

ELENCO PAGAMENTI PRIMO TRIMESTRE 2025

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2025	1	03/01/2025	1	1	'B47A3176F1'	SALDO Fatt.n. 111/PA del 04/12/2024 ALLESTIMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE A TEMA NATALIZIO	1507	100	718	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3.489,20	3.489,20	PROIETTA S.R.L.	'09964950019'	
2025	1	03/01/2025	2	1	'B41F396844'	SALDO Fatt.n. 356/PA del 12/12/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE TELECAMENTE VIDEOSORVEGLIANZA	3104	0	669	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	4.861,00	4.861,00	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	03/01/2025	3	1	'B4871E1CC1'	SALDO Fatt.n. 355/PA del 12/12/2024 Intervento di manutenzione impianto videosorveglianza	3104	0	744	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	4.783,53	4.783,53	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	03/01/2025	4	1	'ZBC3DB2A87'	SALDO Fatt.n. 5739/E del 13/12/2024 DICEMBRA 2024 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	239,93	239,93	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'
2025	1	03/01/2025	5	1	'Z382EE8701'	SALDO Fatt.n. 363/PA del 17/12/2024 CANONE MANUTENZIONE TELECAMERE	1272	0	553	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	2.385,32	2.385,32	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	03/01/2025	6	1	'Z1B3306427'	SALDO Fatt.n. 1024313940 del 17/12/2024 SPEDIZIONE AVVISI SANZIONI C.D.S.	1043	106	515	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2	459,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	03/01/2025	6	2	'Z1B3306427'	ACCONTO Fatt.n. 1024313940 del 17/12/2024 SPEDIZIONE AVVISI SANZIONI C.D.S.	1043	106	515	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	457,97	459,97	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	03/01/2025	7	1	'ZAE3DF199E'	SALDO Fatt.n. 1378 del 19/12/2024 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	375	375	CATTELAN MATTIA	'CTTMTT81C10A290V'	
2025	1	03/01/2025	8	1	'B2C178D9B9'	SALDO Fatt.n. 242/PA del 06/12/2024 OTTOBRE 2024 - GESTIONE SEZIONE SEMIDIVEZZI	1776	3	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	3.880,80	3.880,80	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	03/01/2025	9	1	'B2C178D9B9'	SALDO Fatt.n. 245/PA del 06/12/2024 Novembre 2024 - Servizio educativo gestione sezione semi divezzi	1776	3	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	3.528,00	3.528,00	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	03/01/2025	10	1	'B4AD59470B'	SALDO Fatt.n. 198 del 17/12/2024 FORNITURA GADGETS PER MANIFESTAZIONE NATALIZIA	1509	0	781	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	219,6	219,6	DEAR SPORT DI ALBERTINI FABRIZIO	'LBRFRZ75D24G062F'	'02328340035'
2025	1	03/01/2025	11	1	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 246/PA del 06/12/2024 NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.102,50	2.370,38	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	03/01/2025	11	2	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 243/PA del 06/12/2024 OTTOBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.267,88	2.370,38	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	03/01/2025	12	1	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 244/PA del 06/12/2024 NOVEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'	1410	0	523	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	8.252,21	17.799,86	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	03/01/2025	12	2	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 241/PA del 06/12/2024 OTTOBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'	1410	0	523	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	9.547,65	17.799,86	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	03/01/2025	13	1	'B4D6F1F040'	SALDO Fatt.n. 123/FE del 23/12/2024 Stampa notiziario comunale	1050	0	793	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	658,8	658,8	ITALGRAFICA S.N.C.		'00580690030'
2025	1	07/01/2025	14	1	'ZEF32E31A3'	SALDO Fatt.n. 7X05582390 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	1268	3	115	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	4,88	4,88	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	1	07/01/2025	15	1		SALDO Fatt.n. 8A00781786 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	1268	3	115	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	133,1	133,1	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	1	07/01/2025	16	1		SALDO Fatt.n. 8A00784273 del 11/12/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	1656	4	136	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	79,57	79,57	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	1	08/01/2025	17	1	'B4A91760C2'	SALDO Fatt.n. 21/FE del 28/12/2024 Stampa volantini a colori e in bianco/nero per manifestazione "Il Natale e' magia"	1507	100	767	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	123,77	123,77	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	'MGNCTA85R69F952Z'	'02492410036'
2025	1	08/01/2025	18	1	'B4C095D516'	SALDO Fatt.n. 616/E del 30/12/2024 FORNITURA LIBRI DI LETTURA PER ASILO NIDO COMUNALE	1509	0	790	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	400	400	MI-NO S.R.L.	'07576410968'	'07576410968'
2025	1	08/01/2025	19	1	'B0001E845B'	SALDO Fatt.n. 124/a del 31/12/2024 SERVIZIO ASSISTENZA PARCO INFORMATICO	1053	1	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	1.097,39	1.097,39	SUPERCOPY DI APRILE I.	'PRLMCL61C61D872J'	'01008980037'
2025	1	08/01/2025	20	1	'ZEC3BE307E'	SALDO Fatt.n. 1010935300 del 30/12/2024 canone noleggio fotocopiatrice	1268	1	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	182,06	182,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		'02973040963'
2025	1	09/01/2025	23	1	'B357555FE8'	SALDO Fatt.n. 2025-V-VE2-21 del 02/01/2025 FORNITURA PRONTUARI CODICE DELLA STRADA	1268	1	617	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	144	144	EGAF EDIZIONI S.R.L.	'02259990402'	'02259990402'
2025	1	09/01/2025	24	1	'B4DC60670C'	SALDO Fatt.n. 119/a del 18/12/2024 FORNITURA NOTEBOOK UFFICI COMUNALI	1053	0	799	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	2.677,90	2.677,90	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	09/01/2025	25	1		SALDO Fatt.n. 386 del 13/12/2024 SEMINARIO ON LINE PER VICE SEGRETARI COMUNALI	1040	100	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	700	700	SISTEMA SUSIO S.R.L.		'05181300962'
2025	1	09/01/2025	26	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 5418 del 01/12/2024 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1043	107	419	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	1.428,62	1.428,62	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	09/01/2025	27	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 5418 del 01/12/2024 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1156	2	420	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	61	61	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	09/01/2025	28	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 5418 del 01/12/2024 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1776	2	421	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	48,8	48,8	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	09/01/2025	29	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 5418 del 01/12/2024 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	422	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	91,5	91,5	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	09/01/2025	30	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 5418 del 01/12/2024 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	423	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	100,04	100,04	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'

2025	1	09/01/2025	31	1	'B3EB6EB1A2'	SALDO Fatt.n. S00452 del 12/12/2024 FORNITURA VESTIARIO PER ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA'	1925	0	631	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	494,76	494,76	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'
2025	1	09/01/2025	32	1	'ZBB392E9B7'	ACCONTO Fatt.n. 366/PA del 17/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	1776	1	660	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	406,25	406,25	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	09/01/2025	33	1	'ZBB392E9B7'	ACCONTO Fatt.n. 366/PA del 17/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	1158	1	661	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	588,76	588,76	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	09/01/2025	34	1	'ZBB392E9B7'	ACCONTO Fatt.n. 366/PA del 17/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	1366	1	662	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	588,76	588,76	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	09/01/2025	35	1	'ZBB392E9B7'	ACCONTO Fatt.n. 366/PA del 17/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	1386	1	663	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	588,76	588,76	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	09/01/2025	36	1	'ZBB392E9B7'	SALDO Fatt.n. 366/PA del 17/12/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO	1156	0	664	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	588,76	588,76	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	09/01/2025	37	1	'B40E1E8F44'	ACCONTO Fatt.n. 373/PA del 20/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SEGUITO DI ANOMALI RISCONTRATE	1776	4	650	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	125,6	125,6	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	09/01/2025	38	1	'B40E1E8F44'	ACCONTO Fatt.n. 373/PA del 20/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SEGUITO DI ANOMALI RISCONTRATE	1158	1	647	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	384,54	384,54	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	09/01/2025	39	1	'B40E1E8F44'	ACCONTO Fatt.n. 373/PA del 20/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SEGUITO DI ANOMALI RISCONTRATE	1366	3	648	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	291,34	291,34	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	09/01/2025	40	1	'B40E1E8F44'	ACCONTO Fatt.n. 373/PA del 20/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SEGUITO DI ANOMALI RISCONTRATE	1386	2	651	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	97,5	97,5	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	09/01/2025	41	1	'B40E1E8F44'	SALDO Fatt.n. 373/PA del 20/12/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SEGUITO DI ANOMALI RISCONTRATE	1156	0	649	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	58,01	58,01	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	1	09/01/2025	42	1	'B4916D9FB3'	SALDO Fatt.n. 2040/240031383 del 20/12/2024 ABBONAMENTO AL SERVIZIO FORMULA ANNO 2025	1042	0	750	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	2.080,00	2.080,00	KARNAK ITALIA S.R.L.		'03222970406'
2025	1	13/01/2025	82	1		IVA DICEMBRE 2024	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	591,79	591,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'
2025	1	13/01/2025	83	1		SALDO QUOTA ACQUA 2024	1161	0	737	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1	1	ASSOC. IRRIG. EST SESIA DISTR. - IRRIGUO DI ROMENTINO	'80000210031'	'80000210031'
2025	1	13/01/2025	85	1	'98689356CB'	ACCONTO Fatt.n. FVL587 del 23/12/2024 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.720,00	2.720,00	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	1	13/01/2025	86	1	'98689356CB'	SALDO Fatt.n. FVL587 del 23/12/2024 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	423,4	423,4	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	1	13/01/2025	87	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	835	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	410	410	A.D.G.S. BASKET ROMENTINO	'94052400036'	'02119690036'
2025	1	13/01/2025	88	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	836	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	460	460	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	13/01/2025	89	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	837	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	930	930	ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CORALE	'01561600030'	'01561600030'
2025	1	13/01/2025	90	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	838	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	500	500	"P.L. PALESTRINA"		'80001050030'
2025	1	13/01/2025	91	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	839	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	990	990	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	13/01/2025	92	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	840	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	480	480	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	13/01/2025	93	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	841	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	460	460	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	13/01/2025	94	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	842	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	900	900	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI ROMENTINO	'940301200.1'	'00000000000'
2025	1	13/01/2025	95	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	843	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	370	370	ASSOCIAZIONE IL PONTE LE LINGUA RENDE UGUALI	'94083790033'	
2025	1	13/01/2025	96	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	844	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	500	500	NONNOBOI ASSOCIAZIONE NOPROFIT	'02453690030'	'02453690030'
2025	1	13/01/2025	97	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	845	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	2.000,00	2.000,00	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO		'80001050030'
2025	1	13/01/2025	98	1		Contributo all'associazione A.S.D. Twirling Club Romentino	1830	0	819	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	380	380	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	13/01/2025	99	1	'Z19340F90B'	SALDO Fatt.n. 37/P24 del 12/12/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	584	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001	1.520,65	1.520,65	BIOMEDICA S.R.L.		'01719740035'
2025	1	13/01/2025	100	1		Adesione all'Associazione Unione Provinciale Enti Locali. per anno 2025	1060	2	140	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	1.328,31	1.328,31	UNIONE PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI		'03452510120'
2025	1	13/01/2025	101	1		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESIBIZIONE MUSICALE NATALIZIA	1507	100	758	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	525	525	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	13/01/2025	102	1		Liquidazione compenso per prestazione musicale natalizia	1507	100	759	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	237,5	237,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	13/01/2025	103	1		Liquidazione compenso per esibizione musicale natalizia	1507	100	759	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	287,5	287,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	13/01/2025	104	1		Adesione all'Associazione Lega dei Comuni per anno 2025	1060	0	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	1.400,00	1.400,00	LEGA DEI COMUNI	'02562400180'	'02562400180'

						Adesione allAssociazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni contro mafie e corruzione per anno 2025, di entita inferiore a 5.000 euro. Assunzione impegno di spesa.											
2025	1	13/01/2025	105	1			1060	2	142	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	600	600	AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA - FORMAZIO	'94062420362'	'11246740010'
2025	1	13/01/2025	106	1		Adesione ANUSCA - Anno 2025	1116	1	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	440	440	A.N.U.S.C.A.		'01897431209'
2025	1	13/01/2025	107	1		ADESIONE AD ANUTEL ANNO 2025	1060	2	143	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	800	800	A.N.U.T.E.L.	'99330670797'	'02035210794'
2025	1	13/01/2025	108	1		DICEMBRE 2024 - VERSAMENTO CIE	1035	0	8	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.074,56	1.074,56	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	'80185690585'	
2025	1	13/01/2025	110	1	'B52822V2G7'	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA DAS ASSICURAZIONI N. 199050 - TUTELA LEGALE	1044	100	147	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	2.850,00	2.850,00	A. RUSSO & PARTENERS		'02225420187'
2025	1	13/01/2025	111	1	'B52829D038'	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ARCH INSURANCE PO-275529 RC PATRIMONIALE	1044	100	148	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	2.680,00	2.680,00	A. RUSSO & PARTENERS		'02225420187'
2025	1	13/01/2025	112	1	'B5283B6819'	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AXA RCT RCO	1044	100	149	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	6.125,00	6.125,00	A. RUSSO & PARTENERS		'02225420187'
2025	1	13/01/2025	113	1	'B52842B8A6'	PAGAMENTO PREMIO POLIZZS UNIPOL INCENDIO	1044	100	150	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	9.020,00	9.020,00	A. RUSSO & PARTENERS		'02225420187'
2025	1	13/01/2025	114	1	'B5283390F4'	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 732128497 - INFORTUNI	1044	100	151	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	1.159,00	1.159,00	A. RUSSO & PARTENERS		'02225420187'
2025	1	13/01/2025	115	1	'B5283390F4'	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 732128744 - ELETTRONICA	1044	100	152	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	2.565,00	2.565,00	A. RUSSO & PARTENERS		'02225420187'
2025	1	13/01/2025	116	1	'B5283390F4'	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 732129559 - FOTOVOLTAICO	1044	100	153	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	600	600	A. RUSSO & PARTENERS		'02225420187'
2025	1	13/01/2025	117	1	'B5284960F5'	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI N. 53/905006 - FURTO	1044	100	154	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	1.036,00	1.036,00	A. RUSSO & PARTENERS		'02225420187'
2025	1	13/01/2025	118	1	'B52819CC1F'	PAGAMENTO PREMIO POLIZZE RC AUTO E RELATIVE TUTELA	1044	100	155	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	3.910,00	3.910,00	A. RUSSO & PARTENERS		'02225420187'
2025	1	13/01/2025	119	1	'B52819CC1F'	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA RC AUTO E RELATIVA TUTELA LEGALE	1044	100	86	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	63,5	63,5	A. RUSSO & PARTENERS		'02225420187'
2025	1	15/01/2025	120	1		Canone abbonamento e visure anno 2025 relativo al collegamento agli archivi del CED MCTC del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e la Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti	1268	1	694	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.424,42	1.424,42	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	'97532760580'	
2025	1	15/01/2025	121	1	'B44CE02BA4'	SALDO Fatt.n. 00119/S del 07/01/2025 ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA 2025	1268	1	693	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	332,8	332,8	GRAFICHE GASPARI	'00089070403'	'00089070403'
2025	1	15/01/2025	122	1	'Z1B3306427'	SALDO Fatt.n. 0002162897 del 31/12/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	65,88	65,88	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	1	15/01/2025	123	1	'Z1B3306427'	SALDO Fatt.n. 0002163342 del 31/12/2024 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	104,31	104,31	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	1	15/01/2025	124	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 47PA del 31/12/2024 LUGLIO/DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	321	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.075,31	1.075,31	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	15/01/2025	125	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 46PA del 31/12/2024 DICEMBRE 2024 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	320	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.074,61	2.074,61	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	15/01/2025	126	1	'ZBC3E062E8'	SALDO Fatt.n. 214 del 07/01/2025 CANONE BIENNALE SERVIZI DI BASE	1043	102	174	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	1.129,84	1.129,84	ANCI DIGITALE S.P.A.	'15483121008'	'15483121008'
2025	1	15/01/2025	127	1	'B48EFCF866'	SALDO Fatt.n. 20/2024 del 31/12/2024 COMPENSO PER DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE	1086	100	757	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	300	300	GROPPETTI ELEONORA	'GRPLNR66H41D872D'	'02370230035'
2025	1	15/01/2025	128	1	'Z4231C95E0'	SALDO Fatt.n. 1/2024R del 30/12/2024 servizio RPD- Periodo gennaio-maggio 2024	1086	100	332	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.133,07	1.133,07	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	'BLLMRT68P20F952P'	'01816020034'
2025	1	15/01/2025	129	1	'B17E02150F'	SALDO Fatt.n. 2/2024R del 30/12/2024 servizio RPD- Periodo maggio novembre 2024	1086	100	392	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.804,93	1.804,93	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	'BLLMRT68P20F952P'	'01816020034'
2025	1	15/01/2025	130	1	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3005609 del 30/06/2024 GIUGNO 2024 - NOTA CREDITO PER STORNO PASTI GRATUITI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	-2.428,32	2.384,66	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	130	2	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011309 del 31/12/2024 SETTEMBRE 2024 - INTEGRAZIONE COSTO PASTI INSEGNANTI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	54,34	2.384,66	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	130	3	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011306 del 31/12/2024 SETTEMBRE 2024 - PASTI INSEGNANTI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.169,40	2.384,66	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	130	4	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011319 del 31/12/2024 DICEMBRE 2024 - PASTI INSEGNANTI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.534,06	2.384,66	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	130	5	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011314 del 31/12/2024 NOVEMBRE 2024 PASTI INSEGNANTI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	2.055,18	2.384,66	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	131	1	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011326 del 31/12/2024 DICEMBRE 2024 - STORNO PASTI GRATUITI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	-2.541,16	3.904,71	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	131	2	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011310 del 31/12/2024 SETTEMBRE 2024 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	542,88	3.904,71	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	131	3	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011311 del 31/12/2024 OTTOBRE 2024 - PASTI INSEGNANTI REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	2.359,65	3.904,71	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'

2025	1	15/01/2025	131	4	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011318 del 31/12/2024 DICEMBRE 2024 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	3.543,34	3.904,71	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	132	1	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011323 del 31/12/2024 NOVEMBRE 2024 - STORNO PASTI GRATUITI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	-2.541,16	4.218,20	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	132	2	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011307 del 31/12/2024 SETTEMBRE 2024 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	2.064,04	4.218,20	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	132	3	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011315 del 31/12/2024 NOVEMBRE 2024 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	4.695,32	4.218,20	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	133	1	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011321 del 31/12/2024 OTTOBRE 2024 - STORNO PASTI GRATUITI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	-2.541,16	2.690,14	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	133	2	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 24V3011312 del 31/12/2024 OTTOBRE 2024 - INTEGRAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	5.231,30	2.690,14	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	15/01/2025	134	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 44PA del 31/12/2024 DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	279,19	279,19	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	15/01/2025	135	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 44PA del 31/12/2024 DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	506,63	506,63	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	15/01/2025	136	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 44PA del 31/12/2024 DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	2.074,60	2.074,60	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	15/01/2025	137	1		SALDO Fatt.n. 33 del 31/12/2024 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025	1368	0	848	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	34,07	34,07	CARTOLIBRERIA SANTANGELETTA - SARA	'SNTSRA63R71C958P'	'01476420037'
2025	1	15/01/2025	138	1		SALDO Fatt.n. 01 del 09/01/2025 GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	2	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	1.131,38	1.131,38	FONTANA FRANCESCO	'FNTFNC62R01Z401W'	'00000000000'
2025	1	15/01/2025	140	1	'B4B6555830'	SALDO Fatt.n. 6216/E del 31/12/2024 SISTEMAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVE	1054	100	789	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.098,00	1.098,00	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'
2025	1	15/01/2025	141	1		ACCONTO Fatt.n. BOL_PA2024000008949 del 23/12/2024 ANNO 2024 - CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA POTABILE MONUMENTO AI CADUTI	1806	2	125	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	746,66	746,66	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	15/01/2025	142	1		SALDO Fatt.n. BOL_PA2024000008949 del 23/12/2024 ANNO 2024 - CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA POTABILE MONUMENTO AI CADUTI	1806	2	153	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	313,72	313,72	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	16/01/2025	143	1		ANNO 2025 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di gennaio	1001	0	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	7.123,42	7.123,42	SINDACO ED ASSESSORI	'0000000000000001'	
2025	1	16/01/2025	159	1	'ZB83D4D4BC'	SALDO Fatt.n. 2240184819 del 23/12/2024 NOVEMBRE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE VIA DEL TINTORETTO	1937	0	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	5,15	5,15	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'
2025	1	16/01/2025	160	1	'B289C58737'	SALDO Fatt.n. 8/E del 02/01/2025 GENNAIO 2025 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	1202	0	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.830,00	1.830,00	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	1	16/01/2025	161	1	'B4A5E975D5'	SALDO Fatt.n. 880/USP del 31/12/2024 ANNO 2025 - SERVIZIO 150 PIAZZE WI FI	1053	1	765	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	146,4	146,4	UNIDATA S.P.A.		'06187081002'
2025	1	16/01/2025	162	1	'B118A6373C'	SALDO Fatt.n. 588 del 31/12/2024 Ottobre/dicembre 2024 - Servizio di assistenza sistemistica ed informativa	1053	1	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	1.592,10	1.592,10	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	1	16/01/2025	163	1	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 01 e del 05/01/2025 NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.880,97	3.880,97	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'
2025	1	16/01/2025	164	1	'B4A4E8D973'	SALDO Fatt.n. 24/000035/PA del 30/12/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	1366	0	783	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	385,65	385,65	ELETTROGAL S.r.l.		'00902570035'
2025	1	16/01/2025	165	1	'ZC139DCDD3'	SALDO Fatt.n. 24117709 del 31/12/2024 Settembre/Dicembre 2024 - Canone noleggio fotocopiatrice	1043	102	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.006	162,99	162,99	ITD SOLUTIONS S.P.A.	'05773090013'	'10184840154'
2025	1	16/01/2025	166	1	'B3E7FFEE1D'	SALDO Fatt.n. 4 del 12/01/2025 CERTIFICATO SSL	1053	1	635	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	30,5	30,5	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	1	16/01/2025	167	1	'B35F4374EA'	SALDO Fatt.n. 41/PA del 27/12/2024 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1156	0	622	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	268,4	268,4	I.C.E.M. S.R.L	'00481030039'	'00481030039'
2025	1	16/01/2025	168	1	'ZCB3D24BE2'	SALDO Fatt.n. 40/PA del 27/12/2024 COMPLETAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CANCELLO AUTOMATICO MAGAZZINO COMUNALE	3343	3	678	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	866,2	866,2	I.C.E.M. S.R.L	'00481030039'	'00481030039'

2025	1	16/01/2025	169	1	'B2E7566FCF'	SALDO Fatt.n. 26/8 del 31/12/2024 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	580	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	34,53	34,53	GECOR S.R.L.		'01227820030'
2025	1	16/01/2025	170	1	'B05F9AB410'	SALDO Fatt.n. 7/E del 02/01/2025 GENNAIO 2025 - GESTIONE PORTALE DEI PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	1	20/01/2025	171	1	'B2E6C8E383'	SALDO Fatt.n. 43/PA del 30/12/2024 Fornitura telecomandi e chiavi per cancelo elettrico magazzino comunale	1156	0	621	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	353,8	353,8	I.C.E.M. S.R.L.	'00481030039'	'00481030039'
2025	1	20/01/2025	172	1	'Z2137B7309'	ACCONTO Fatt.n. 393 del 31/12/2024 ANNO 2024 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1156	0	496	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	3.782,35	3.782,35	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		'02091610036'
2025	1	20/01/2025	173	1	'Z2137B7309'	ACCONTO Fatt.n. 393 del 31/12/2024 ANNO 2024 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1366	1	497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.659,20	1.659,20	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		'02091610036'
2025	1	20/01/2025	174	1	'Z2137B7309'	ACCONTO Fatt.n. 393 del 31/12/2024 ANNO 2024 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1386	1	498	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.659,20	1.659,20	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		'02091610036'
2025	1	20/01/2025	175	1	'Z2137B7309'	ACCONTO Fatt.n. 393 del 31/12/2024 ANNO 2024 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1158	1	499	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.223,14	1.223,14	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		'02091610036'
2025	1	20/01/2025	176	1	'Z2137B7309'	SALDO Fatt.n. 393 del 31/12/2024 ANNO 2024 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE	1776	1	500	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.441,43	1.441,43	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		'02091610036'
2025	1	20/01/2025	177	1	'B0FCCE44AD'	SALDO Fatt.n. FPA 10/25 del 02/01/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PEBA DEL COMUNE DI ROMENTINO	1086	100	806	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	8.000,00	8.000,00	BOTTANI PAOLO	'BTTPLA92E16G535F'	'12195800961'
2025	1	20/01/2025	178	1	'B413972C96'	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2025 INTERVENTO DI VERIFICA DEFIBRILLATORE INSTALLATO PRESSO LE SCUOLE MEDIE	1386	2	654	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	555,1	555,1	ITALIAN MEDICAL SYSTEM S.R.L.	'03686850987'	'03686850987'
2025	1	20/01/2025	179	1		ACCONTO Fatt.n. 0000606/E del 30/12/2024 ANNO 2024 - CANONE GESTIONE HOSTING CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	0	269	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	352,5	352,5	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'
2025	1	20/01/2025	180	1		SALDO Fatt.n. 0000606/E del 30/12/2024 ANNO 2024 - CANONE GESTIONE HOSTING CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1736	0	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	579,14	579,14	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'
2025	1	20/01/2025	181	1		SALDO Fatt.n. 0000639/E del 31/12/2024 DICEMBRE 2024 - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	1736	0	176	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	53.166,66	53.166,66	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'
2025	1	20/01/2025	182	1	'ZD23DF02F7'	SALDO Fatt.n. 621059082 del 31/12/2024 CANONE NOLEGGIO BAGNO MOBILE PER DISABILI	1156	0	841	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	183	183	WC LOC ITALIA S.R.L.	'01010760492'	'06131761006'
2025	1	20/01/2025	183	1	'B486C8E7FA'	SALDO Fatt.n. 4/PA del 03/01/2025 FORNITURA ASFALTO FREDDO IN SACCHI	1156	1	745	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	457,5	457,5	COMSERVICE di NATALIA WIKTORIA LUPA	'LPUNLW89A65Z127K'	'12105290964'
2025	1	20/01/2025	184	1	'Z3E38B0B7A'	SALDO Fatt.n. 1/883 del 31/12/2024 Servizio inerente la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di edifici comunali per il biennio 2023/2024	1086	100	608	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.952,00	1.952,00	AP GROUP S.R.L.	'11161550154'	'11161550154'
2025	1	20/01/2025	185	1	'ZE93D2BAEB'	SALDO Fatt.n. 181PA del 24/12/2024 Servizio inerente lincarico professionale per la predisposizione del piano dazione per lenergia sostenibile ed il clima e creazione di una comunita energetica rinnovabile	3007	1	790	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	9.642,88	9.642,88	WE PROJECT S.R.L.		'07077100969'
2025	1	20/01/2025	186	1	'B2C46FBD9D'	SALDO Fatt.n. 6324/E del 31/12/2024 Dicembre 2024 - Servizio di gestione documentale degli stipendi	1054	100	530	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	366	366	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'
2025	1	20/01/2025	187	1	'B4A61A0708'	SALDO Fatt.n. 3/29 del 07/01/2025 GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1053	1	766	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	114,68	114,68	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	'02002750483'	'02002750483'
2025	1	21/01/2025	188	1	'B4ED8B10D4'	SALDO Fatt.n. 27/PA del 07/01/2025 ABBONAMENTO AL SERVIZIO OMNIA 10	1042	1	813	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.061,40	1.061,40	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	'01469790990'	'01469790990'
2025	1	21/01/2025	189	1		SALDO Fatt.n. 2629/PA del 23/12/2024 ABBONAMENTO PER ADESIONE A WEBINAR20	1040	100	812	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	1.200,00	1.200,00	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	'01469790990'	'01469790990'
2025	1	21/01/2025	190	1	'B4DC3BE51E'	SALDO Fatt.n. 401 del 31/12/2024 Servizio di distribuzione notiziario comunale	1043	102	796	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	549	549	RUNPOST S.R.L.		'02377660036'
2025	1	21/01/2025	191	1		Contributi dovuti per lattivita svolta dalla Commissione Locale per il Paesaggio sul territorio di Romentino, per lanno 2023	1807	0	803	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	1.407,50	1.407,50	CITTA' DI TRECATE	'80005270030'	'00318800034'
2025	1	21/01/2025	192	1	'B3723D1F20'	SALDO Fatt.n. 11/001 del 14/01/2025 MONTAGGIO , MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE VIE DEL PAESE	1055	0	626	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	4.989,80	4.989,80	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	'FRRRCR85C03A940J'	'02423370036'
2025	1	21/01/2025	193	1	'B4A579F5A1'	SALDO Fatt.n. 0217E del 16/01/2025 Anno 2025 - Canone gestione sito internet	1053	1	764	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	1.012,60	1.012,60	EPUBLIC SRL	'01902060035'	'01902060035'
2025	1	21/01/2025	194	1		Convenzione rimborso spese antenna ripetitrice Villaggio Verde - Anno 2025	1272	1	166	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	102	102	CONDOMINIO VILLAGGIO VERDE	'94061060037'	
2025	1	21/01/2025	195	1	'B25DFC33BE'	ACCONTO Fatt.n. AR00008294 del 08/01/2025 NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - CANONE TELEFONICO CELLULARE DI SERVIZIO	1043	107	681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	2,64	2,64	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
2025	1	21/01/2025	196	1	'B25DFC33BE'	ACCONTO Fatt.n. AR00008294 del 08/01/2025 NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - CANONE TELEFONICO CELLULARE DI SERVIZIO	1268	3	680	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	6,83	6,83	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'

2025	1	21/01/2025	197	1	'B25DFC33BE'	SALDO Fatt.n. AR00008294 del 08/01/2025 NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - CANONE TELEFONICO CELLULARE DI SERVIZIO	1937	0	679	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	23,18	23,18	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
2025	1	23/01/2025	198	1		SALDO Fatt.n. 5225000071 del 09/01/2025 SEND - SALDO REPORT DI 11/2024	1273	2	675	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	20,11	20,11	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	1	23/01/2025	199	1	'B4E0C09D91'	SALDO Fatt.n. 2040/250000014 del 10/01/2025 FORNITURA POLTRONCINE PER UFFICIO TECNICO	1563	0	815	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	873,52	873,52	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		'03222970406'
2025	1	23/01/2025	200	1	'B4DCA0FB80'	SALDO Fatt.n. 000019/PA del 20/01/2025 canone assistenza software Solari "Time&Work" - "Start web" Periodo 01/01/2025 - 31/12/2025	1053	1	797	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	732	732	ORA SYSTEM S.R.L.	'01534190036'	'01534190036'
2025	1	23/01/2025	201	1	'Z1B3306427'	SALDO Fatt.n. 1025019553 del 21/01/2025 DICEMBRE 2024 - SPEDIZIONE SANZIONI C.D.S.	1043	106	515	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2	136,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	23/01/2025	201	2	'Z1B3306427'	ACCONTO Fatt.n. 1025019553 del 21/01/2025 DICEMBRE 2024 - SPEDIZIONE SANZIONI C.D.S.	1043	106	515	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	134,04	136,04	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	23/01/2025	202	1		INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	1268	1	839	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	125,04	125,04	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	'97532760580'	
2025	1	24/01/2025	203	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 45PA del 31/12/2024 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	682,41	682,41	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	24/01/2025	204	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 45PA del 31/12/2024 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	551,07	551,07	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	24/01/2025	205	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 45PA del 31/12/2024 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.177,16	4.177,16	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	24/01/2025	206	1	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 05/01/2025 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	826,88	826,88	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	24/01/2025	207	1	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 13/PA del 05/01/2025 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	1410	0	523	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	6.107,85	6.107,85	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	24/01/2025	208	1	'B1EC44FDEA'	SALDO Fatt.n. 8/E del 16/01/2025 ANNO 2024 - GESTIONE ASSEGNI SOCIALI	1878	101	412	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	110,25	110,25	ACLI SERVICE NOVARA S.R.L.		'01744070036'
2025	1	24/01/2025	209	1		L. 56/2014 - CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI NOVARA - CONTRIBUTO ANNO 2025	1059	100	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	2.700,00	2.700,00	PROVINCIA DI NOVARA	'80026850034'	
2025	1	24/01/2025	210	1		ANNO 2023 - RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LAFFITTO DEI LOCALI SITI IN VIA SAN FRANCESCO DASSISI N. 12 - NOVARA - ADIBITI A SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO IN AGRICOLTURA	1068	100	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	2.276,00	2.276,00	COMUNE DI NOVARA		'00125680033'
2025	1	27/01/2025	212	1		ACCONTO Fatt.n. BOL PA20240000008951 del 23/12/2024 ANNO 2023/2024 - CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	124	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	165,78	165,78	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/01/2025	213	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20220000008848 del 28/12/2022 NOTA DI CREDITO PER MAGGIOR CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1366	2	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	-583,14	166,3	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/01/2025	213	2		SALDO Fatt.n. BOL PA20240000008951 del 23/12/2024 ANNO 2023/2024 - CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	749,44	166,3	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/01/2025	214	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20240000008950 del 23/12/2024 SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	443,36	443,36	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/01/2025	215	1		ACCONTO Fatt.n. BOL PA20240000008952 del 23/12/2024 OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	116	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	386,82	386,82	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/01/2025	216	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20240000008952 del 23/12/2024 OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	338,08	338,08	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/01/2025	217	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 01352 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1937	0	447	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	152,88	152,88	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	218	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 01353 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1268	3	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	195,74	195,74	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	219	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 01358 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1156	2	85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	530,03	530,03	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	220	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 01358 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1156	2	449	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	54,84	54,84	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'

2025	1	27/01/2025	221	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 01358 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1156	2	452	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	103,86	103,86	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	222	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 01358 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1156	2	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	672,58	672,58	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	223	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 01354 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1776	2	448	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	602,71	602,71	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	224	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 01348 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1829	1	444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	104,58	104,58	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	225	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 01355 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1366	2	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	765,89	765,89	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	226	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 01356 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1043	107	446	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	562,99	562,99	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	227	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 01356 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1043	107	62	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	647,47	647,47	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	228	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 01350 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1937	0	447	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	132,16	132,16	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	229	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 01357 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1366	2	443	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.336,40	1.336,40	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	230	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 01349 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1739	1	451	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	124,92	124,92	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	231	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 01351 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1656	4	441	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	62,5	62,5	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	232	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 01351 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1739	1	451	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	67,9	67,9	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	233	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 01351 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1776	2	448	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	16,32	16,32	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	234	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 01359 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1933	102	445	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	64,22	64,22	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	235	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 01359 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1937	0	447	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	13.390,73	13.390,73	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	236	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 01359 del 13/01/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2024	1268	3	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	440,68	440,68	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	237	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_00373 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	459	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	21,37	21,37	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	238	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_00374 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	455	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	68,14	68,14	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	239	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_00375 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	460	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	72,95	72,95	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	240	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_00377 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	63	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.895,12	2.895,12	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	241	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_00376 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	62	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.594,28	1.594,28	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	242	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00378 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	533,38	533,38	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	243	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00378 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	86	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.763,78	1.763,78	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	244	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00378 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	458	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	343,75	343,75	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	245	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_00378 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	919,37	919,37	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	246	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00379 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	345,41	345,41	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	247	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00379 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	450	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	561	561	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	248	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00379 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	459	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	779,09	779,09	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	249	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00379 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	452,35	452,35	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'
2025	1	27/01/2025	250	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00379 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	62	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.574,81	1.574,81	ROYAL GROUP S.R.L.	'11463661006'

2025	1	27/01/2025	251	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00379 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	63	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.428,81	1.428,81	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	252	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_00379 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	454	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	855,95	855,95	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	253	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00380 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	456	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	5.440,77	5.440,77	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	254	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00380 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	442	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.819,13	1.819,13	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	255	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00380 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	455	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	23,57	23,57	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	256	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00380 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	454	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	131,7	131,7	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	257	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00380 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	443	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	548,12	548,12	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	258	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00380 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	102	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	229,77	229,77	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	259	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00380 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	2.424,25	2.424,25	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	260	1	'B1403A18A3'	ACCONTO Fatt.n. G_00380 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1829	1	444	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	550,86	550,86	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	261	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_00380 del 13/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	122	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	472,05	472,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	27/01/2025	262	1	'B2FEC2D67D'	ACCONTO Fatt.n. 0002162582 del 31/12/2024 Canone Saas appalti e contratti - Periodo 01/12/2024 - 30/11/2025	1053	1	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	305	305	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	1	27/01/2025	263	1	'B2FEC2D67D'	SALDO Fatt.n. 0002162582 del 31/12/2024 Canone Saas appalti e contratti - Periodo 01/12/2024 - 30/11/2025	1053	1	582	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	671	671	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	1	27/01/2025	264	1	'B4B608F7C3'	SALDO Fatt.n. 0002100142 del 14/01/2025 Fornitura materiale per ufficio stato civile	1116	0	788	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	344,65	344,65	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	1	27/01/2025	265	1	'B41CFA7105'	SALDO Fatt.n. 7/001 del 20/01/2025 LAVORI EDILI PRESSO CENTRO CULTURALE	3052	1	666	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002	1.281,00	1.281,00	IMPRESA EDILE MORMANDI - GIOVANNI	'MRMGNN67T28D872B'	'01418820039'
2025	1	27/01/2025	266	1	'A00B9CB30D'	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/12/2024 lavori di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione di alcune vie del centro abitato di Romentino - 4° lotto	3474	0	525	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	53.646,28	53.646,28	I.C.E.M. S.R.L.	'00481030039'	'00481030039'
2025	1	27/01/2025	267	1	'B01655A6FA'	SALDO Fatt.n. 770/16/10 del 22/01/2025 Canone assistenza software in cloud anno 2025	1053	1	234	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	9.578,22	9.578,22	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2025	1	27/01/2025	268	1	'B016841C1D'	SALDO Fatt.n. 769/16/10 del 22/01/2025 Attivita' di conservazione sostitutiva documenti anno 2025	1053	1	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001	1.428,62	1.428,62	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2025	1	29/01/2025	269	1	'Z353DF2CF8'	SALDO Fatt.n. 000139 del 22/01/2025 ANNO 2025 - CANONE ASSISTENZA STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	1116	1	837	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	475,8	475,8	S.I.M.I. DI DAVIDE CIONI E C. - S.A.S.	'08008490156'	'08008490156'
2025	1	29/01/2025	270	1	'B08F68A51C'	SALDO Fatt.n. 1025006879 del 13/01/2025 NOVEMBRE 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	304	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2	109,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	29/01/2025	270	2	'B08F68A51C'	ACCONTO Fatt.n. 1025006879 del 13/01/2025 NOVEMBRE 2024 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	304	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	107,95	109,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	29/01/2025	271	1	'B0D66D03D5'	SALDO Fatt.n. 194 del 23/01/2025 Aggi Canone Unico Patrimoniale (CUP) Pubblicita' e Affissioni per il periodo 01/10/2024-31/12/2024 + conguaglio terzo trimestre 2024 -	1203	0	798	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	1.049,41	1.049,41	S.T.E.P. S.r.l.		'02104860909'
2025	1	29/01/2025	272	1	'B523BB8F2C'	SALDO Fatt.n. 13 del 24/01/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA SERVIZI SOCIALI	1056	4	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	3.930,84	3.930,84	RACE CAR SNC DI LLOZI MEKLAND E RIZZO IVAN		'01345510034'
2025	1	06/02/2025	318	1		GENNAIO 2025 - VERSAMENTO IVA	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	888,26	888,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'
2025	1	07/02/2025	326	1	'B48DAD481C'	SALDO Fatt.n. 21/PA del 15/01/2025 DICEMBRE 2024 - PRESTAZIONI EDUCATIVE SEZIONE SEMI DIVEZZI	1776	1	748	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.323,00	1.323,00	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	07/02/2025	327	1	'B2C178D9B9'	SALDO Fatt.n. 20/PA del 15/01/2025 DICEMBRE 2024 - SERVIZIO EDUCATIVO SEZIONE SEMI DIVEZZI	1776	3	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	2.646,00	2.646,00	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	07/02/2025	328	1		Adesione ad ATL Terre dell'Alto Piemonte - Anno 2025	1060	1	176	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.04.001	620	620	AGENZIA TURISTICA LOCALE TERRE DELL'ALTO PIEMONTE	'94031260030'	'01679820033'
2025	1	07/02/2025	329	1	'B4E73275E5'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/01/2025 Fornitura segnaletica verticale - Det. nr. 51 del 19/12/2024 - CIG: B4E73275E5	1933	100	811	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3.357,92	3.357,92	NUOVA SISOV S.R.L.		'04775410261'
2025	1	07/02/2025	330	1		SALDO Fatt.n. 0000032 del 31/01/2025 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025	1368	0	848	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	217,29	217,29	CARTOLERIA DA ANTONELLA - DI ALBERA ANTONELLA	'LBRNNL60S55E001D'	'01302020035'
2025	1	07/02/2025	331	1	'ZA93E055F1'	SALDO Fatt.n. 32/E del 31/01/2025 FORNITURA BOCCIONI ACQUA PER UFFICI COMUNALI	1043	101	824	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	48,8	48,8	ESPRESSO S.R.L.	'01892350032'	'01892350032'

2025	1	10/02/2025	332	1	'B0006134DF'	SALDO Fatt.n. 278/E-8 del 31/01/2025 ANNO 2025 - FORNITURA APPLICATIVO WEB DATE+CONTROLLI	1043	102	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	305	305	DASEIN S.R.L.	'06367820013'	'06367820013'
2025	1	10/02/2025	333	1	'98689356CB'	ACCONTO Fatt.n. FVL41 del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.869,55	3.869,55	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	1	10/02/2025	334	1	'98689356CB'	ACCONTO Fatt.n. FVL41 del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	1776	3	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	770,64	770,64	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	1	10/02/2025	335	1	'98689356CB'	SALDO Fatt.n. FVL41 del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	27	27	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	1	10/02/2025	336	1	'B50C871BE9'	SALDO Fatt.n. 269/E-8 del 31/01/2025 ANNO 2025 - FORNITURA APPLICATIVO DATE X FONDO	1043	4	832	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	1.138,66	1.138,66	DASEIN S.R.L.	'06367820013'	'06367820013'
2025	1	10/02/2025	337	1	'B05F9AB410'	SALDO Fatt.n. 28/E del 02/02/2025 FEBBRAIO 2025 - FORNITURA DEL SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	274	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	1	10/02/2025	338	1	'B289C58737'	SALDO Fatt.n. 29/E del 02/02/2025 FEBBRAIO 2025 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	1202	0	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.830,00	1.830,00	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	1	10/02/2025	339	1	'B519EF73B0'	SALDO Fatt.n. 092E/2025 del 20/01/2025 ANNO 2025 - ADESIONE AL PORTALE ALFAGGIORNA	1040	100	137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	1.100,00	1.100,00	ALFA CONSULENZE	'02966340230'	'02966340230'
2025	1	10/02/2025	341	1	'B462D5CD6D'	SALDO Fatt.n. S00005 del 21/01/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER TINTEGGIATURA DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA	1386	0	704	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	192,55	192,55	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'
2025	1	12/02/2025	342	1	'B4386F793D'	SALDO Fatt.n. 3/001 del 23/01/2025 ESECUZIONE LAVORI DI RIVESTIMENTO IN RESINA PAVIMENTO LOCALE SEMINTERRATO SCUOLE MEDIE	3142	1	690	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	5.477,80	5.477,80	RESINE NOVARA S.R.L.S.		'02749830036'
2025	1	12/02/2025	343	1	'B44BBB66A'	SALDO Fatt.n. 2176 del 03/02/2025 ANNO 2025 - CANONE ACI PRA	1268	1	691	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	666,46	666,46	ANCI DIGITALE S.P.A.	'15483121008'	'15483121008'
2025	1	12/02/2025	344	1		Contributi dovuti per lattivita svolta dalla Commissione Locale per il Paesaggio sul territorio di Romentino, per lanno 2024	1807	0	751	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	1.402,75	1.402,75	CITTA' DI TRECATE	'80005270030'	'00318800034'
2025	1	12/02/2025	345	1	'B16B13BF5D'	SALDO Fatt.n. 111 del 27/01/2025 Fornitura e l'istallazione di 4 moduli prefabbricati presso l'area sportiva di Via del Tintoretto per la realizzazione della Club House	3411	0	785	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	99.918,00	99.918,00	PIGRECO GROOUP S.R.L.		'03908000163'
2025	1	12/02/2025	346	1	'ZA03DAE14A'	SALDO Fatt.n. 379/PA del 05/02/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE PEF	1042	2	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	2.379,00	2.379,00	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	'01469790990'	'01469790990'
2025	1	12/02/2025	347	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	372,22	372,22	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	12/02/2025	348	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	692,75	692,75	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	12/02/2025	349	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.302,78	1.302,78	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	12/02/2025	350	1		Adesione Associazione ANCI anno 2025	1060	0	144	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	1.378,43	1.378,43	ENTE INCARICATO DELLA RISCOSSIONE	'13756881002'	
2025	1	12/02/2025	351	1		ANNO 2025 - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO CASE VACANZE DEI COMUNI NOVARESI	1420	0	194	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018	1.018,13	1.018,13	CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI - COMUNI NOVARESI	'80010440032'	'00912210036'
2025	1	12/02/2025	352	1	'B53BC38BD5'	SALDO Fatt.n. 2/8 del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	168	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	175,95	175,95	GECON S.R.L.		'01227820030'
2025	1	13/02/2025	353	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002105547 del 31/01/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	696	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	25,62	25,62	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	1	13/02/2025	354	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002105108 del 31/01/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	696	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	51,24	51,24	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	1	13/02/2025	355	1		SALDO Fatt.n. 5225002051 del 20/01/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 2/2025	1273	2	675	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	61,67	61,67	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	1	13/02/2025	356	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	320	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.336,73	2.336,73	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	13/02/2025	357	1	'Z1B3306427'	SALDO Fatt.n. 0002105107 del 31/01/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	472	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,49	5,49	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	1	13/02/2025	358	1	'B4F18B54A1'	SALDO Fatt.n. 25000035 - RJ del 31/01/2025 FORNITURA PRODOTTI IGIENE PERSONALE ASILO NIDO	1776	100	818	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	997,77	997,77	ICA SYSTEM S.R.L.	'01973780263'	'01973780263'
2025	1	13/02/2025	359	1	'B44F1FBB26'	SALDO Fatt.n. 0002106051 del 31/01/2025 ANNO 2025 - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMA CONCILIA	1199	0	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5.646,16	5.646,16	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'

2025	1	13/02/2025	360	1		LIQUIDAZIONE QUOTA GESTIONE CANILE SANITARIO PERIODO 01.07.2024-30.09.2024	1631	100	569	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	2.141,67	2.141,67	COMUNE DI GALLIATE		'00184500031'
2025	1	13/02/2025	361	1		ANNO 2025 - QUOTA ASSOCIATIVA ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA	1508	0	198	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.999	750	750	ISTITUTO STORICO DELLA - RESISTENZA	'80010400036'	'00000000000'
2025	1	13/02/2025	362	1		CONTRIBUTO REGIONALE PER CONCORRERE AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PARITARIA CHIARA BELDI RELATIVA ALL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024	1351	0	771	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	74.791,85	74.791,85	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	'00451820039'	'00451820039'
2025	1	13/02/2025	363	1		ANNO 2024 - INDENNITA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI - Mese di febbraio	1001	0	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	761,12	761,12	SINDACO ED ASSESSORI	'0000000000000001'	
2025	1	13/02/2025	364	1		ANNO 2025 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di febbraio	1001	0	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	7.126,42	7.126,42	SINDACO ED ASSESSORI	'0000000000000001'	
2025	1	17/02/2025	379	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 159 del 01/01/2025 FEBBRAIO/MARZO 2025 - CANONE FONIA NUMERO VERDE	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	24,4	1.453,02	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	17/02/2025	379	2	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 334 del 01/01/2025 FEBBRAIO 2025 - CANONEFONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	1.428,62	1.453,02	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	17/02/2025	380	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 334 del 01/01/2025 FEBBRAIO 2025 - CANONEFONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	100,04	100,04	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	17/02/2025	381	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 334 del 01/01/2025 FEBBRAIO 2025 - CANONEFONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	98,7	98,7	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	17/02/2025	382	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 334 del 01/01/2025 FEBBRAIO 2025 - CANONEFONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1776	2	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	56	56	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	17/02/2025	383	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 334 del 01/01/2025 FEBBRAIO 2025 - CANONEFONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1156	2	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	61	61	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	17/02/2025	384	1			1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	44,19	44,19	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	1	17/02/2025	385	1		SALDO Fatt.n. 12TXLP00001268 del 14/01/2025 CANONE MENSILE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	9,72	9,72	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	1	17/02/2025	386	1			1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	46,74	46,74	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	1	17/02/2025	387	1		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000944 del 14/01/2025 CANONE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	10,28	10,28	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	1	17/02/2025	388	1		CANONE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	45,41	45,41	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	1	17/02/2025	389	1		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000945 del 14/01/2025 CANONE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	9,99	9,99	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	1	17/02/2025	390	1		CANONE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	36	72	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	1	17/02/2025	390	2		CANONE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	36	72	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	1	17/02/2025	391	1		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000103 del 14/01/2025 CANONE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	7,92	15,84	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	1	17/02/2025	391	2		SALDO Fatt.n. 12TXLP00000104 del 14/01/2025 CANONE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	7,92	15,84	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	1	19/02/2025	392	1	'ZBC3DB2A87'	SALDO Fatt.n. 16 del 27/01/2025 GENNAIO 2025 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	239,94	239,94	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'
2025	1	19/02/2025	393	1		LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ANNO 2025 ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI	1347	0	233	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	60.000,00	60.000,00	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	'00451820039'	'00451820039'
2025	1	19/02/2025	394	1	'83981905A0'	LIQUIDAZIONE COMPETENZE QUARTO TRIMESTRE 2024	1043	4	448	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	805	805	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	1	19/02/2025	395	1	'B2E5770656'	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT DUCATO	1056	5	714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	1.127,00	1.127,00	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	'LNRMRN81T11D872X'	'02619280031'
2025	1	20/02/2025	396	1	'B4B1572B7C'	SALDO Fatt.n. 36/001 del 04/02/2025 Servizio tecnico per le prestazioni inerenti la progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità, per i lavori di sostituzione di due generatori di calore presso il Centro Culturale Arch. Pio Occhetta del C	3052	1	785	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002	6.217,12	6.217,12	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE		'01705200036'
2025	1	20/02/2025	397	1	'B35C04AB2D'	SALDO Fatt.n. 9/001 del 04/02/2025 Affidamento del servizio di mappatura del territorio al fine di identificare tutte le strutture di scavalco da sottoporre a regolare ispezione secondo quanto previsto dalle Linee Guida del Ministero	1086	101	620	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	2.427,80	2.427,80	PROPONTI S.R.L.		'01627760299'
2025	1	20/02/2025	398	1	'B473FF36B4'	SALDO Fatt.n. 621063812 del 31/01/2025 CANONE NOLEGGIO WC MOBILE AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	719	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	183	183	WC LOC ITALIA S.R.L.	'01010760492'	'06131761006'
2025	1	20/02/2025	399	1	'B50F752B73'	SALDO Fatt.n. 108/PA/1 del 16/01/2025 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE	1043	101	834	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	683,2	683,2	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	'09521810961'	'09521810961'
2025	1	20/02/2025	400	1	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 65E del 11/02/2025 NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - OPERAZIONI CIMITERIALI	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	857,7	857,7	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'
2025	1	20/02/2025	401	1	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 66E del 11/02/2025 GENNAIO 2025 - OPERAZIONI CIMITERIALI	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	902,64	902,64	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'
2025	1	20/02/2025	402	1	'B5140C9B7A'	SALDO Fatt.n. 102 del 30/01/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	520	520	CATTELAN MATTIA	'CTTMTT81C10A290V'	
2025	1	20/02/2025	403	1	'B2C178D9B9'	SALDO Fatt.n. 33/PA del 02/02/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA SEZIONE SEMIDIVEZZI	1776	3	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	3.483,90	3.483,90	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	20/02/2025	404	1	'B50F49CEBD'	SALDO Fatt.n. 35/PA del 02/02/2025 GENNAIO 2026 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI POST ASILO NIDO COMUNALE	1776	1	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	396,9	396,9	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	20/02/2025	405	1	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 32/PA del 02/02/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	523	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	7.546,61	7.546,61	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'

2025	1	20/02/2025	406	1	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 34/PA del 02/02/2025 Gennaio 2025 - Servizio assistenza alunni pre e post scuola	1421	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.047,38	1.047,38	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	20/02/2025	407	1	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3000971 del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - STORNO PER PASTI GRATUITI SERVIZIO REFEZIONE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	-2.541,16	1.376,07	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	20/02/2025	407	2	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3000750 del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.926,36	1.376,07	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	20/02/2025	407	3	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3001359 del 18/02/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO REFEZIONE PASTI SCUOLE ELEMENTARI - DIFFERENZA TARIFFARIA	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.990,87	1.376,07	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	20/02/2025	408	1	'ZB83D4D4BC'	SALDO Fatt.n. 2250015489 del 24/01/2025 DICEMBRE 2024 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE IMPIANTI SPORTIVI	1829	1	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	5,15	5,15	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'
2025	1	20/02/2025	409	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 03313 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	647,53	647,53	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	410	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 03307 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	100,76	100,76	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	411	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 03315 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.140,82	1.140,82	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	412	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 03311 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	155,99	155,99	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	413	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 03308 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1739	1	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	124,79	124,79	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	414	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 03316 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	610,33	610,33	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	415	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 03316 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	692,06	692,06	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	416	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 03318 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1933	102	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	88,45	88,45	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	417	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 03318 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	13.668,92	13.668,92	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	418	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 03310 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1656	4	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	143,75	143,75	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	419	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 03309 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	134,3	134,3	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	420	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 03312 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1268	3	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	156,94	156,94	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	421	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 03317 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1366	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.506,89	1.506,89	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	20/02/2025	422	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 03314 del 07/02/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2025	1366	2	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	875,31	875,31	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	24/02/2025	423	1	'B4F6D38266'	SALDO Fatt.n. 117 del 24/01/2025 FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICIO ANAGRAFE	1116	0	824	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	295,91	295,91	TECNO OFFICE GLOBAR		'01641800550'
2025	1	24/02/2025	424	1	'B53BB301FC'	SALDO Fatt.n. S00027 del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	167	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	253,38	253,38	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'
2025	1	24/02/2025	425	1	'B4E4819E3E'	SALDO Fatt.n. 10/001 del 04/02/2025 Affidamento della fornitura del Software PROPONTI . CIG B4E4819E3EDeterminazione n. 164 del 19/12/2024Capitolo 1086/101Macroaggregato 0103103Piano dei conti finanziario 1.03.02.11.000	1086	101	814	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.830,00	1.830,00	PROPONTI S.R.L.		'01627760299'
2025	1	24/02/2025	426	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	682,41	682,41	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	24/02/2025	427	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	124,07	124,07	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	24/02/2025	428	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.342,59	4.342,59	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'

2025	1	26/02/2025	429	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_01231 del 10/02/2025 GENNAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	20,89	20,89	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	26/02/2025	430	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_01238 del 10/02/2025 GENNAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	10.720,64	10.720,64	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	26/02/2025	431	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_01235 del 10/02/2025 GENNAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.754,96	2.754,96	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	26/02/2025	432	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_01232 del 10/02/2025 GENNAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	71,66	71,66	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	26/02/2025	433	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_01236 del 10/02/2025 GENNAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	3.028,59	3.028,59	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	26/02/2025	434	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_01237 del 10/02/2025 GENNAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	5.875,09	5.875,09	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	26/02/2025	435	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_01233 del 10/02/2025 GENNAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	80,02	80,02	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	26/02/2025	436	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_01234 del 10/02/2025 GENNAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.455,11	1.455,11	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	26/02/2025	437	1		ACCONTO Fatt.n. BOL PA20250000001446 del 19/02/2025 OTTOBRE 2024/GENNAIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1739	1	118	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	103,94	103,94	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	26/02/2025	438	1		ACCONTO Fatt.n. BOL PA20250000001446 del 19/02/2025 OTTOBRE 2024/GENNAIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1739	1	141	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	47,19	47,19	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	26/02/2025	439	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001446 del 19/02/2025 OTTOBRE 2024/GENNAIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1739	1	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	131,55	131,55	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	26/02/2025	440	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001466 del 19/02/2025 ANNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1776	2	148	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	107,83	107,83	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	441	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001465 del 19/02/2025 ANNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	25,27	25,27	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	442	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001441 del 19/02/2025 ANNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	1156	2	108	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	91,22	91,22	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	443	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001442 del 19/02/2025 BOL PA20250000000000001442B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1690	1	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	38,49	38,49	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	444	1		ACCONTO Fatt.n. BOL PA20250000001448 del 19/02/2025 OTTOBRE/DICEMBRE - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	137	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	33,51	33,51	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	445	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001448 del 19/02/2025 OTTOBRE/DICEMBRE - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	82,06	82,06	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	446	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001445 del 19/02/2025 OTTOBRE/DICEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1366	2	125	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	279,35	279,35	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	447	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001468 del 19/02/2025 LUGLIO/DICEMBRE 2024 - FONTANELLA VIA DON BOSCO	1690	1	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	25,28	25,28	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	448	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001464 del 19/02/2025 GENNAIO/DICEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA TICINO	1690	1	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	24,27	24,27	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	449	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001467 del 19/02/2025 AGOSTO/DICEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	80,22	80,22	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	450	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001483 del 19/02/2025 CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	-34,1	11,03	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	450	2		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001450 del 19/02/2025 CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	4,48	11,03	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	450	3		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001449 del 19/02/2025 CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	40,65	11,03	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	451	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001447 del 19/02/2025 LUGLIO/DICEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1043	107	85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	64,93	64,93	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	452	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001461 del 19/02/2025 LUGLIO/DICEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1268	3	113	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	15,39	15,39	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	453	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001444 del 19/02/2025 ANNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	43,97	43,97	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	454	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001443 del 19/02/2025 ANNO 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	153	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	36,26	36,26	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	455	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001462 del 19/02/2025 AGOSTO/DICEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA BELLETTI	1690	1	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	27,51	27,51	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	27/02/2025	456	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000001463 del 19/02/2025 AGOSTO/DICEMBRE 2024 - CONSUMO ACQUA POTABILE MONUMENTO ALPINI	1806	2	153	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	46,17	46,17	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	28/02/2025	457	1		Rilascio Carta d Identita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.1.2025 al 31.1.2025	1035	0	191	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.326,41	1.326,41	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	'80185690585'	
2025	1	28/02/2025	458	1		Prima rata anno 2025 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	243	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018	118.230,00	118.230,00	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	'01622460036'	'01622460036'
2025	1	28/02/2025	459	1		Progetto Nati per Leggere 2025	1908	0	241	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	561,5	561,5	COMUNE DI ARONA	'81000470039'	'00143240034'

2025	1	28/02/2025	460	1		Saldo morosita incolpevole inquilini alloggi ERP Anno 2023	1909	0	242	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	1.590,05	1.590,05	AGENZIA TERR.LE PER LA CASA - PIEMONTE NORD		'00120490032'
2025	1	28/02/2025	461	1		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PAGAMENTO AFFITTO	1911	100	248	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	455	455	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	28/02/2025	462	1		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	249	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	734	734	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	28/02/2025	463	1		Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	250	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	28/02/2025	464	1		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SOSTENTAMENTO	1911	100	474	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	466	466	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	28/02/2025	465	1		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE SANITARIE	1911	100	474	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	544	544	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	03/03/2025	466	1	'B4A4D4C090'	SALDO Fatt.n. 247/T del 25/02/2025 STORNO FATTURA N. 155/T - IVA ERRATA	1366	0	782	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	-325,01	325,01	TRE ESSE TRE S.R.L.		'01518690035'
2025	1	03/03/2025	466	2	'B4A4D4C090'	SALDO Fatt.n. 155/T del 31/01/2025 FORNITURA PLACCHE MECCANICHE PER SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE	1366	0	782	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	325,01	325,01	TRE ESSE TRE S.R.L.		'01518690035'
2025	1	03/03/2025	466	3	'B4A4D4C090'	SALDO Fatt.n. 248/T del 25/02/2025 FORNITURA PLACCA MECCANICA PER SERVIZI IGIENICI SCUOLA ELEMENTARE	1366	0	782	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	325,01	325,01	TRE ESSE TRE S.R.L.		'01518690035'
2025	1	03/03/2025	467	1	'9575710DDC'	SALDO Fatt.n. 00014 del 06/02/2025 lavori di riqualificazione e nuovi impianti del polo sportivo comunale in Via del Tintoretto a Romentino 1° Lotto comparto 1B Edifici di Servizio - Certificato di pagamento n. 3	3411	0	577	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	59.692,03	59.692,03	DE.BO 3 S.R.L.		'01784340034'
2025	1	03/03/2025	468	1	'B486B78292'	SALDO Fatt.n. 40 del 31/01/2025 INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE PRESSO SALA SERVER MUNICIPIO	3002	100	747	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	2.013,00	2.013,00	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		'02091610036'
2025	1	03/03/2025	469	1	'B4753414F9'	SALDO Fatt.n. 41 del 31/01/2025 Intervento di manutenzione impianto riscaldamento Asilo Nido	1776	4	720	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	292,8	292,8	AQUILA IMPIANTI S.R.L.		'02091610036'
2025	1	03/03/2025	470	1		Integrazione rette per servizi prestati dal C.I.S.A. Ovest Ticino - Anno 2024	1890	0	795	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018	2.009,30	2.009,30	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	'01622460036'	'01622460036'
2025	1	03/03/2025	471	1	'B4FE9F73FE'	SALDO Fatt.n. 2040/250001277 del 31/01/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1043	3	828	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	634,96	634,96	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		'03222970406'
2025	1	03/03/2025	472	1	'B08464D562'	SALDO Fatt.n. 26/29 del 17/02/2025 acquisizione certificatoSSL RapidSSL Wildcard periodo 10/03/2025 - 10/03/2026	1053	1	275	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.004	164,7	164,7	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	'02002750483'	'02002750483'
2025	1	03/03/2025	473	1		ANNO 2024 - RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1047	0	169	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.007	65,04	65,04	COMUNE DI NOVARA		'00125680033'
2025	1	03/03/2025	474	1	'ZBC3DB2A87'	SALDO Fatt.n. 386 del 21/02/2025 FEBBRAIO 2024 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	239,94	239,94	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'
2025	1	03/03/2025	475	1	'B118C7A0BD'	SALDO Fatt.n. 31/29 del 24/02/2025 RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO	1053	1	320	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	10,86	10,86	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	'02002750483'	'02002750483'
2025	1	03/03/2025	476	1	'B5114C4802'	SALDO Fatt.n. 1025046128 del 21/02/2025 GENNAIO 2025 - SPEDIZIONE VERBALI C.D.S.	1043	106	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2	124,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	03/03/2025	476	2	'B5114C4802'	ACCONTO Fatt.n. 1025046128 del 21/02/2025 GENNAIO 2025 - SPEDIZIONE VERBALI C.D.S.	1043	106	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	122,87	124,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	03/03/2025	477	1	'Z743DED11E'	SALDO Fatt.n. 14/E del 20/02/2025 Formazione e aggiornamento anno 2025	2106	0	185	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	930	930	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI	'03096820968'	'03096820968'
2025	1	03/03/2025	478	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 484 del 01/02/2025 MARZO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	1.428,62	1.428,62	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	03/03/2025	479	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 484 del 01/02/2025 MARZO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	100,04	100,04	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	03/03/2025	480	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 484 del 01/02/2025 MARZO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	87,84	87,84	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	03/03/2025	481	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 484 del 01/02/2025 MARZO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET	1776	2	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	54,14	54,14	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	03/03/2025	482	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 484 del 01/02/2025 MARZO 2024 - CANONE FONIA ED INTERNET	1156	2	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	52	52	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	03/03/2025	483	1	'B08F68A51C'	ACCONTO Fatt.n. 1025031344 del 06/02/2025 Dicembre 2024 - Spedizione corrispondenza uffici comunali	1043	106	304	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2	4.609,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	03/03/2025	483	2	'B08F68A51C'	ACCONTO Fatt.n. 1025031344 del 06/02/2025 Dicembre 2024 - Spedizione corrispondenza uffici comunali	1043	106	304	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	4.607,49	4.609,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	03/03/2025	484	1	'B08F68A51C'	SALDO Fatt.n. 1025031344 del 06/02/2025 Dicembre 2024 - Spedizione corrispondenza uffici comunali	1043	106	515	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	812,62	812,62	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	03/03/2025	485	1	'B5140C9B7A'	SALDO Fatt.n. 244 del 27/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	520	520	CATTELAN MATTIA	'CTTMTT81C10A290V'	

2025	1	05/03/2025	486	1	'B4EDBEA9A1'	SALDO Fatt.n. 225 del 17/02/2025 FORNITURA ABBIGLIAMENTO POLIZIA LOCALE	1265	0	816	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	215,53	215,53	CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.R.L.		'00147670434'
2025	1	05/03/2025	487	1	'B5B8D274D6'	SALDO Fatt.n. 43/E del 03/03/2025 MARZO 2025 - GESTIONE IN CLOUD PORTALE DEI PAGAMENTI PAGOPA	1202	0	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	1	05/03/2025	488	1	'B289C58737'	SALDO Fatt.n. 44/E del 03/03/2025 MARZO 2025 - LICENZA D'USO SOFTWARE GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	1202	0	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.830,00	1.830,00	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	1	05/03/2025	492	1	'B4FC2A3F9A'	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/03/2025 SERVIZIO DI ANIMAZIONE	1507	100	830	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	802	802	HAPPY APPELANIMAZIONE DI RITA LAGANA'	'LGNRTI93A69E8010'	
2025	1	05/03/2025	493	1	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 110 e del 03/03/2025 Fatt. per la prestaz. di serv.cimit. pulizia,cust.manuten. verde mesi di GENNAIO,FEBBRAIO Anno 2025 .soggett. a "SCISSIONE DEI PAG. ART.17-TER DEL DPR N.633/1971 CIG : 93700677E5.+ ON. DI SICUREZZA	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.880,97	3.880,97	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'
2025	1	05/03/2025	494	1	'98689356CB'	ACCONTO Fatt.n. FVL107 del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.339,44	3.339,44	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	1	05/03/2025	495	1	'98689356CB'	SALDO Fatt.n. FVL107 del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	1776	3	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	851,76	851,76	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	1	05/03/2025	496	1		SALDO Fatt.n. 0000032/E del 31/01/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	1736	0	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	53.166,66	53.166,66	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'
2025	1	05/03/2025	497	1	'B440DB5A96'	SALDO Fatt.n. 24/F del 13/02/2025 SOTTITUZIONE VETRI PORTA INGRESSO MUNICIPIO	3002	100	687	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	1.647,00	1.647,00	FERRARI SISTEMI S.R.L.		'09124820961'
2025	1	05/03/2025	498	1	'ZEF32E31A3'	SALDO Fatt.n. 7X00530280 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen	1268	3	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	4,88	4,88	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	1	05/03/2025	499	1		SALDO Fatt.n. 8A00086410 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	1656	4	205	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	79,57	79,57	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	1	05/03/2025	500	1		SALDO Fatt.n. 8A00084331 del 11/02/2025 Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	1268	3	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	133,1	133,1	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	1	05/03/2025	501	1	'B4747A1D17'	SALDO Fatt.n. 2250032983 del 24/02/2025 IT001E11562569 202501 SEDE DI FORNITURA EE - AREA IMPIANTI SPORTIVI	1829	1	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	179,95	179,95	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'
2025	1	06/03/2025	502	1		Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.2.2025 al 28.2.2025	1035	0	252	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.024,19	1.024,19	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	'80185690585'	
2025	1	06/03/2025	544	1		IVA Febbraio 2025	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	1.018,86	1.018,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'
2025	1	06/03/2025	545	1		Versamento IVA annuale 2024	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	1.060,54	1.060,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'
2025	1	07/03/2025	546	1	'ZE73C74AB3'	SALDO Fatt.n. 87 del 28/02/2025 Fornitura beni e servizi informatici	1053	1	605	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	362,4	362,4	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	1	07/03/2025	549	1	'B555AB8A3A'	SALDO Fatt.n. 113 del 14/02/2025 INTERVENTO DI SPURGO PRESSO SCUOLE MEDIE	1386	2	173	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	488	488	LA COCCINELLA ECOSPURGHI S.R.L.		'02188210039'
2025	1	07/03/2025	550	1	'B28BE85B1D'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 19/02/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	1938	0	463	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	5.000,00	5.000,00	I.C.E.M. S.R.L	'00481030039'	'00481030039'
2025	1	07/03/2025	551	1	'B468B85184'	SALDO Fatt.n. 262/2025 del 27/02/2025 Servizio di assistenza e manutenzione software gestione SUE e SUAP	1565	0	712	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.806,00	2.806,00	Technical Design S.r.l.	'00595270042'	'00595270042'
2025	1	07/03/2025	552	1	'B53BC38BD5'	SALDO Fatt.n. 3/8 del 28/02/2025 Fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	1156	1	168	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	533,01	533,01	GECON S.R.L.		'01227820030'
2025	1	07/03/2025	553	1	'B25DFC33BE'	ACCONTO Fatt.n. AR00763360 del 06/03/2025 GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1043	107	681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	2,64	2,64	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
2025	1	07/03/2025	554	1	'B25DFC33BE'	ACCONTO Fatt.n. AR00763360 del 06/03/2025 GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1268	3	680	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	6,83	6,83	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
2025	1	07/03/2025	555	1	'B25DFC33BE'	SALDO Fatt.n. AR00763360 del 06/03/2025 GENNAIO/FEBBRAIO 2025 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1937	0	679	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	23,18	23,18	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
2025	1	10/03/2025	556	1		Rimborso spese notifiche vostro prot. n. 32097/21.10.2025 e prot. n.32822/28.10.2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	21,4	21,4	CITTA' DI TRECATE	'80005270030'	'00318800034'
2025	1	10/03/2025	557	1		RIMBORSO SESE DI NOTIFICA N. CRONOLOGICO 568/24	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	COMUNE DI TURBIGO	'86004290150'	'05068900157'
2025	1	10/03/2025	558	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE N. PROGRESSIVO 4685/2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	9,88	9,88	CITTA' DI ALESSANDRIA		'00429440068'
2025	1	10/03/2025	559	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	CITTA' DI MAGENTA		'01082490150'
2025	1	10/03/2025	560	1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 285/2024 - 286/2024 - 287/2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	17,64	17,64	COMUNE DI GATTICO-VERUNO	'02581850035'	'02581850035'
2025	1	10/03/2025	561	1		RIM BORSO SPESA NOTIFICA N. 548/2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	COMUNE DI RHO	'00893240150'	'00893240150'
2025	1	10/03/2025	562	1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. REGISTRO 7/2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	COMUNE DI CERANO	'00199730037'	'00199730037'
2025	1	10/03/2025	563	1		RIMBORSO SPESE DI NOTICA PROT. MESSI 6045/2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	9,31	9,31	COMUNE DI GENVOA	'00856930102'	'00856930102'
2025	1	10/03/2025	564	1		CAPITOLO N. 12139 - MAGGIO 2024 - RIMBORSO SPESE NOTIFICA	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	10,7	10,7	COMUNE DI BARI	'80015010723'	
2025	1	10/03/2025	565	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. CRONOLOGICO 48-49/2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	11,76	11,76	COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO		'00000000000'

2025	1	10/03/2025	566	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. CRON. 487 E 488/2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	11,76	11,76	COMUNE DI GALLIATE		'00184500031'
2025	1	10/03/2025	567	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 1525/2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	10,64	10,64	COMUNE DI IMPERIA	'00089700082'	
2025	1	10/03/2025	568	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. 4392/2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	COMUNE DI GRUGLIASCO	'01472860012'	'01472860012'
2025	1	10/03/2025	569	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI N. 462-463/2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	11,76	11,76	CITTA' DI LATIANO	'91008570748'	'00719970741'
2025	1	10/03/2025	570	1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 2024/20400-20401-20402-20403-20404-20405-20867-20868-20869-20870	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	99,3	99,3	COMUNE DI SASSARI	'00239740905'	'00239740905'
2025	1	10/03/2025	571	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REG. N. 5289-2483-2743-2744-3607-3606-3778-4041-4684-3779-3269-4042-4043-3605-4409	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	101,25	101,25	COMUNE DI NOVARA		'00125680033'
2025	1	12/03/2025	572	1		ANNO 2025 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di marzo	1001	0	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	7.125,20	7.125,20	SINDACO ED ASSESSORI	'0000000000000001'	
2025	1	12/03/2025	587	1		SALDO Fatt.n. 02 del 05/03/2025 MARZO/APRILE 2025 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE E QUOTA RINNOVO CONTRATTO AFFITTO	1268	2	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	1.199,38	1.199,38	FONTANA FRANCESCO	'FNTFNC62R01Z401W'	'00000000000'
2025	1	12/03/2025	588	1	'B50894BF4D'	SALDO Fatt.n. 31 del 04/02/2025 Incarico di censimento delle caratteristiche strutturali di 12 ponti a scavalco sul territorio del Comune di Romentino, secondo le linee guida MIMS 2022	1086	101	846	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	7.612,80	7.612,80	Alessio Pipinato & Partners Architectural Engineering S.r.l.		'01506760295'
2025	1	12/03/2025	589	1	'B5B34E0B8B'	SALDO Fatt.n. 2-PA del 25/02/2025 LAVORI DI SISTEMAZIONE INGRESSO PEDONALE CASA PROTETTA	1156	0	240	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.170,30	1.170,30	A.M. IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI	'MGNNDR72P22F952Q'	'01720190030'
2025	1	12/03/2025	590	1	'B473FF36B4'	SALDO Fatt.n. 621068354 del 28/02/2025 NOLEGGIO BAGNO MOBILE CON ACCESSO PER DISABILI AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	719	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	183	183	WC LOC ITALIA S.R.L.	'01010760492'	'06131761006'
2025	1	12/03/2025	591	1	'B53BB301FC'	SALDO Fatt.n. S00071 del 28/02/2025 Fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	1156	1	167	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	196,13	196,13	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'
2025	1	12/03/2025	592	1	'Z6D37B9349'	SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/02/2025 Intervento di sostituzione interruttore generale energia elettrica presso la sede municipale	1156	0	447	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.159,00	1.159,00	I.C.E.M. S.R.L	'00481030039'	'00481030039'
2025	1	12/03/2025	593	1		SALDO Fatt.n. 98/E del 10/03/2025 Rimborso cedole librerie a.s. 2024/2025	1368	0	848	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	24,22	24,22	MI-NO S.R.L.	'07576410968'	'07576410968'
2025	1	12/03/2025	594	1		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA	1056	4	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	180,6	180,6	REGIONE PIEMONTE	'80087670016'	
2025	1	14/03/2025	595	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 6PA del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	320	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.481,48	2.481,48	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	14/03/2025	596	1	'B43E5BAC65'	SALDO Fatt.n. 25-FV00406 del 28/02/2025 ANNO 2025 - CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE TELECAMERE	1272	0	684	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	4.992,24	4.992,24	SAFETY21 S.P.A.	'13365760159'	'13365760159'
2025	1	14/03/2025	597	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1366	1	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	372,22	372,22	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	14/03/2025	598	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1386	1	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	661,73	661,73	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	14/03/2025	599	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 4PA del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1156	0	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.240,74	1.240,74	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	14/03/2025	600	1	'ZA93E055F1'	SALDO Fatt.n. 73/E del 10/03/2025 FORNITURA BOCCIONI ACQUA PER UFFICI COMUNALI	1043	101	824	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	48,8	48,8	EXPRESSO S.R.L.	'01892350032'	'01892350032'
2025	1	14/03/2025	601	1	'B4FE9F73FE'	ACCONTO Fatt.n. 2040/250004203 del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	1043	3	828	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	165,04	165,04	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		'03222970406'
2025	1	14/03/2025	602	1	'B4FE9F73FE'	SALDO Fatt.n. 2040/250004203 del 28/02/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	1043	101	829	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	299,15	299,15	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		'03222970406'
2025	1	14/03/2025	603	1	'B4FE9F73FE'	SALDO Fatt.n. 2040/250005361 del 07/03/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	1043	101	829	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	18,91	18,91	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		'03222970406'
2025	1	14/03/2025	604	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002110706 del 28/02/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	696	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	20,5	20,5	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	1	14/03/2025	605	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002110287 del 28/02/2025 FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	1199	0	696	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	25,62	25,62	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	1	14/03/2025	606	1		SALDO Fatt.n. 0000072/E del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - CANONE SERVIZI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	1736	0	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	53.166,66	53.166,66	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'
2025	1	17/03/2025	609	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	1	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	661,73	661,73	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'

2025	1	17/03/2025	610	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	124,07	124,07	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	17/03/2025	611	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 5PA del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.073,77	4.073,77	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	1	17/03/2025	612	1		SALDO Fatt.n. 5225004218 del 20/02/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	156,42	156,42	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	1	17/03/2025	613	1	'B2C178D9B9'	SALDO Fatt.n. 63/PA del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - GESTIONE SEZIONE SEMIDIVEZZI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE	1776	3	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	3.528,00	3.528,00	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	17/03/2025	614	1	'B50F49CEBD'	SALDO Fatt.n. 65/PA del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO	1776	1	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	441	441	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	17/03/2025	615	1	'B5DE3CB862'	SALDO Fatt.n. 998037951 del 04/03/2025 Telo per schermo	1509	0	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	-0,01	509,98	VISUNEXT SE		'00350729992'
2025	1	17/03/2025	615	2	'B5DE3CB862'	SALDO Fatt.n. 998037951 del 04/03/2025 Telo per schermo	1509	0	256	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	509,99	509,98	VISUNEXT SE		'00350729992'
2025	1	17/03/2025	616	1	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 62/PA del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI	1410	0	523	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	8.241,19	8.241,19	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	17/03/2025	617	1	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 64/PA del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.102,50	1.102,50	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	1	17/03/2025	618	1	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3002064 del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - PASTI GRATUITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	-2.541,16	1.571,89	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	17/03/2025	618	2	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3002043 del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI INSEGNANTI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.984,91	1.571,89	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	17/03/2025	618	3	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3002044 del 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 - INTEGRAZIONE QUOTA PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	2.128,14	1.571,89	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	1	17/03/2025	619	1	'B5C1E3DF5F'	SALDO Fatt.n. 19 del 10/03/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SUBARU FORESTER	1056	6	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	750	1.500,00	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	'LNRMRN81T11D872X'	'02619280031'
2025	1	17/03/2025	619	2	'B5C1E3DF5F'	SALDO Fatt.n. 20 del 10/03/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CITROEN BERLINGO	1056	6	245	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	750	1.500,00	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	'LNRMRN81T11D872X'	'02619280031'
2025	1	17/03/2025	620	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02011 del 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO CIMITERO	1656	4	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	77,5	77,5	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	621	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02009 del 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	20,89	20,89	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	622	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02010 del 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	71,66	71,66	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	623	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02012 del 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.468,61	1.468,61	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	624	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 05754 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	617,85	617,85	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	625	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 05751 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	123,2	123,2	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	626	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 05748 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	94,98	94,98	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	627	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02016 del 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	9.384,39	9.384,39	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	628	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02015 del 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	5.582,04	5.582,04	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	629	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02013 del 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.522,19	2.522,19	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	630	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02014 del 10/03/2025 FEBBRAIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.597,55	2.597,55	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	631	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 05759 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1933	102	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	82,08	82,08	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	632	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 05759 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	11.934,58	11.934,58	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	633	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 05753 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1268	3	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	142,97	142,97	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	634	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 05752 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	139,19	139,19	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	635	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 05758 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1366	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.439,59	1.439,59	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'

2025	1	17/03/2025	636	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 05755 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1366	2	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	725,77	725,77	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	637	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 05756 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	853,57	853,57	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	638	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 05749 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1739	1	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	111,91	111,91	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	639	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 05750 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1656	4	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	120,35	120,35	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	640	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 05757 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	664,77	664,77	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	17/03/2025	641	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 05757 del 10/03/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	582,48	582,48	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	1	18/03/2025	642	1	'B4056BC61F'	ACCONTO Fatt.n. 5 del 18/02/2025 Lavori di manutenzione straordinaria manto di copertura spogliatoi campo di calcio Beretta e Muttinì	3411	0	641	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	232,54	232,54	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	'02558160038'	'02558160038'
2025	1	18/03/2025	643	1	'B4056BC61F'	SALDO Fatt.n. 5 del 18/02/2025 Lavori di manutenzione straordinaria manto di copertura spogliatoi campo di calcio Beretta e Muttinì	3411	0	641	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	312,82	312,82	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	'02558160038'	'02558160038'
2025	1	18/03/2025	644	1	'B4056BC61F'	SALDO Fatt.n. 5 del 18/02/2025 Lavori di manutenzione straordinaria manto di copertura spogliatoi campo di calcio Beretta e Muttinì	3411	0	641	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	1.159,23	1.159,23	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	'02558160038'	'02558160038'
2025	1	18/03/2025	645	1	'B4056BC61F'	ACCONTO Fatt.n. 5 del 18/02/2025 Lavori di manutenzione straordinaria manto di copertura spogliatoi campo di calcio Beretta e Muttinì	3411	0	641	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	145,82	145,82	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	'02558160038'	'02558160038'
2025	1	18/03/2025	646	1	'B4056BC61F'	SALDO Fatt.n. 5 del 18/02/2025 Lavori di manutenzione straordinaria manto di copertura spogliatoi campo di calcio Beretta e Muttinì	3411	0	641	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	9.007,59	9.007,59	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	'02558160038'	'02558160038'
2025	1	20/03/2025	647	1	'B420898E53'	SALDO Fatt.n. 48 del 11/03/2025 STORNO TOTALE FATTURA N. 18/2025	3411	0	671	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	-1.683,60	1.683,60	N.C.C. S.R.L.		'02384810038'
2025	1	20/03/2025	647	2	'B420898E53'	SALDO Fatt.n. 18 del 31/01/2025 REALIZZAZIONE COPERTURA POZZETTO ISPEZIONE ACQUEDOTTO STADIO "BERETTA E MUTTINI"	3411	0	671	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	1.683,60	1.683,60	N.C.C. S.R.L.		'02384810038'
2025	1	20/03/2025	647	3	'B420898E53'	SALDO Fatt.n. 50 del 11/03/2025 Fornitura e installazione di copertura per pozzetto di ispezione acquedotto presso lo stadio comunale "Beretta e Muttinì"	3411	0	671	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	1.683,60	1.683,60	N.C.C. S.R.L.		'02384810038'
2025	1	20/03/2025	648	1	'B2E6C084EE'	SALDO Fatt.n. 47 del 11/03/2025 STORNO TOTALE FATT. N. 9/2025	3142	1	571	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	-854	854	N.C.C. S.R.L.		'02384810038'
2025	1	20/03/2025	648	2	'B2E6C084EE'	SALDO Fatt.n. 9 del 31/01/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE GRATA DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA MEDIA "G. PASTORE"	3142	1	571	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	854	854	N.C.C. S.R.L.		'02384810038'
2025	1	20/03/2025	648	3	'B2E6C084EE'	SALDO Fatt.n. 49 del 11/03/2025 FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRATA DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA MEDIA "G. PASTORE"	3142	1	571	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	854	854	N.C.C. S.R.L.		'02384810038'
2025	1	20/03/2025	649	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 1198 del 01/03/2025 APRILE/MAGGIO 2025 - CANONE FONIA NUMERO VERDE	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	24,4	1.453,09	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	20/03/2025	649	2	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 989 del 01/03/2025 APRIOLE 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	1.428,69	1.453,09	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	20/03/2025	650	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 989 del 01/03/2025 APRIOLE 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	100,04	100,04	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	20/03/2025	651	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 989 del 01/03/2025 APRIOLE 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	91,5	91,5	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	20/03/2025	652	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 989 del 01/03/2025 APRIOLE 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET	1776	2	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	48,8	48,8	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	20/03/2025	653	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 989 del 01/03/2025 APRIOLE 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET	1156	2	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	61	61	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	1	20/03/2025	654	1	'B5D17BB294'	SALDO Fatt.n. 1025056981 del 05/03/2025 GENNAIO 2025 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	54,46	54,46	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	20/03/2025	655	1	'B4A56A24D9'	SALDO Fatt.n. 5464/16/10 del 12/03/2025 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE	1043	4	755	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	366	366	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2025	1	20/03/2025	656	1		SALDO Fatt.n. 5225004668 del 15/03/2025 SEND - SALDO REPORT DI 1/2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	44,33	44,33	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	1	20/03/2025	657	1	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 151E del 19/03/2025 Fatt.serv. cimit. ANNO 2025 MESE DI FEBBRAIO	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	119,85	119,85	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'
2025	1	20/03/2025	658	1		Erogazione contributi sociali per spese riscaldamento	1911	100	283	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	310	310	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'

2025	1	20/03/2025	659	1	Erogazione contributi sociali per spese riscaldamento	1911	100	284	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	310	310	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	20/03/2025	660	1	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	285	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	20/03/2025	661	1	Erogazione contributi sociali per riscaldamento	1911	100	286	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	170	170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	20/03/2025	662	1	Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	287	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	1	21/03/2025	663	1	'ZC139DCDD3' ACCONTO Fatt.n. 25105073 del 19/03/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI	1043	102	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.006	54,34	54,34	ITD SOLUTIONS S.P.A.	'05773090013'	'10184840154'
2025	1	21/03/2025	664	1	'ZC139DCDD3' SALDO Fatt.n. 25105073 del 19/03/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICI COMUNALI	1043	102	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.006	108,65	108,65	ITD SOLUTIONS S.P.A.	'05773090013'	'10184840154'
2025	1	21/03/2025	665	1	'B57C29DACD' SALDO Fatt.n. 18 del 10/03/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA HYUNDAI	1056	5	195	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	502,12	502,12	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	'LNRMRN81T11D872X'	'02619280031'
2025	1	21/03/2025	666	1	'B5E33982EF' SALDO Fatt.n. 21 del 10/03/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA HYUNDAI	1056	5	264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	600	600	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	'LNRMRN81T11D872X'	'02619280031'
2025	1	21/03/2025	667	1	'B46EDB8ADD' SALDO Fatt.n. 000025 del 18/03/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VETRATE E ZANZARIERE CENTRO CULTURALE	3052	1	713	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002	5.526,60	5.526,60	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	'01851520039'	'01851520039'
2025	1	27/03/2025	668	1	'B5114C4802' SALDO Fatt.n. 1025071044 del 20/03/2025 FEBBRAIO 2025 - SPESE POSTALI ATTI A.G. POLIZIA LOCALE	1043	106	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	55,85	55,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	27/03/2025	669	1	'B4F2ADADCB' SALDO Fatt.n. 2025/VE01/148 del 25/03/2025 FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE	1265	0	820	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	374,05	374,05	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	'BLLDVD67A30F952Q'	'02688080031'
2025	1	27/03/2025	670	1	'B5D17BB294' SALDO Fatt.n. 5225002312 del 15/02/2025 SEND - SALDO REPORT DI 12/2024	1273	2	675	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	40,72	40,72	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	1	28/03/2025	674	1	'B5D17BB294' SALDO Fatt.n. 1025072167 del 25/03/2025 10CF BUSTA AG MDV00021AV ORD.5.3.25	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	28	28	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	1	28/03/2025	675	1	'B5D17BB294' SALDO Fatt.n. 5225006954 del 20/03/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	61	61	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	1	28/03/2025	676	1	'B6145E4259' SALDO Fatt.n. 0490E del 20/03/2025 Attivazione del servizio di spazio cloud di condivisione dati	1053	1	289	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	61	61	EPUBLIC SRL	'01902060035'	'01902060035'
2025	1	28/03/2025	677	1	'ZBC3DB2A87' SALDO Fatt.n. 810 del 19/03/2025 MARZO 2025 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	239,94	239,94	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'
2025	1	28/03/2025	678	1	'B4E4B6FEFC' ACCONTO Fatt.n. 19899545 del 19/03/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1056	1	803	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	4.000,00	4.000,00	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	'11403240960'	'11403240960'
2025	1	28/03/2025	679	1	'B4E4B6FEFC' ACCONTO Fatt.n. 19899545 del 19/03/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1056	2	804	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	4.000,00	4.000,00	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	'11403240960'	'11403240960'
2025	1	28/03/2025	680	1	'B4E4B6FEFC' ACCONTO Fatt.n. 19899545 del 19/03/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1056	3	805	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	1.764,96	1.764,96	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	'11403240960'	'11403240960'
2025	1	28/03/2025	681	1	'B4E4B6FEFC' SALDO Fatt.n. 19899545 del 19/03/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE	1417	0	806	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	5.220,00	5.220,00	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	'11403240960'	'11403240960'
2025	1	28/03/2025	682	1	'B4E4B6FEFC' SALDO Fatt.n. BOL PA20250000002213 del 25/03/2025 GENNAIO/MARZO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	778,67	778,67	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	28/03/2025	683	1	'B4E4B6FEFC' SALDO Fatt.n. BOL PA20250000002212 del 25/03/2025 GENNAIO/MARZO 2025 CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	188,06	188,06	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	28/03/2025	684	1	'B4E4B6FEFC' SALDO Fatt.n. BOL PA20250000002211 del 25/03/2025 GENNAIO/MARZO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE VIA XXIV MAGGIO 19	1806	2	153	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	587,22	587,22	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	28/03/2025	685	1	'B4E4B6FEFC' SALDO Fatt.n. BOL PA20250000002214 del 25/03/2025 GENNAIO/MARZO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	138	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	761,09	761,09	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	1	31/03/2025	686	1	'B5140C9B7A' SALDO Fatt.n. 379 del 27/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	520	520	CATTELAN MATTIA	'CTTMTT81C10A290V'	