFFICIO POLIZIA LOCALE | 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 | 216,24 | 216,24 | 0 |
| 2133 | 31/12/2022 | Rimborso spese per bolli, spese postali, ecc. | Rimborso spese per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 53,66 | 53,66 | 0 |
| 2133 | 31/12/2022 | Rimborso spese per bolli, spese postali, ecc. | Rimborso spese per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 53,66 | 53,66 | 0 |
| 2133 | 31/12/2022 | Rimborso spese per bolli, spese postali, ecc. | Rimborso spese per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 53,66 | 53,66 | 0 |
| 2133 | 31/12/2022 | Rimborso spese per bolli, spese postali, ecc. | Rimborso spese per bolli, spese postali, ecc. | 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 | 53,66 | 53,66 | 0 |