

Dati sui pagamenti primo trimestre 2026

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
2026	1	02/01/2026	1	1	B9407C2339	SALDO Fatt.n. 0002155251 del 12/12/2025 FORNITURA REGISTRO D'EMERGENZA DI STATO CIVILE	1116	0	661	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	60,39	60,39	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405
2026	1	02/01/2026	2	1	B5140C9B7A	SALDO Fatt.n. 1515 del 18/12/2025 Dicembre 2025 - Servizio infermieristico	1906	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	390	390	CATELAN MATTIA	CTTMTT81C10A290V	
2026	1	02/01/2026	3	1	B95D432A44	SALDO Fatt.n. 16 del 18/12/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	1776	100	700	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	97,6	97,6	CARTOLERIA OCCHETTA - MASSIMO	CCHMSM63B22D872P	1607250030
2026	1	02/01/2026	5	1		SALDO Fatt.n. 21/FE del 18/12/2025 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	1368	0	789	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	6.147,27	6.147,27	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F952Z	2492410036
2026	1	02/01/2026	6	1		SALDO Fatt.n. 22/FE del 18/12/2025 Fattura per libri di testo a carico del ministero dell'istruzione	1368	0	788	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	210,84	210,84	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	MGNCTA85R69F952Z	2492410036
2026	1	02/01/2026	7	1	B95995461D	SALDO Fatt.n. 131PA del 19/12/2025 VENDITA	1933	100	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	507,52	507,52	ADRIATICA S.R.L.		1202780316
2026	1	02/01/2026	8	1		SALDO Fatt.n. 8A00728138 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	1268	3	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	133,1	133,1	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010
2026	1	02/01/2026	9	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2025000009347 del 23/12/2025 OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	692,92	692,92	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	02/01/2026	10	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2025000009346 del 23/12/2025 OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	159,5	159,5	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	02/01/2026	11	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2025000009344 del 23/12/2025 OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO ROSETO CAPO SPULICO	1806	2	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	531,28	531,28	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	08/01/2026	50	1		IVA DA VERSARE ALLERARIO DICEMBRE 2025	2154	0	854	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	9.774,47	9.774,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2026	1	08/01/2026	53	1	B9CD156C53	Franchigia Assicurazioni per rimborso sinistri. e liquidazione franchigie alla Compagnia AXA XL tramite la Società A. Russo e Partners.	1044	101	871	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.999	1.450,00	1.450,00	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	08/01/2026	57	1		Adesione all'Associazione A.N.U.T.E.L. per anno 2026	1060	2	864	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	800	800	A.N.U.T.E.L.	99330670797	2035210794
2026	1	08/01/2026	58	1		Adesione all'Associazione Unione Provinciale Enti Locali, per l'anno 2026	1060	2	865	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	1.339,86	1.339,86	UNIONE PROVINCIALE DEGLI ENTI LOCALI		3452510120
2026	1	08/01/2026	59	1	B54B6D3A37	Acquisizione di servizio di addestramento e abilitazione maneggio armi da fuoco per il personale dell'Ufficio di Polizia Locale	1268	1	172	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	798,52	798,52	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI TRECATE	80024020036	0
2026	1	08/01/2026	60	1		Rimborso spese per letture a bimbi	1507	100	722	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	30	30	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	08/01/2026	61	1	98689356CB	ACCONTO Fatt.n. FVL692 del 26/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.720,69	2.720,69	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218
2026	1	08/01/2026	62	1	98689356CB	SALDO Fatt.n. FVL692 del 26/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	632,27	632,27	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218
2026	1	08/01/2026	63	1	B977192AFE	SALDO Fatt.n. 24/8 del 29/12/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO POLIZIA LOCALE	1268	0	716	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	319,54	319,54	GECOR S.R.L.		1227820030
2026	1	08/01/2026	64	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 5371 del 01/12/2025 GENNAIO 2026 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	1.506,70	1.506,70	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	08/01/2026	65	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 5371 del 01/12/2025 GENNAIO 2026 - CANONE FONIA 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.	8666990018	8666990018
2026	1	08/01/2026	66	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 5371 del 01/12/2025 GENNAIO 2026 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	91,5	91,5	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	08/01/2026	67	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 5371 del 01/12/2025 GENNAIO 2026 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1776	21	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	48,8	48,8	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	08/01/2026	68	1	Z0437667C9	SALDO Fatt.n. 5371 del 01/12/2025 GENNAIO 2026 - CANONE FONIA 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.	8666990018	8666990018
2026	1	08/01/2026	69	1	B7F2AC8FCE	SALDO Fatt.n. 1417/PA del 30/12/2025 SETTEMBRE 2025 - GESTIONE SEZIONE SEMIDIVEZZI	1776	3	467	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	3.628,80	11.430,72	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	08/01/2026	69	2	B7F2AC8FCE	SALDO Fatt.n. 1421/PA del 30/12/2025 NOVEMBRE 2025 - GESTIONE SEZIONE SEMIDIVEZZI	1776	3	467	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	3.628,80	11.430,72	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	08/01/2026	69	3	B7F2AC8FCE	SALDO Fatt.n. 1419/PA del 30/12/2025 OTTOBRE 2025 - GESTIONE SEMIDIVEZZI ASILO NIDO	1776	3	467	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	4.173,12	11.430,72	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	08/01/2026	70	1	B8E3FC3E5E	SALDO Fatt.n. 1422/PA del 30/12/2025 NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO EDUCATIVO PER PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA	1776	1	606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.245,32	2.245,32	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	09/01/2026	71	1	9840459BA6	SALDO Fatt.n. 41PA del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	848	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.040,76	2.040,76	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	09/01/2026	72	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 42PA del 31/12/2025 LUGLIO/DICEMBRE 2025 - PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	321	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	79,42	79,42	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	09/01/2026	73	1	9840459BA6	SALDO Fatt.n. 42PA del 31/12/2025 LUGLIO/DICEMBRE 2025 - PULIZIA LOCALI CONSULTORIO	1906	1	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	995,89	995,89	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	09/01/2026	74	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 39PA del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	851	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	2.020,08	2.020,08	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	09/01/2026	75	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 39PA del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	615,2	615,2	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	09/01/2026	76	1	9840459BA6	SALDO Fatt.n. 39PA del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	279,17	279,17	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	09/01/2026	77	1	6516802B20	SALDO Fatt.n. 25V3011444 del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - STORNO PASTI GRATUITI SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	-2.559,21	198,52	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217

2026	1	09/01/2026	77	2	6516802B20	SALDO Fatt.n. 25V3006105 del 30/06/2025 GIUGNO 2025 - STORNO PASTI GRATUITI - SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	-170,58	198,52	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217
2026	1	09/01/2026	77	3	6516802B20	SALDO Fatt.n. 25V3011443 del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.454,11	198,52	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217
2026	1	09/01/2026	77	4	6516802B20	SALDO Fatt.n. 25V3011442 del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.474,20	198,52	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217
2026	1	09/01/2026	78	1		Canone abbonamento e visure anno 2026 relativo al collegamento agli archivi del CED MCTC del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e la Navigazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. - Canone annuo	1268	1	698	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	
2026	1	09/01/2026	79	1		SALDO Fatt.n. 2/26 del 05/01/2026 ANNO 2025 - INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE	1086	100	631	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	300	300	GROPPETTI ELEONORA	GRPLNR66H41D872D	2370230035
2026	1	09/01/2026	80	1	B987D335B7	SALDO Fatt.n. 7/E del 02/01/2026 ACCONTO ANNO 2026 - AGGIORNAMENTO	2106	0	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	930	930	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	3096820968
2026	1	09/01/2026	81	1	B9877EFD4D	SALDO Fatt.n. 2026-V-VE2-183 del 07/01/2026 FORNITURA PRONTUARIO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	1268	1	739	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	144	144	EGAF EDIZIONI S.R.L.	2259990402	2259990402
2026	1	09/01/2026	82	1	ZEC3BE307E	SALDO Fatt.n. 1010986960 del 30/12/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	1	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	182,06	182,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963
2026	1	09/01/2026	83	1	B96B6E3C9C	SALDO Fatt.n. 1949 del 31/12/2025 FORNITURA CESTI	1049	100	714	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	845,46	845,46	BEVI BENE S.A.S. DI WARNER GUIDOTTI & C		2455520037
2026	1	09/01/2026	84	1	B9CBBB74B5	SALDO Fatt.n. 233 del 29/12/2025 FORNITURA GADGETS NATALIZI	1509	0	862	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	256,2	256,2	DEAR SPORT DI ALBERTINI FABRIZIO	LBRFRZ75D24G062F	2328340035
2026	1	12/01/2026	85	1		LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ESIBIZIONE MUSICALE NATALIZIA	1507	100	757	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	337,5	337,5	MONACO GIACOMO	MNCGCM76L08M253E	
2026	1	12/01/2026	86	1		LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ESIBIZIONE MUSICALE	1507	100	757	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	337,5	337,5	DIGIACOMO MARCO VINCENZO	DGCMCV84B26E882C	
2026	1	12/01/2026	87	1	B79671136D	SALDO Fatt.n. 7 E del 02/01/2026 GENNAIO 2026 - FORNITURA LICENZA D'USO SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	1202	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.830,00	1.830,00	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751
2026	1	12/01/2026	88	1	B5B8D274D6	SALDO Fatt.n. 8 E del 02/01/2026 GENNAIO 2026 - GESTIONE PORTALE IN CLOUD PORTALE DEI PAGAMENTI	1202	0	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751
2026	1	12/01/2026	89	1	B92DF01F9B	SALDO Fatt.n. 1253740413 del 11/12/2025 HLAN-108084235450-17 - FEBBRAIO 2025-FEBBRAIO 2026	1053	1	640	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	474,34	474,34	EOLO S.P.A.		2487230126
2026	1	12/01/2026	90	1	B8A682BE6F	SALDO Fatt.n. 1025292832 del 24/12/2025 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	57,07	57,07	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006
2026	1	12/01/2026	91	1	B991C1FB35	SALDO Fatt.n. 2/29 del 02/01/2026 GESTIONE CASELLE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1053	1	736	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	114,68	114,68	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483
2026	1	12/01/2026	92	1		COMUNE DI ROMENTINO - N.C. 5225024642/15.09.2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	-1.200,00	317,13	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	12/01/2026	92	2		COMUNE DI ROMENTINO Fatt.n. 5225034365 del 15/12/2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.517,13	317,13	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	12/01/2026	93	1	B45240CC12	SALDO Fatt.n. 0002158935 del 31/12/2025 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	450,91	450,91	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405
2026	1	12/01/2026	94	1	83981905A0	RINNOVO CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2027	1043	4	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	805	805	BANCO BPM	3700430238	3700430238
2026	1	12/01/2026	95	1		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,25	19,43	BANCO BPM	3700430238	3700430238
2026	1	12/01/2026	95	2		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	3,16	19,43	BANCO BPM	3700430238	3700430238
2026	1	12/01/2026	95	3		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	6,45	19,43	BANCO BPM	3700430238	3700430238
2026	1	12/01/2026	95	4		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER BOLLII, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	9,57	19,43	BANCO BPM	3700430238	3700430238
2026	1	13/01/2026	100	1		VERSAMENTO QUOTA STATALE CIE DICEMBRE 2025	1035	0	855	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	
2026	1	13/01/2026	101	1		Adesione ANUSCA - Anno 2026	1116	1	147	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	460	460	A.N.U.S.C.A.		1897431209
2026	1	13/01/2026	102	1		Adesione allAssociazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni contro mafie e corruzione per l'anno 2026	1060	2	866	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
2026	1	13/01/2026	103	1	B4747A1D17	SALDO Fatt.n. 2250241787 del 23/12/2025 NOVEMBRE 2025 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1829	1	107	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	197,74	197,74	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
2026	1	13/01/2026	104	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_00351 del 12/01/2026 DICEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.221,44	1.221,44	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/01/2026	105	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_00355 del 12/01/2026 DICEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO SCUOLE MEDIE	1366	2	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	9.271,71	9.271,71	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/01/2026	106	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_00353 del 12/01/2026 DICEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.234,44	2.234,44	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/01/2026	107	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_00354 del 12/01/2026 DICEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	4.803,96	4.803,96	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/01/2026	108	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_00349 del 12/01/2026 DICEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	69,93	69,93	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/01/2026	109	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_00350 del 12/01/2026 DICEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	307,9	307,9	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/01/2026	110	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_00348 del 12/01/2026 DICEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	64,16	64,16	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/01/2026	111	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_00352 del 12/01/2026 DICEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.180,89	2.180,89	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/01/2026	112	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	888	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.000,00	1.000,00	A.D.G.S. BASKET ROMENTINO	94052400036	2119690036
2026	1	13/01/2026	113	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	889	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI - SPORTIVI DILETTANTI	7	0
2026	1	13/01/2026	114	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	890	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	2.000,00	2.000,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO	1561600030	1561600030
2026	1	13/01/2026	115	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	891	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.100,00	1.100,00	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CORALE "P.L. PALESTRINA"		80001050030
2026	1	13/01/2026	116	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	892	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.300,00	1.300,00	TWIRLING CLUB ROMENTINO	6	0
2026	1	13/01/2026	117	1		Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	500	500	GRUPPO FILATELICO ROMENTINESE	15	0

2026	1	13/01/2026	118	1	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	893	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	500	500	GRUPPO FILATELICO ROMENTINESE	15	0
2026	1	13/01/2026	119	1	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	894	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	500	500	ASSOC. CACCIATORI ROMENTINESI	17	0
2026	1	13/01/2026	120	1	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	894	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	500	500	ASSOC. CACCIATORI ROMENTINESI	17	0
2026	1	13/01/2026	121	1	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	895	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	700	700	CARDANO TOP TEAM	2446070035	
2026	1	13/01/2026	122	1	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	896	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	900	900	ASSOCIAZIONE IL PONTE LE LINGUA RENDE UGUALI	94083790033	
2026	1	13/01/2026	123	1	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	897	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.000,00	1.000,00	U.S.D. RMANTIN	22021300331	0
2026	1	13/01/2026	124	1	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	898	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	500	500	ROMENTINO C5 ASD	94090120034	
2026	1	13/01/2026	125	1	Erogazione contributi alle Associazioni	1830	0	899	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	500	500	CENTRO INCONTRO ANZIANI - FRIGOLI ERMANNO	94020180033	
2026	1	14/01/2026	126	1	B97A45D56A Premio polizza UnipolSai n. 99/210537657 - Energia	1044	100	153	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.002	245,99	245,99	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	127	1	B97A0EE00C Pagamento premio RCA automezzi comunali UnipolSai	1044	100	154	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	3.434,00	3.434,00	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	128	1	B97A230962 Premio Polizza SLP Assicurazioni n. 886870 - Tutela RCA	1044	100	155	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	63,5	63,5	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	129	1	B97A230962 Premio Polizza SLP Assicurazioni n. 886866 - Tutela RCA	1044	100	156	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	63,5	63,5	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	130	1	B97A230962 Premio Polizza SLP Assicurazioni n. 886869 - Tutela RCA	1044	100	157	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	63,5	63,5	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	131	1	B97A230962 Premio Polizza SLP Assicurazioni n. 886868 - Tutela RCA	1044	100	158	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	63,5	63,5	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	132	1	B97A230962 Premio Polizza SLP Assicurazioni n. 886867 - Tutela RCA	1044	100	159	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	63,5	63,5	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	133	1	B97A230962 Premio Polizza SLP Assicurazioni n. 886865 - Tutela RCA	1044	100	160	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	75	75	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	134	1	B97A734D58 Premio Polizza Vittoria Assicurazioni n. 53/905006 - Furto	1044	100	161	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	1.036,00	1.036,00	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	135	1	B97A772086 Premio Polizza Cattolica Assicurazioni n. 732128497 - Infortuni	1044	100	162	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	1.159,00	1.159,00	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	136	1	B97AAA2D15 Premio Polizza DAS Assicurazioni n. 199050 - Tutela legale	1044	100	163	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	2.850,00	2.850,00	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	137	1	B97A880F51 Premio Polizza ARCH INSURANCE n. PO-275529 RC Patrimoniale	1044	100	164	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	2.680,00	2.680,00	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	138	1	B97AAB2F18 Premio Polizza UnipolSai n. 44/1838167729 - Incendio	1044	100	165	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.002	10.441,00	10.441,00	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	14/01/2026	139	1	B7F2AC8FCE SALDO Fatt.n. 1435/PA del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - GESTIONE SEZIONE SEMI DIVEZZI	1776	3	467	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	1.632,96	1.632,96	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	14/01/2026	140	1	B8E3FC3E5E SALDO Fatt.n. 1434/PA del 31/12/2025 Dicembre 2025 - Servizio educativo sostitutivo	1776	1	606	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.349,46	1.349,46	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	14/01/2026	141	1	B6FD6DAEBA SALDO Fatt.n. FPA 8/26 del 02/01/2026 Attivita' di supporto al RUP in materia giuridica	1086	100	384	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	3.822,00	3.822,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	14/01/2026	142	1	Rimborso bollette	1043	3	71	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	47	47	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	
2026	1	14/01/2026	143	1	Rimborso bollette	1043	102	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	18,9	18,9	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	
2026	1	14/01/2026	144	1	Rimborso bollette	1048	1	273	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009	80	80	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	
2026	1	14/01/2026	145	1	Rimborso bollette	1156	1	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	101,2	101,2	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	
2026	1	14/01/2026	146	1	Rimborso bollette	1268	1	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	29,8	29,8	BOZZOLA ELENA	BZZLNE70L63F952X	
2026	1	14/01/2026	147	1	SALDO Fatt.n. 01 del 09/01/2026 GENNAIO/FEBBRAIO 2026 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	2	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	1.131,38	1.131,38	FONTANA FRANCESCO	FNTFNC62R01Z401W	0
2026	1	14/01/2026	148	1	B991A65E74 SALDO Fatt.n. 908/USP del 31/12/2025 ADESIONE A 150 PIAZZE WIFI	1053	1	735	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	146,4	146,4	UNIDATA S.P.A.		6187081002
2026	1	14/01/2026	149	1	B91CE3D7BA SALDO Fatt.n. 111/FE del 31/12/2025 Stampa notiziario comunale	1050	0	632	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.01.002	915	915	ITALGRAFICA S.N.C.		580690030
2026	1	14/01/2026	150	1	Rimborso spese per esibizione corale	1507	100	658	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.000,00	1.000,00	ASSOCIAZIONE EXTRA	90014300033	
2026	1	14/01/2026	151	1	B992530690 ACCONTO Fatt.n. 19901326 del 29/12/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE AD USO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	1056	2	737	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	13.300,00	13.300,00	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	11403240960	11403240960
2026	1	14/01/2026	152	1	B992530690 SALDO Fatt.n. 19901326 del 29/12/2025 FORNITURA BUONI CARBURANTE AD USO DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE	1417	0	738	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.002	693,56	693,56	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	11403240960	11403240960
2026	1	14/01/2026	153	1	B91CF8BB59 SALDO Fatt.n. 382 del 31/12/2025 SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE	1043	102	636	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	610	610	RUNPOST S.R.L.		2377660036
2026	1	15/01/2026	154	1	B987923B79 SALDO Fatt.n. 00280/S del 12/01/2026 abbonamento Progetto Omnia di aggiornamento per Ufficio Polizia Locale Commercio per l'anno 2026	1268	1	740	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	332,8	332,8	GRAFICHE GASPARI	89070403	89070403
2026	1	15/01/2026	155	1	9,37E+12 SALDO Fatt.n. 5e del 12/01/2026 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CUSTODIA CIMITERO COMUNALE	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.940,48	1.940,48	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038
2026	1	15/01/2026	156	1	Fatt.n. 5225037237 del 20/12/2025 FAT. N. 5225037237 COMUNE DI ROMENTINO00225920032	1273	2	152	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	260,35	260,35	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	15/01/2026	157	1	B14075789A SALDO Fatt.n. 01403 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	114,84	114,84	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	158	1	B14075789A ACCONTO Fatt.n. 01411 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	674,23	674,23	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	159	1	B14075789A SALDO Fatt.n. 01411 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	471,84	471,84	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	160	1	B14075789A ACCONTO Fatt.n. 01413 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1933	102	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	72,54	72,54	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	161	1	B14075789A ACCONTO Fatt.n. 01413 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	9.545,87	9.545,87	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	162	1	B14075789A ACCONTO Fatt.n. 01413 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	18,83	18,83	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	163	1	B14075789A SALDO Fatt.n. 01402 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	96,93	96,93	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	164	1	B14075789A SALDO Fatt.n. 01412 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1366	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.242,92	1.242,92	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	165	1	B14075789A SALDO Fatt.n. 01406 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1656	4	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	132,74	132,74	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	166	1	B14075789A SALDO Fatt.n. 01408 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1366	2	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	533,1	533,1	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	167	1	B14075789A SALDO Fatt.n. 01404 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1268	3	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	118	118	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	168	1	B14075789A SALDO Fatt.n. 01405 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1739	1	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	129,45	129,45	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	169	1	B14075789A SALDO Fatt.n. 01409 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	622,71	622,71	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	170	1	B14075789A SALDO Fatt.n. 01410 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	944,18	944,18	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	15/01/2026	171	1	B97A0EE00C Pagamento premio RCA automezzi comunali UnipolSai	1044	100	154	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	60	60	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187

2026	1	19/01/2026	172	1	B97AFCD5AD	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 732128744 - ELETTRONICA	1044	100	171	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	3.334,50	3.334,50	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	19/01/2026	173	1	B97AD0E18C	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 732129559 - FOTOVOLANTICO	1044	100	172	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.001	720	720	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	19/01/2026	174	1	B9A5EFC9A9F	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI RCT RCO	1044	100	173	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.04.01.003	8.000,00	8.000,00	A. RUSSO & PARTENERS		2225420187
2026	1	19/01/2026	176	1		ANNO 2026 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di gennaio	1001	0	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	7.748,67	7.748,67	SINDACO ED ASSESSORI	1	
2026	1	20/01/2026	194	1	B997C68038	SALDO Fatt.n. 0215E del 14/01/2026 GESTIONE SITO INTERNET	1053	1	747	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	1.073,60	1.073,60	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
2026	1	20/01/2026	195	1	B9D1FCFE4A	SALDO Fatt.n. 11/PA del 08/01/2026 ANNO 2026 - ABBONAMENTO AL SERVIZIO SITO PLUS CONTABILITA' PUBBLICA	1042	1	882	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.647,00	1.647,00	DELFINO & PARTNERS S.P.A.	1469790990	1469790990
2026	1	20/01/2026	196	1	Z0437667C9	SALDO Fatt.n. 242 del 01/01/2026 FEBBRAIO/MARZO 2026 - CANONE FONIA NUMERO VERDE	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	24,4	1.531,10	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	20/01/2026	196	2	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 31 del 01/01/2026 FEBBRAIO 2026 - CANONE FONIA ED INTERNET	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	1.506,70	1.531,10	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	20/01/2026	197	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 31 del 01/01/2026 FEBBRAIO 2026 - 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.	8666990018	8666990018
2026	1	20/01/2026	198	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 31 del 01/01/2026 FEBBRAIO 2026 - 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.	8666990018	8666990018
2026	1	20/01/2026	199	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 31 del 01/01/2026 FEBBRAIO 2026 - CANONE FONIA ED INTERNET	1776	21	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	48,8	48,8	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	20/01/2026	200	1	Z0437667C9	SALDO Fatt.n. 31 del 01/01/2026 FEBBRAIO 2026 - 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.	8666990018	8666990018
2026	1	20/01/2026	201	1		Patto di intesa Gruppo di Volontariato ANC di Galliate ODV dell'Associazione Carabinieri - Anno 2025	1269	0	251	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	1.000,00	1.000,00	GRUPPO DI VOLONTARIATO ANC GALLIATE O.D.V.	94083810039	
2026	1	21/01/2026	202	1	B7F1D151C1	SALDO Fatt.n. 293 del 30/11/2025 FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 3 RAMPE PRESSO CASA PROTETTA	3343	2	488	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007	2.684,00	2.684,00	OLAN S.R.L.		2384810038
2026	1	21/01/2026	203	1	9567220FB0	SALDO Fatt.n. 356/001 del 16/12/2025 Direzione Lavori, il Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progetto e di Esecuzione, nonché la verifica sismica, per le opere di efficientamento energetico e messa in sicurezza Asilo Nido	3380	0	699	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	11.228,88	11.228,88	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE		1705200036
2026	1	21/01/2026	204	1	B9620E6669	SALDO Fatt.n. 28/PA del 16/12/2025 SOSTITUZIONE CASSETTA DI SCARICO PRESSO STUDI MEDICI CONSULTORIO	1776	4	712	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	500,2	500,2	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039
2026	1	21/01/2026	205	1	B961C4A8A4	SALDO Fatt.n. 29/PA del 16/12/2025 Fornitura e installazione di un climatizzatore-pompa di calore a servizio degli studi medici presso la struttura che ospita l'Asilo Nido Comunale	3008	0	703	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999	2.928,00	2.928,00	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039
2026	1	21/01/2026	206	1	B95843CDE2	SALDO Fatt.n. 296/PA del 17/12/2025 INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE SERRATURA DANNEGGIATA TOTEM INFORMATIVO	1563	0	694	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	115,9	115,9	TK S.R.L.	2460550037	2460550037
2026	1	21/01/2026	207	1	B7F2ADB7C	SALDO Fatt.n. 1/NCPA del 07/01/2026 STORNO PARZIALE FATTURA RELATIVA AD ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	-396,9	5.159,70	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	21/01/2026	207	2	B7F2ADB7C	SALDO Fatt.n. 34/NCPA del 31/12/2025 STORNO PARZIALE FATTURA RELATIVA AD ASSISTENZA ALLA PERSONA MESE DI NOVEMBRE 2025	1421	1	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	-45,36	5.159,70	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	21/01/2026	207	3	B7F2ADB7C	ACCONTO Fatt.n. 1436/PA del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM E ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.099,98	5.159,70	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	21/01/2026	207	4	B7F2ADB7C	ACCONTO Fatt.n. 1416/PA del 30/12/2025 OTTOBRE 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM E ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.156,68	5.159,70	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	21/01/2026	207	5	B7F2ADB7C	ACCONTO Fatt.n. 1420/PA del 30/12/2025 NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1421	1	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.587,60	5.159,70	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	21/01/2026	207	6	B7F2ADB7C	ACCONTO Fatt.n. 1418/PA del 30/12/2025 OTTOBRE 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM E ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.757,70	5.159,70	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	21/01/2026	208	1	B7F2ADB7C	SALDO Fatt.n. 32/NCPA del 31/12/2025 STORNO PARZIALE FATTURA RELATIVA A SERVIZIO ASSISTENZA ALLA PERSONALE	1410	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	-1.995,84	29.449,98	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	21/01/2026	208	2	B7F2ADB7C	SALDO Fatt.n. 33/NCPA del 31/12/2025 STORNO PARZIALE FATTURA RELATIVA A SERVIZI ASSISTENZA ALLA PERSONA OTTOBRE 2025	1410	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	-1.496,88	29.449,98	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	21/01/2026	208	3	B7F2ADB7C	SALDO Fatt.n. 1436/PA del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM E ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1410	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.828,76	29.449,98	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	21/01/2026	208	4	B7F2ADB7C	SALDO Fatt.n. 1420/PA del 30/12/2025 NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA ED ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	7.835,94	29.449,98	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	21/01/2026	208	5	B7F2ADB7C	SALDO Fatt.n. 1416/PA del 30/12/2025 OTTOBRE 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM E ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1410	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	7.983,36	29.449,98	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	21/01/2026	208	6	B7F2ADB7C	SALDO Fatt.n. 1418/PA del 30/12/2025 OTTOBRE 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM E ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1410	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	11.294,64	29.449,98	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	21/01/2026	209	1	B471D11D6D	SALDO Fatt.n. 1/990 del 30/12/2025 ATTIVITA' DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	1086	101	743	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
2026	1	21/01/2026	210	1	B4DCA0FB80	SALDO Fatt.n. 000013/PA del 13/01/2026 ANNO 2026 - CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI TIMBRATURA	1053	1	797	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	732	732	ORA SYSTEM S.R.L.	1534190036	1534190036
2026	1	21/01/2026	211	1	B8B436DE60	SALDO Fatt.n. 11/E del 14/01/2026 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	48,8	48,8	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032
2026	1	23/01/2026	213	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 01407 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	147,4	147,4	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	23/01/2026	214	1	B14075789A	ACCONTO Fatt.n. 01413 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.072,41	1.072,41	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006

2026	1	23/01/2026	215	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 01413 del 12/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	612,45	612,45	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	23/01/2026	216	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2025000009348 del 23/12/2025 OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA LARGO DONATORI DI SANGUE	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	754,67	754,67	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	23/01/2026	217	1	Z353DF2CF8	SALDO Fatt.n. 000141 del 20/01/2026 ANNO 2026 - 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.	8008490156	8008490156
2026	1	26/01/2026	218	1		Adesione all'Associazione Lega dei Comuni per l'anno 2026	1060	0	180	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	1.600,00	1.600,00	LEGA DEI COMUNI	2562400180	2562400180
2026	1	27/01/2026	219	1	B44BECF0B3	SALDO Fatt.n. 300 del 18/12/2025 ANNO 2025 - CANONE ACCESSO BANCA DATI VEICOLI RUBATI	1268	1	692	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	126,01	126,01	ANCITEL S.P.A.		1718201005
2026	1	27/01/2026	220	1	B9CC3833DC	SALDO Fatt.n. 039E/2026 del 16/01/2026 ANNO 2026 - ADESIONE AL PORTALE ALFAGGIORBA	1040	100	869	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	1.200,00	1.200,00	ALFA CONSULENZE	2966340230	2966340230
2026	1	27/01/2026	221	1		Rimborso spese per mostra fotografica	1507	100	175	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	500	500	KIZIL KAAAN MARKO	KZLKMR00H17F205F	
2026	1	27/01/2026	222	1	B0D66D03D5	SALDO Fatt.n. 292 del 22/01/2026 AGGIO RISCOSSIONE CANONE CUP	1203	0	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	2.654,40	2.654,40	S.T.E.P. S.r.l.		2104860909
2026	1	28/01/2026	223	1	B6F1903593	SALDO Fatt.n. 0002102632 del 22/01/2026 CANONE ASSISTENZA CONCILIA AGENZIA ITALIA ANNO 2026	1199	0	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405
2026	1	28/01/2026	224	1		CONVENZIONE N. 6298 DEL 28.05.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI	1631	100	437	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	1.921,46	1.921,46	COMUNE DI GALLIATE		184500031
2026	1	28/01/2026	225	1		CONVENZIONE N. 6298 DEL 28.05.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI	1631	100	437	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	2.226,29	2.226,29	COMUNE DI GALLIATE		184500031
2026	1	29/01/2026	226	1	B7DB179268	SALDO Fatt.n. 5/E del 27/01/2026 GESTIONE ISE ASSEGNI MATERNITA'	1878	101	470	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	204,75	204,75	ACLI SERVICE NOVARA S.R.L.		1744070036
2026	1	29/01/2026	227	1		COMUNE DI ROMENTINO 00225920032 - FT. 5226000171/15.01.2026	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	171,71	171,71	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	29/01/2026	228	1		COMUNE DI ROMENTINO 00225920032 - FT. 5226000171/15.01.2026	1273	2	751	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.450,65	1.450,65	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	29/01/2026	229	1		COMUNE DI ROMENTINO 00225920032 - FT. 5226003511/20.01.2026	1273	2	152	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	303,05	303,05	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	29/01/2026	230	1	B9D1499DE4	SALDO Fatt.n. 38 del 21/01/2026 GENNAIO 2026 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	880	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	259,59	259,59	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038
2026	1	29/01/2026	231	1	B0006134DF	SALDO Fatt.n. 327/E-8 del 23/01/2026 ANNO 2026 - SERVIZIO DA-TE + CONTROLLI	1043	102	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	305	305	DASEIN S.R.L.	6367820013	6367820013
2026	1	29/01/2026	232	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 40PA del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	844	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	756,59	756,59	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	29/01/2026	233	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 40PA del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	846	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	276,57	276,57	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	29/01/2026	234	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 40PA del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	845	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.487,34	4.487,34	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	29/01/2026	235	1	9840459BA6	SALDO Fatt.n. 40PA del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI 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	70,58	70,58	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	29/01/2026	236	1		SALDO Fatt.n. 0000583/E del 31/12/2025 DICEMBRE 2025 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	1736	0	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	55.000,00	55.000,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037
2026	1	29/01/2026	237	1	B961E1429A	SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/12/2025 Intervento di sostituzione sensori e moduli guasti dell'impianto di rilevazione fumi presso l'Asilo Nido Comunale "Le Cicogne	1776	4	725	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	427	427	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039
2026	1	29/01/2026	238	1	B82737C4FB	SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/12/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1938	0	523	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	3.900,00	3.900,00	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039
2026	1	29/01/2026	239	1	B46FB0A8E3	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 31/12/2025 SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	1776	4	738	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.093,23	1.093,23	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039
2026	1	29/01/2026	240	1	B46FB0A8E3	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 31/12/2025 SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	1158	1	739	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.093,23	1.093,23	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039
2026	1	29/01/2026	241	1	B46FB0A8E3	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 31/12/2025 SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	1366	3	740	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.093,23	1.093,23	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039
2026	1	29/01/2026	242	1	B46FB0A8E3	ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 31/12/2025 SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	1386	2	741	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.093,23	1.093,23	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039
2026	1	29/01/2026	243	1	B46FB0A8E3	SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/12/2025 SERVIZI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO IMMOBILI COMUNALI	1156	0	742	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.093,23	1.093,23	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039
2026	1	29/01/2026	244	1	B931D7DFEC	SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/12/2025 LAVORI DI RIPRISTINO CANCELLO AUTOMATICO IMMOBILE VIA GAMBARO	1158	1	663	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	353,8	353,8	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039
2026	1	29/01/2026	245	1	B7E016FEC5	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/12/2025 Lavori di manutenzione impianto elettrico Asilo Nido Comunale	1776	4	696	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	463,6	463,6	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039
2026	1	29/01/2026	246	1	B9212AE285	SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/12/2025 Intervento di verifica impianto elettrico di una classe delle Scuole Medie	1386	2	652	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	500,2	500,2	I.C.E.M. S.R.L.	481030039	481030039
2026	1	29/01/2026	247	1	B9AAEACD3B	SALDO Fatt.n. 1/FE del 07/01/2026 lavori di messa in sicurezza frontali con piccozzatura, posa passivante per ferri e della Scuola Media di Romentino	3142	1	756	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	4.270,00	4.270,00	ARBA COSTRUZIONI S.R.L.		2579420031

2026	1	29/01/2026	248	1	B82732F570	SALDO Fatt.n. 23/8 del 29/12/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	812,79	812,79	GECOR S.R.L.		1227820030
2026	1	29/01/2026	249	1	B473FF36B4	SALDO Fatt.n. 621120346 del 31/12/2025 CANONE NOLEGGIO WC CHIMICO AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	719	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	195,2	195,2	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006
2026	1	29/01/2026	250	1	B8272E7A04	SALDO Fatt.n. S00586 del 31/12/2025 Fornitura materiale vario per lavori di piccola manutenzione	1156	1	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.001,90	1.001,90	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030
2026	1	30/01/2026	251	1		Anno 2026 - Convenzione rimborso spese antenna ripetitrice Villaggio Verde	1272	1	182	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	102	102	CONDOMINIO VILLAGGIO VERDE	9406106037	
2026	1	30/01/2026	252	1		Liquidazione di spesa per attività svolta dal Nucleo di Valutazione	1046	1	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	1.400,00	1.400,00	MARCONE ALESSANDRA	MRCLSN75B44L750P	
2026	1	30/01/2026	253	1	B8A682BE6F	SALDO Fatt.n. 1026013165 del 24/01/2026 DICEBRE 2025 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	30,8	30,8	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006
2026	1	30/01/2026	254	1		Progetto Nati per Leggere 2026	1908	0	181	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	541,86	541,86	COMUNE DI ARONA	81000470039	143240034
2026	1	03/02/2026	258	1	B9D0D4B6BA	SALDO Fatt.n. 2355/16/10 del 30/01/2026 Convenzione di assistenza 2026	1053	1	877	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	1.246,84	1.246,84	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
2026	1	03/02/2026	259	1	B9D0B57AF	SALDO Fatt.n. 2357/16/10 del 30/01/2026 Convenzione di assistenza web service 2026	1053	1	878	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	1.037,00	1.037,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
2026	1	03/02/2026	260	1	B5B8D274D6	SALDO Fatt.n. 27 E del 02/02/2026 FEBBRAIO 2026 - GESTIONE PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751
2026	1	03/02/2026	261	1	B79671136D	SALDO Fatt.n. 26 E del 02/02/2026 FEBBRAIO 2026 - FORNITURA LICENZA D'USO PORTALE WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	1202	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.830,00	1.830,00	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751
2026	1	03/02/2026	262	1	B25DFC33BE	ACCONTO Fatt.n. AS00012202 del 08/01/2026 CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1043	107	681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	2,34	2,34	FASTWEB		12878470157
2026	1	03/02/2026	263	1	B25DFC33BE	ACCONTO Fatt.n. AS00012202 del 08/01/2026 CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1268	3	680	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	7,13	7,13	FASTWEB		12878470157
2026	1	03/02/2026	264	1	B25DFC33BE	SALDO Fatt.n. AS00012202 del 08/01/2026 CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1937	0	679	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	23,18	23,18	FASTWEB		12878470157
2026	1	04/02/2026	314	1		ANNO 2026 - IVA DA VERSARE ALLERARIO GENNAIO 2026	2154	0	854	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	2.224,44	2.224,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2026	1	05/02/2026	322	1	B50C871BE9	SALDO Fatt.n. 401/E-8 del 29/01/2026 ANNO 2026 - FORNITURA APPLICATIVO WEB 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.	6367820013	6367820013
2026	1	05/02/2026	323	1	B9D10B8A72	SALDO Fatt.n. 2356/16/10 del 30/01/2026 Convenzione di assistenza 2026	1053	1	879	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	10.040,60	10.040,60	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	384350435	384350435
2026	1	05/02/2026	324	1	B95D3FEF59	SALDO Fatt.n. 2397 del 30/01/2026 Consultazione dell'archivio centrale del P.R.A. per l'anno 2026	1268	1	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	666,46	666,46	ANCI DIGITALE S.P.A.	15483121008	15483121008
2026	1	05/02/2026	325	1	B59580BD04	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 02/02/2026 FORNITURA TIMBRI	1043	101	197	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	139,08	139,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	05/02/2026	326	1	B9D23E3BD4	SALDO Fatt.n. 1625 del 30/01/2026 abbonamento servizi di base Anci Risponde anno 2026	1043	102	881	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
2026	1	05/02/2026	327	1	Z603B9C48E	SALDO Fatt.n. 3/E del 12/01/2026 lavori di rifacimento prato, potatura siepi e realizzazione orto didattico nel cortile della Scuola Elementare	3144	0	683	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	11.590,00	11.590,00	BUSSENI GIANMARIO	BSSGMR73P28D872T	2220370031
2026	1	05/02/2026	328	1	B8B6D54297	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_26 del 13/01/2026 Incarico per la redazione della progettazione esecutiva dell'impianto elettrico e della pubblica illuminazione Piazza Bonomi	3472	2	594	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	4.567,68	4.567,68	LICARI ARCH. ERNESTO	LCRRST68E17L750Q	1942760032
2026	1	06/02/2026	330	1		LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ANNO 2026 ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI	1347	0	198	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	60.000,00	60.000,00	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	451820039	451820039
2026	1	06/02/2026	331	1		VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE FINO ALL'ANNO 2018	1738	2	722	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002	766,6	766,6	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034	
2026	1	06/02/2026	332	1		VERSAMENTO ADDIZIONALE DI SPETTANZA PROVINCIALE (TEFA) ANNO 2019	1738	2	748	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002	655,03	655,03	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034	
2026	1	06/02/2026	333	1		LIQUIDAZIONE QUOTA TEFA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA	1738	2	280	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002	379,45	379,45	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034	
2026	1	06/02/2026	334	1		Versamento addizionale di spettanza provinciale	1738	2	770	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.002	1.963,50	1.963,50	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034	
2026	1	09/02/2026	335	1		ANNO 2024 - RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'AFFITTO 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	172	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	2.239,98	2.239,98	COMUNE DI NOVARA		125680033
2026	1	09/02/2026	337	1	ZF33407A7E	SALDO Fatt.n. 2E-2026 del 15/01/2026 Saldo onorario per Pro. Esec. e D.L. III lotto area sportiva via Tintoretto, Tratt. MEPA n. 1923327, CIG: ZF33407A7E CUP: F81B21007910004, Deter. 112 del 09/12/2021	3411	0	623	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	1.268,80	1.268,80	GRIGNASCHI ARCH. FERNANDO		1304640038
2026	1	09/02/2026	338	1		L. 56/2014 - CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI NOVARA PER IL TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024	1059	100	749	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	2.700,00	2.700,00	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034	
2026	1	09/02/2026	339	1	B45240CC12	SALDO Fatt.n. 0002105881 del 31/01/2026 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		2066400405
2026	1	09/02/2026	340	1	B9DD5E83DE	SALDO Fatt.n. 100 del 29/01/2026 GENNAIO 2026 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO CONSULATORIO	1906	1	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	580	580	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	09/02/2026	341	1	B95C0685AD	SALDO Fatt.n. 5 del 30/01/2026 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024	1116	1	693	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	209,23	209,23	LA COMETA COOPERATIVA SOCIALE	1499890034	1499890034
2026	1	09/02/2026	342	1	BA0227B8CE	SALDO Fatt.n. 2040/260001534 del 29/01/2026 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM DEL 22-23 MARZO 2026	1204	0	177	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	337,94	337,94	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406
2026	1	10/02/2026	343	1	B940C537E8	ACCONTO Fatt.n. FPA 5/25 del 12/12/2025 ESIBIZIONE "LA VISITA DEL GRINCH" IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE	1507	100	667	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	767	767	AEDI TEATRO APS	94084540015	12982200011
2026	1	10/02/2026	344	1		INF1-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - QUARTO TRIMESTRE 2025	1268	1	695	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	213,46	213,46	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	97532760580	
2026	1	10/02/2026	345	1	6516802B20	SALDO Fatt.n. 26V3000541 del 31/01/2026 GENNAIO 2026 - STORNO PASTI GRATUITI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	-2.559,21	1.194,36	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217
2026	1	10/02/2026	345	2	6516802B20	SALDO Fatt.n. 26V3000539 del 31/01/2026 GENNAIO 2026 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.863,39	1.194,36	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217
2026	1	10/02/2026	345	3	6516802B20	SALDO Fatt.n. 26V3000540 del 31/01/2026 GENNAIO 2026 - FORNITURA PASTI SERVIZIO MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.890,18	1.194,36	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217

2026	1	10/02/2026	346	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/01/2026 GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	872	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.220,06	1.220,06	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	10/02/2026	347	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 1PA del 31/01/2026 GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	873	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	330,86	330,86	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	10/02/2026	348	1	9840459BA6	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2026 GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	874	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	641,05	641,05	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	10/02/2026	349	1	B44F1FBB26	SALDO Fatt.n. 0002106367 del 31/01/2026 Servizio di assistenza, manutenzione ed aggiornamento del software "Concilia Service Plus" 2025-2027. Anno 2026	1199	0	697	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5.646,16	5.646,16	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405
2026	1	10/02/2026	350	1	B94815136F	SALDO Fatt.n. PA/7 del 23/01/2026 FORNITURA, POSA E SUCCESSIVA RIMOZIONE ADDOBBI NATALIZI	1055	0	678	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	7.596,00	7.596,00	ZENONE DI TULLIO ZENONE		1144190038
2026	1	10/02/2026	351	1	B9B5E4DC39	SALDO Fatt.n. 2040/260001723 del 31/01/2026 FORNITURA MATERIA VARIO AD USO UFFICIO TECNICO	1563	0	762	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	48,8	1.638,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406
2026	1	10/02/2026	351	2	B9B5E4DC39	SALDO Fatt.n. 2040/260000301 del 16/01/2026 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	1563	0	762	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	1.589,20	1.638,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406
2026	1	10/02/2026	352	1	B9C101B6DF	SALDO Fatt.n. 2040/260000807 del 23/01/2026 FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO TECNICO	1563	0	867	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	213,5	213,5	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406
2026	1	10/02/2026	353	1	B9CB881E5C	SALDO Fatt.n. 2040/260002794 del 31/01/2026 ANNO 2026 - ADESIONE AL SERVIZIO FORMULA	1042	0	870	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	2.080,00	2.080,00	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406
2026	1	10/02/2026	354	1		Rilascio Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.1.2026 al 31.01.2026	1035	0	202	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.846,90	1.846,90	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585	
2026	1	10/02/2026	355	1		ACCONTO Fatt.n. NP000000000261 del 14/01/2026 OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	19,8	19,8	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233
2026	1	10/02/2026	356	1		SALDO Fatt.n. NP000000000261 del 14/01/2026 OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	90	90	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233
2026	1	10/02/2026	357	1		ACCONTO Fatt.n. NP000000000262 del 14/01/2026 OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	9,9	9,9	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233
2026	1	10/02/2026	358	1		SALDO Fatt.n. NP000000000262 del 14/01/2026 OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	45	45	TECMARKET SERVIZI SPA	3090380233	3090380233
2026	1	10/02/2026	359	1	B4747A1D17	SALDO Fatt.n. 2260013795 del 23/01/2026 DICEMBRE 2025 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1829	1	107	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	221,19	221,19	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
2026	1	11/02/2026	360	1	B940C537E8	SALDO Fatt.n. FPA 5/25 del 12/12/2025 ESIBIZIONE LA VISITA DEL GRINCH IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA NATALIZIE	1507	100	667	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	231,89	231,89	AEDI TEATRO APS	94084540015	12982200011
2026	1	11/02/2026	361	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01094 del 09/02/2026 GENNAIO 2026 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	27	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.559,95	1.559,95	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	12/02/2026	362	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01093 del 09/02/2026 GENNAIO 2026 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	66	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	70,39	70,39	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	12/02/2026	363	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01091 del 09/02/2026 GENNAIO 2026 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	78	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	32,43	32,43	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	12/02/2026	364	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01098 del 09/02/2026 GENNAIO 2026 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	67	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	11.577,51	11.577,51	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	12/02/2026	365	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01097 del 09/02/2026 GENNAIO 2026 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	65	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	6.207,02	6.207,02	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	12/02/2026	366	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01096 del 09/02/2026 GENNAIO 2026 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	49	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.811,94	2.811,94	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	12/02/2026	367	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01092 del 09/02/2026 GENNAIO 2026 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	57	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	39,92	39,92	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	12/02/2026	368	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01095 del 09/02/2026 GENNAIO 2026 - CONSUMO GAS METANO	1776	21	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.577,99	2.577,99	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	12/02/2026	369	1		ANNO 2026 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di febbraio	1001	0	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	9.059,82	9.059,82	SINDACO ED ASSESSORI	1	
2026	1	12/02/2026	370	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	974,57	974,57	SINDACO ED ASSESSORI	1	
2026	1	12/02/2026	386	1	9840459BA6	SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2026 GENNAIO 2026 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	11	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.233,33	2.233,33	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	12/02/2026	387	1		Prima rata anno 2026 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	203	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018	117.831,00	117.831,00	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	1622460036	1622460036
2026	1	13/02/2026	388	1	B864E24BE2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/02/2026 REVISIONE AUTOVEICOLI POLIZIA LOCALE	1056	6	543	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	158	158	THUNDER CYCLES S.A.S.		2273210035
2026	1	13/02/2026	389	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 921 del 01/02/2026 MARZO 2026 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	1.506,70	1.506,70	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	13/02/2026	390	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 921 del 01/02/2026 MARZO 2026 - CANONE FONIA 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.	8666990018	8666990018
2026	1	13/02/2026	391	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 921 del 01/02/2026 MARZO 2026 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	91,5	91,5	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	13/02/2026	392	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 921 del 01/02/2026 MARZO 2026 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1776	21	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	48,8	48,8	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	13/02/2026	393	1	Z0437667C9	SALDO Fatt.n. 921 del 01/02/2026 MARZO 2026 - CANONE FONIA 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.	8666990018	8666990018
2026	1	13/02/2026	395	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 03543 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1739	1	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	142,34	142,34	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	396	1	B14075789A	ACCONTO Fatt.n. 03550 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1933	102	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	99,57	99,57	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	397	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 03550 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1937	0	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	11.833,08	11.833,08	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	398	1	B14075789A	ACCONTO Fatt.n. 03548 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1156	2	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	748,82	748,82	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	399	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 03548 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1156	2	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	478,26	478,26	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	400	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 03542 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1656	4	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	133,11	133,11	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	401	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 03541 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1268	3	59	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	129,23	129,23	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006

2026	1	13/02/2026	402	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 03544 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1937	0	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	154,79	154,79	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	403	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 03539 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1829	1	101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	100,69	100,69	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	404	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 03549 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1366	2	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.542,33	1.542,33	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	405	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 03545 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1366	2	62	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	641,53	641,53	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	406	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 03547 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1043	107	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.087,94	1.087,94	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	407	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 03546 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1776	21	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	671,12	671,12	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	408	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 03540 del 12/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2026	1937	0	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	120,66	120,66	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	13/02/2026	409	1		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE NELL'ANNO 2024	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	16,21	16,21	COMUNE DI GIUSSANO	1063800153	703060962
2026	1	13/02/2026	410	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REG. DA 216 A 229 - ANNO 2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	82,32	82,32	COMUNE DI CARPIGNANO SESIA	80005390036	431350032
2026	1	13/02/2026	411	1		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE EFFETTUATE NEL SECONDO SEMESTRE 2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	COMUNE DI FUCECCHIO	1252100480	1252100480
2026	1	13/02/2026	412	1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	COMUNE DI CARATE BRIANZA	1495680157	715100962
2026	1	13/02/2026	413	1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	17,64	17,64	COMUNE DI GATTICO-VERUNO	2581850035	2581850035
2026	1	13/02/2026	414	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICA 5935/1SEM 2022	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	COMUNE DI MILANO	1199250158	1199250158
2026	1	13/02/2026	415	1		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE SECONDO SEMESTRE 2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	16,91	16,91	COMUNE DI CERANO	199730037	199730037
2026	1	13/02/2026	416	1		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE GENNAIO/SETTEMBRE 2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	COMUNE DI VIGEVANO	85001870188	437580186
2026	1	18/02/2026	418	1	B9E5AE0E8D	SALDO Fatt.n. 0002104151 del 31/01/2026 FORNITURA TIMBRI	1116	0	149	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	67,1	67,1	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405
2026	1	18/02/2026	419	1		Adesione Associazione ANCI anno 2026	1060	0	863	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.003	1.378,43	1.378,43	ENTE INCARICATO DELLA RISCOSSIONE	13756881002	
2026	1	18/02/2026	420	1		Convenzione con Auser Volontariato di Romentino per trasporti sociali - Contributo	1878	0	683	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	800	800	AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO	18	0
2026	1	18/02/2026	421	1		Convenzione con Auser Volontariato di Romentino per trasporti sociali - Contributo	1878	0	683	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	2.000,00	2.000,00	AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO	18	0
2026	1	18/02/2026	422	1	B70938B549	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/01/2026 ACCONTO 2 pari al 50 per cento FASE 1 - Allegato A al Disciplinare Incarico Art.9 comma 1 lettera b	3007	0	387	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	2.200,00	2.200,00	FERRARA ARCH. ESTELLA	FRRSL66H44F952C	1660670033
2026	1	18/02/2026	423	1	B6D254B40D	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 30/01/2026 Incarico per redazione Dichiarazione di Rispondenza degli impianti elettrici presso la struttura che ospita l'Asilo Nido Comunale "Le Cicogne"	1086	101	373	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	3.045,12	3.045,12	MIGLIARETTI ING. LUIGI	MGLNLG68L22F952R	1669560037
2026	1	18/02/2026	424	1	B9D54010FA	SALDO Fatt.n. 1/8 del 31/01/2026 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	904	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	690,45	690,45	GECOR S.R.L.		1227820030
2026	1	18/02/2026	425	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 31/01/2026 GENNAIO 2026: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	1	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	661,73	661,73	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	18/02/2026	426	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 2PA del 31/01/2026 GENNAIO 2026: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	124,07	124,07	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	18/02/2026	427	1	9840459BA6	SALDO Fatt.n. 2PA del 31/01/2026 GENNAIO 2026: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.239,20	4.239,20	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	18/02/2026	428	1	B9C518B70F	SALDO Fatt.n. 621125502 del 31/01/2026 NOLEGGIO WC AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	195,2	195,2	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006
2026	1	19/02/2026	429	1	BA6902EBBC	SALDO Fatt.n. 1260516857 del 17/02/2026 HLAN-108084235450-17	1053	1	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	474,34	474,34	EOLO S.P.A.		2487230126
2026	1	19/02/2026	430	1	B9D1499DE4	SALDO Fatt.n. 426 del 17/02/2026 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA MESE DI FEBBRAIO 2026	1054	100	880	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	259,59	259,59	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038
2026	1	19/02/2026	431	1		SALDO Fatt.n. 8A00090903 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	1656	4	79	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	85,67	85,67	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010
2026	1	19/02/2026	432	1		SALDO Fatt.n. 8A00090508 del 11/02/2026 Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic - Gen	1268	3	55	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	145,3	145,3	T.I.M. S.P.A.	488410010	488410010
2026	1	19/02/2026	434	1	B9A5F791C9	ACCONTO Fatt.n. 2040/260001256 del 29/01/2026 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	1043	101	765	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	1.226,83	1.226,83	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406
2026	1	19/02/2026	435	1	B9A5F791C9	ACCONTO Fatt.n. 2040/260001256 del 29/01/2026 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	1043	3	764	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	1.228,95	1.228,95	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406
2026	1	19/02/2026	436	1	B9A5F791C9	SALDO Fatt.n. 2040/260001256 del 29/01/2026 FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	0,01	0,01	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		3222970406
2026	1	20/02/2026	438	1	B7F2ADB7C	ACCONTO Fatt.n. 151/PA del 04/02/2026 GENNAIO 2026 - SERVIZIO ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	1421	1	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.406,16	1.406,16	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	20/02/2026	439	1	B7F2ADB7C	SALDO Fatt.n. 151/PA del 04/02/2026 GENNAIO 2026 - SERVIZIO ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA E ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	1410	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	7.234,92	7.234,92	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	20/02/2026	440	1	B7F2AC8FCE	SALDO Fatt.n. 150/PA del 04/02/2026 GENNAIO 2026 - GESTIONE SEZIONE SEMI DIVEZZI PRESSO ASILO NIDO	1776	31	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	3.265,92	3.265,92	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	20/02/2026	441	1	B9D996EBB5	SALDO Fatt.n. 149/PA del 04/02/2026 GENNAIO 2026 - SERVIZIO EDUCATIVO IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE PER MALATTIA	1776	11	131	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.041,20	2.041,20	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	20/02/2026	442	1		ANNO 2025 - RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1047	0	192	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.007	51,57	51,57	COMUNE DI NOVARA		125680033
2026	1	20/02/2026	443	1	B9D996F82	SALDO Fatt.n. 152/PA del 04/02/2026 GENNAIO 2026 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO NIDO	1776	11	129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	408,24	408,24	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	23/02/2026	444	1	B87DCD1B49	SALDO Fatt.n. 266401618 del 27/01/2026 FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA E MULTIMEDIALE PER SALA GIUNTA E SALA CONSILIARE	3001	0	570	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.999	48.678,00	48.678,00	RICOH ITALIA S.R.L.		748490158
2026	1	23/02/2026	445	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20260000001313 del 12/02/2026 LUGLIO/DICEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE - FONTANELLA VIA BELLETTI	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	28,59	28,59	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037

2026	1	23/02/2026	446	1	ACCONTO Fatt.n. BOL PA2026000001320 del 12/02/2026 OTTOBRE 2025 - GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	141,92	141,92	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	23/02/2026	447	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001320 del 12/02/2026 OTTOBRE 2025 - GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1739	1	85	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	47,31	47,31	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	23/02/2026	448	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001322 del 12/02/2026 LUGLIO/DICEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1043	107	217	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	112,25	112,25	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	23/02/2026	449	1	ACCONTO Fatt.n. BOL PA2026000001365 del 12/02/2026 Ottobre 2025 - Gennaio 2026: Consumo acqua potabile impianti sportivi via del Tintoretto	1829	1	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	15,69	15,69	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	23/02/2026	450	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001365 del 12/02/2026 Ottobre 2025 - Gennaio 2026: Consumo acqua potabile impianti sportivi via del Tintoretto	1829	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	5,22	5,22	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	23/02/2026	451	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001316 del 12/02/2026 Luglio/Dicembre 2025 - Consumo acqua potabile fontanella Via Ticino	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	41,81	41,81	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	23/02/2026	452	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001324 del 12/02/2026 Luglio/Dicembre 2025 - Consumo acqua potabile fontanella Via Don Bosco	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	26,41	26,41	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	23/02/2026	453	1	ACCONTO Fatt.n. BOL PA2026000001321 del 12/02/2026 Agosto 2025 - Gennaio 2026 - Consumo acqua potabile	1776	2	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	87,95	87,95	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	23/02/2026	454	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001321 del 12/02/2026 Agosto 2025 - Gennaio 2026 - Consumo acqua potabile	1776	21	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,61	17,61	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	26/02/2026	455	1	B7024C4B1 SALDO Fatt.n. 5 del 16/02/2026 ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA NUOVI IMPIANTI SPORTIVI	1086	100	385	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	4.682,08	4.682,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	26/02/2026	456	1	ACCONTO Fatt.n. BOL PA2026000001314 del 12/02/2026 AGOSTO 2025/GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO ROSETO CAPO SPULICO	1806	2	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	14,89	14,89	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	26/02/2026	457	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001314 del 12/02/2026 AGOSTO 2025/GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO ROSETO CAPO SPULICO	1806	2	99	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	14,88	14,88	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	26/02/2026	459	1	B9487D3243 SALDO Fatt.n. FPA 5/26 del 19/02/2026 FORNITURA TARGHE E COPPE	1003	0	674	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009	363,56	363,56	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	MRARLD57H30F952H	574780037
2026	1	26/02/2026	461	1	COMUNE DI ROUMENTINO - FT. 5226003990/15.02.2026	1273	2	751	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	532,99	532,99	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	26/02/2026	462	1	BA7D914621 SALDO Fatt.n. 1000 VIF 26018857 del 19/02/2026 FORNITURA DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE	1043	102	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.006	112,24	112,24	InfoCamere S.C.p.A.		2313821007
2026	1	26/02/2026	463	1	BA1696D695 SALDO Fatt.n. 1026037277 del 23/02/2026 GENNAIO 2026 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	178	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	69,9	69,9	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	1114601006
2026	1	26/02/2026	464	1	B8B436DE60 SALDO Fatt.n. 59/E del 23/02/2026 FORNITURA BOCCIONI ACQUA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	1043	101	587	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	48,8	48,8	EXPRESSO S.R.L.	1892350032	1892350032
2026	1	27/02/2026	465	1	B91B83BE65 SALDO Fatt.n. 266401892 del 30/01/2026 ORDINE 8811320 CIG:B91B83BE65	3001	0	651	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.999	20.239,80	20.239,80	RICOH ITALIA S.R.L.		748490158
2026	1	27/02/2026	466	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001319 del 12/02/2026 LUGLIO/DICEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	1366	2	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	284,94	284,94	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	27/02/2026	467	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001317 del 12/02/2026 LUGLIO/DICEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA LARGO POMBIA	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	46,16	46,16	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	27/02/2026	468	1	ACCONTO Fatt.n. BOL PA2026000001326 del 12/02/2026 AGOSTO 2025 - GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE AREA PARCHEGGIO VIA DA VINCI	1806	2	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	35,68	35,68	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	27/02/2026	469	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001326 del 12/02/2026 AGOSTO 2025 - GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE AREA PARCHEGGIO VIA DA VINCI	1806	2	99	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	7,13	7,13	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	27/02/2026	470	1	ACCONTO Fatt.n. BOL PA2026000001315 del 12/02/2026 AGOSTO 2025 - GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE MONUMENTO ALPINI	1806	2	99	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	7,88	7,88	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	27/02/2026	471	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001315 del 12/02/2026 AGOSTO 2025 - GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE MONUMENTO ALPINI	1806	2	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	39,45	39,45	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	27/02/2026	472	1	ACCONTO Fatt.n. BOL PA2026000001312 del 12/02/2026 AGOSTO 2025/GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA SANTAMBROGIO	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	33,85	33,85	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	27/02/2026	473	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001312 del 12/02/2026 AGOSTO 2025/GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA VIA SANTAMBROGIO	1690	1	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	6,79	6,79	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	27/02/2026	474	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001327 del 12/02/2026 ANNO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE AREA SGAMBAMENTO CANI	1806	2	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	28,62	28,62	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	02/03/2026	475	1	COMUNE DI ROUMENTINO FT. 5226007621 DEL 20.02.2026	1273	2	152	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	258,4	258,4	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	02/03/2026	476	1	ACCONTO Fatt.n. BOL PA2026000001325 del 12/02/2026 OTTOBRE 2025/GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	90,72	90,72	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	02/03/2026	477	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001325 del 12/02/2026 OTTOBRE 2025/GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	80	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	30,24	30,24	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	02/03/2026	478	1	SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001318 del 12/02/2026 LUGLIO/DICEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANA VIA TICINO	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	28,59	28,59	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037

2026	1	02/03/2026	479	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001323 del 12/02/2026 LUGLIO/DICEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	73,77	73,77	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	02/03/2026	480	1		ACCONTO Fatt.n. BOL PA2026000001311 del 12/02/2026 OTTOBRE 2025/GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	1156	2	223	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	60,23	60,23	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	02/03/2026	481	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001311 del 12/02/2026 OTTOBRE 2025/GENNAIO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE CENTRO CULTURALE	1156	2	50	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	20,07	20,07	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	02/03/2026	482	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2026000001310 del 12/02/2026 LUGLIO/DICEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1268	3	230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,53	17,53	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	02/03/2026	483	1		SALDO Fatt.n. 2260036428 del 24/02/2026 GENNAIO 2026 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVI IMPIANTI SPORTIVI	1829	1	107	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	255,32	255,32	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
2026	1	02/03/2026	484	1	B9DD5E83DE	SALDO Fatt.n. 262 del 26/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO CONSULTORIO COMUNALE	1906	1	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	580	580	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	02/03/2026	485	1		Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2023	1911	100	221	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	02/03/2026	486	1		Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2023	1911	100	221	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	02/03/2026	487	1		Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2023	1911	100	222	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	02/03/2026	488	1		Erogazione contributi sociali per pagamento affitto - Fondo idrocarburi 2023	1911	100	223	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	210	210	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	02/03/2026	489	1		Erogazione contributi sociali per pagamento affitto - Fondo idrocarburi anno 2023	1911	100	224	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	720	720	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	02/03/2026	490	1		Erogazione contributi sociali per pulizia alloggio - Fondo idrocarburi 2023	1911	100	225	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
2026	1	04/03/2026	493	1		VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR1 ANNO 2025 - ANNUALE GENNAIO/DICEMBRE	1738	1	372	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	272,7	272,7	CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	80198650584	
2026	1	04/03/2026	494	1		VERSAMENTO DICHIARAZIONE UR2 ANNO 2025 ANNUALE GENNAIO/DICEMBRE	1738	1	373	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	4.090,50	4.090,50	CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	80198650584	
2026	1	04/03/2026	496	1		Rimborso al Comune di Novara ex L. 104/1992	1410	1	196	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	665,01	665,01	COMUNE DI NOVARA		125680033
2026	1	04/03/2026	497	1		SALDO Fatt.n. 0000001/E del 30/01/2026 RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI	3311	0	786	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.99.001	294,16	294,16	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037
2026	1	04/03/2026	498	1		SALDO Fatt.n. 0000028/E del 31/01/2026 GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE	1736	0	887	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	55.000,00	55.000,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037
2026	1	04/03/2026	499	1	B8272E7A04	SALDO Fatt.n. S00039 del 31/01/2026 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	182,55	182,55	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030
2026	1	04/03/2026	500	1	B9CF500AA4	SALDO Fatt.n. 99 del 28/02/2026 GENNAIO/MARZO 2026 - CANONE ASSISTENZA PARCO INFORMATICO	1053	1	876	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	2.501,00	2.501,00	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035
2026	1	05/03/2026	544	1		ANNO 2026 - IVA DA VERSARE ALLERARIO - FEBBRAIO 2026	2154	0	854	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	1.849,52	1.849,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
2026	1	05/03/2026	545	1	B9D5310A16	SALDO Fatt.n. S00040 del 31/01/2026 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	903	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	533,03	533,03	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	1429390030	1429390030
2026	1	05/03/2026	546	1	B79671136D	SALDO Fatt.n. 43 E del 02/03/2026 MARZO 2026 - FORNITURA LICENZA D'USO SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	1202	0	424	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.830,00	1.830,00	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751
2026	1	05/03/2026	547	1	BA7824FB60	SALDO Fatt.n. 44 E del 02/03/2026 MARZO 2026 - FORNITURA SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	SERVIZI LOCALI SPA	3170580751	3170580751
2026	1	05/03/2026	548	1	BA8C52A924	SALDO Fatt.n. 32/29 del 26/02/2026 Rinnovo del certificato SSL RapidSSL Wildcard e del servizio di registrazione dominio	1053	1	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	175,56	175,56	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	2002750483	2002750483
2026	1	05/03/2026	549	1	B9D9986F82	SALDO Fatt.n. 273/PA del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO ASSISTENZA POST NIDO	1776	11	129	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	385,56	385,56	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	05/03/2026	550	1	B7F2AC8FCE	SALDO Fatt.n. 272/PA del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO EDUCATIVO GESTIONE SEZIONE SEMI DIVEZZI	1776	31	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	3.447,36	3.447,36	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	09/03/2026	551	1		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA	1056	4	34	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	180,6	180,6	REGIONE PIEMONTE	80087670016	
2026	1	09/03/2026	552	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 04190 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1776	21	90	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	505,03	505,03	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	553	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 04187 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1268	3	59	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	121,13	121,13	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	554	1	B14075789A	ACCONTO Fatt.n. 04194 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1933	102	110	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	87,07	87,07	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	555	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 04194 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1937	0	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	9.361,71	9.361,71	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	556	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 04193 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1366	2	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.276,59	1.276,59	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	557	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 04188 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1937	0	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	128,7	128,7	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	558	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 04191 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1043	107	26	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	837,42	837,42	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	559	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 04189 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1366	2	62	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	480,32	480,32	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	560	1	B14075789A	ACCONTO Fatt.n. 04192 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1156	2	48	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	633,53	633,53	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	561	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 04192 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1156	2	47	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	365,99	365,99	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	562	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 04183 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1829	1	101	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	90,79	90,79	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	563	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 04184 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1656	4	77	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	105,76	105,76	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	564	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 04185 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1937	0	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	108,79	108,79	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006

2026	1	09/03/2026	565	1	B14075789A	SALDO Fatt.n. 04186 del 06/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2026	1739	1	84	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	117,79	117,79	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	09/03/2026	566	1	B25DFC33BE	ACCONTO Fatt.n. AS00670296 del 07/03/2026 GENNAIO/FEBBRAIO 2026 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1268	3	58	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	6,73	6,73	FASTWEB		12878470157
2026	1	09/03/2026	567	1	B25DFC33BE	ACCONTO Fatt.n. AS00670296 del 07/03/2026 GENNAIO/FEBBRAIO 2026 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1043	107	25	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	2,74	2,74	FASTWEB		12878470157
2026	1	09/03/2026	568	1	B25DFC33BE	SALDO Fatt.n. AS00670296 del 07/03/2026 GENNAIO/FEBBRAIO 2026 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1937	0	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	23,18	23,18	FASTWEB		12878470157
2026	1	09/03/2026	569	1	B7F2ADB7C	ACCONTO Fatt.n. 274/PA del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	1421	1	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.338,12	1.338,12	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	09/03/2026	570	1	B7F2ADB7C	SALDO Fatt.n. 274/PA del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA ED ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	1410	0	469	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	7.325,64	7.325,64	COOPERATIVA SOCIALE START ONLUS	2652740180	2652740180
2026	1	09/03/2026	571	1	98689356CB	ACCONTO Fatt.n. FVL45 del 31/01/2026 GENNAIO 2026 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	11	132	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.622,62	3.622,62	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218
2026	1	09/03/2026	572	1	98689356CB	SALDO Fatt.n. FVL45 del 31/01/2026 GENNAIO 2026 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	31	133	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	733,87	733,87	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218
2026	1	09/03/2026	573	1	98689356CB	ACCONTO Fatt.n. FVL143 del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	31	133	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	851,76	851,76	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		5554211218
2026	1	09/03/2026	574	1	98689356CB	SALDO Fatt.n. FVL143 del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	11	132	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.		5554211218
2026	1	11/03/2026	575	1	B17E02150F	SALDO Fatt.n. 1/2026R del 02/03/2026 SERVIZIO RDP GIUGNO/NOVEMBRE 2026	1086	100	392	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.464,00	1.464,00	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	BLLMRT68P20F952P	1816020034
2026	1	11/03/2026	576	1	B45240CC12	SALDO Fatt.n. 0002111936 del 28/02/2026 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	97,36	97,36	MAGGIOLI SPA PERIODICI		2066400405
2026	1	11/03/2026	577	1		Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.2.2026 al 28.2.2026	1035	0	236	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.544,68	1.544,68	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	80185690585	
2026	1	11/03/2026	578	1		ID 32/2025 - Contributo ANAC gaa Romentino concessione servizi sportivi	1059	103	758	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	880	880	PROVINCIA DI NOVARA	80026850034	
2026	1	11/03/2026	581	1		ANNO 2026 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di marzo	1001	0	772	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	8.406,06	8.406,06	SINDACO ED ASSESSORI	1	
2026	1	11/03/2026	596	1		SALDO Fatt.n. 02 del 01/03/2026 MARZO/APRILE 2026 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	2	54	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	1.199,38	1.199,38	FONTANA FRANCESCO	FNTFNC62R01Z401W	0
2026	1	11/03/2026	597	1	B882682B2D	SALDO Fatt.n. 78 del 28/02/2026 Servizi informatici (antivirus, advanced management acronis, servizio firewall) - gennaio - marzo 2026	1053	1	571	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	362,12	362,12	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035
2026	1	11/03/2026	598	1	B614E44B9F	SALDO Fatt.n. 79 del 28/02/2026 servizio di TSPlus. Periodo gennaio marzo 2026	1053	1	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	27,45	27,45	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035
2026	1	11/03/2026	599	1	B61484F12A	SALDO Fatt.n. 76 del 28/02/2026 servizio di backup cloud. Periodo gennaio marzo 2026	1053	1	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	183	183	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035
2026	1	11/03/2026	600	1	B7CE152C92	SALDO Fatt.n. 110e del 09/03/2026 GENNAIO/FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	1656	2	431	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	5.178,90	5.178,90	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038
2026	1	13/03/2026	602	1	9840459BA6	SALDO Fatt.n. 6PA del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	11	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.357,41	2.357,41	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	13/03/2026	603	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1156	0	872	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.	1709040032	1709040032
2026	1	13/03/2026	604	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 4PA del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1366	1	873	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	372,22	372,22	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	13/03/2026	605	1	9840459BA6	SALDO Fatt.n. 4PA del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI ADIBITI A PRE E POST SCUOLA	1386	1	874	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	661,73	661,73	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	13/03/2026	606	1	B66E40AF1B	SALDO Fatt.n. 2026V2000013 del 31/01/2026 LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA RSA	3343	2	546	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007	63.745,00	63.745,00	TK S.R.L.	2460550037	2460550037
2026	1	13/03/2026	607	1	B9B090E353	SALDO Fatt.n. 2026V2000016 del 31/01/2026 Lavori eseguiti presso centrale termica RSA	3343	2	763	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007	3.016,15	3.016,15	TK S.R.L.	2460550037	2460550037
2026	1	13/03/2026	608	1	B8A39E5ECE	SALDO Fatt.n. FPA 2/26 del 13/02/2026 storno totalefatt. n. 1/26	3472	2	593	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	-7.280,00	7.280,00	GAZZOLA ARCH. ROBERTO	GZZRRT55H11D872V	1347330035
2026	1	13/03/2026	608	2	B8A39E5ECE	SALDO Fatt.n. FPA 1/26 del 13/02/2026 Liquidazione di spesa per la redazione del Progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la sistemazione di Piazza Bonomi nel Comune di Romentino. CIG. B8A39E5ECE	3472	2	593	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	7.280,00	7.280,00	GAZZOLA ARCH. ROBERTO	GZZRRT55H11D872V	1347330035
2026	1	13/03/2026	608	3	B8A39E5ECE	SALDO Fatt.n. FPA 3/26 del 13/02/2026 Redazione del Progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la sistemazione di Piazza Bonomi nel Comune di Romentino	3472	2	593	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	7.280,00	7.280,00	GAZZOLA ARCH. ROBERTO	GZZRRT55H11D872V	1347330035
2026	1	13/03/2026	609	1	Z0437667C9	SALDO Fatt.n. 1351 del 01/03/2026 CANONE FONIA NUMERO VERDE	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	24,4	24,4	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	13/03/2026	610	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 1150 del 01/03/2026 APRILE 2026 - CANONE PER SERVIZI DI FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	1.506,70	1.506,70	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	13/03/2026	611	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 1150 del 01/03/2026 APRILE 2026 - CANONE PER SERVIZI DI FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1366	2	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	100,04	100,04	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	13/03/2026	612	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 1150 del 01/03/2026 APRILE 2026 - CANONE PER SERVIZI DI FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1366	2	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	91,5	91,5	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	13/03/2026	613	1	Z0437667C9	ACCONTO Fatt.n. 1150 del 01/03/2026 APRILE 2026 - CANONE PER SERVIZI DI FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1156	2	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	61	61	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018

2026	1	13/03/2026	614	1	Z0437667C9	SALDO Fatt.n. 1150 del 01/03/2026 APRILE 2026 - CANONE PER SERVIZI DI FONIA ED INTERNET IMMOBILI COMUNALI	1776	21	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	48,8	48,8	BBBEL S.P.A.	8666990018	8666990018
2026	1	13/03/2026	615	1	B7F1DACE59	SALDO Fatt.n. 3/PA del 16/02/2026 Redazione del progetto definitivo della Variante n. 12 al P.R.G.C.	3007	0	489	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	4.481,61	4.481,61	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	17/03/2026	616	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01851 del 11/03/2026 febbraio 2026- consumo gas metano	1268	3	57	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	19,02	19,02	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	17/03/2026	617	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01852 del 11/03/2026 FEBBRAIO 2026- CONSUMO GAS METANO	1366	2	67	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	8.821,58	8.821,58	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	17/03/2026	618	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01852 del 11/03/2026 FEBBRAIO 2026- CONSUMO GAS METANO	1656	4	78	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	41,18	41,18	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	17/03/2026	619	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01856 del 11/03/2026 FEBBRAIO 2026- GAS METANO	1776	21	91	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.900,54	1.900,54	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	17/03/2026	620	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01854 del 11/03/2026 FEBBRAIO 2026- GAS METANO	1156	2	49	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	933,23	933,23	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	17/03/2026	621	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01857 del 11/03/2026 FEBBRAIO 2026- GAS METANO	1366	2	65	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	4.015,50	4.015,50	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	17/03/2026	622	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01855 del 11/03/2026 FEBBRAIO 2026- GAS METANO	1043	107	27	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.044,03	1.044,03	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	17/03/2026	623	1	B1403A18A3	SALDO Fatt.n. G_01853 del 11/03/2026 FEBBRAIO 2026- GAS METANO	1366	2	66	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	70,39	70,39	ROYAL GROUP S.R.L.		11463661006
2026	1	17/03/2026	624	1	B96238D6BD	SALDO Fatt.n. 1/PA del 23/02/2026 Manutenzione alle luci della palestra scuola media	1386	2	713	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	3.416,00	3.416,00	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039
2026	1	17/03/2026	625	1	B8F68AD3D1	SALDO Fatt.n. 34/001 del 01/03/2026 Servizio di nolo, istallazione, manutenzione e successiva rimozione di luminarie natalizie per le festività 2025/2026	1055	0	609	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	4.941,00	4.941,00	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRRCR85C03A940J	2423370036
2026	1	17/03/2026	626	1	B972E3C9BF	SALDO Fatt.n. 35/001 del 01/03/2026 Liquidazione di spesa della fornitura mediante trasporto, posizionamento e rimozione successivamente alle festività Natalizie 2025/2026	1055	0	726	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.02.999	2.989,00	2.989,00	B.F. LUMINARIE DI FERRARI RICCARDO	FRRRCR85C03A940J	2423370036
2026	1	17/03/2026	627	1	B9A2A90817	SALDO Fatt.n. 26000005 - RZ del 13/03/2026 Liquidazione di spesa per materiale pulizia e prodotti igiene personale per asilo nido	1776	100	750	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	166,75	166,75	ICA SYSTEM S.R.L.	1973780263	1973780263
2026	1	17/03/2026	628	1	B811BE4A16	SALDO Fatt.n. 32/2026/PA del 16/03/2026 PNRR M1C1 MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE ANNCUSU COMUNI MAGGIO 2025 CUP F41J25000180006 AFFIDAM.SERVIZIO INFORMATICO	3015	0	508	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.001	4.326,40	4.326,40	GEMMALAB S.R.L.	4192440289	4192440289
2026	1	17/03/2026	629	1	B9D1499DE4	SALDO Fatt.n. 857 del 13/03/2026 Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga mese di marzo 2026	1054	100	880	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	259,59	259,59	INFORMA S.R.L.	1540680038	1540680038
2026	1	18/03/2026	630	1	B44EE3A21E	ACCONTO Fatt.n. 2026V2000021 del 31/01/2026 servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1156	0	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.570,65	1.570,65	TK S.R.L.	2460550037	2460550037
2026	1	18/03/2026	631	1	B44EE3A21E	ACCONTO Fatt.n. 2026V2000021 del 31/01/2026 servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1366	3	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	888,16	888,16	TK S.R.L.	2460550037	2460550037
2026	1	18/03/2026	632	1	B44EE3A21E	ACCONTO Fatt.n. 2026V2000021 del 31/01/2026 servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1386	2	707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	888,16	888,16	TK S.R.L.	2460550037	2460550037
2026	1	18/03/2026	633	1	B44EE3A21E	ACCONTO Fatt.n. 2026V2000021 del 31/01/2026 servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1158	1	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	654,62	654,62	TK S.R.L.	2460550037	2460550037
2026	1	18/03/2026	634	1	B44EE3A21E	SALDO Fatt.n. 2026V2000021 del 31/01/2026 servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1776	4	709	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	771,59	771,59	TK S.R.L.	2460550037	2460550037
2026	1	20/03/2026	635	1	6516802B20	SALDO Fatt.n. 26V3001554 del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - PASTI GRATUITI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	-2.559,21	1.478,98	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217
2026	1	20/03/2026	635	2	6516802B20	SALDO Fatt.n. 26V3001552 del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI - PASTI INSEGNANTI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.910,56	1.478,98	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217
2026	1	20/03/2026	635	3	6516802B20	SALDO Fatt.n. 26V3001553 del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	2.127,63	1.478,98	MARKAS S.R.L.	1174800217	1174800217
2026	1	20/03/2026	636	1	B62110EA59	SALDO Fatt.n. 77 del 28/02/2026 GENNAIO/MARZO 2026 - SERVIZIO MAIL SERVER	1053	1	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	307,79	307,79	DNS INFORMATICA S.A.S.		1772600035
2026	1	20/03/2026	637	1		SALDO Fatt.n. 0000075/E del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - CANONE SERVIZI DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RSU	1736	0	887	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	55.000,00	55.000,00	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	80029140037	1614290037
2026	1	20/03/2026	638	1	Z0130D25BC	SALDO Fatt.n. 5E-2026 del 04/03/2026 Saldo onorario Prog. esec. e D.L. Lotto1 area sport. via Tintoretto	3411	0	716	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	1.267,53	1.267,53	GRIGNASCHI ARCH. FERNANDO		1304640038
2026	1	20/03/2026	639	1	B96224CDD5	SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2026 FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N. 3 ARMADI STRADALI IN PIAZZA BONOMI	1156	0	724	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	3.904,00	3.904,00	I.C.E.M. S.R.L	481030039	481030039
2026	1	20/03/2026	640	1	BA3E958A4B	SALDO Fatt.n. 3/8 del 28/02/2026 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	755,64	755,64	GECOR S.R.L.		1227820030
2026	1	24/03/2026	641	1	9,37E+12	SALDO Fatt.n. 131e del 17/03/2026 DICEMBRE 2025 - OPERAZIONI CIMITERIALI	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	363,3	363,3	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	2074290038	2074290038
2026	1	25/03/2026	645	1		SALDO CANONE CONCESSIONE N. 5085 DEL 27.06.2007 PER SOVRAPPASSO E SOTTOPASSO DEL DIRAMATORE VIGEVANO CON TUBAZIONE DELLACQUEDOTTO E DELLA FOGNATURA	1161	0	264	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	6,27	6,27	ASSOC. IRRIGAZ. EST SESIA		533360038
2026	1	25/03/2026	646	1		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE	1830	0	251	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	240	240	ROTARY CLUB VAL TICINO DI NOVARA	94018600034	
2026	1	25/03/2026	647	1		Adesione ad ATL Terre dell'Alto Piemonte - Anno 2026	1060	1	259	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.04.001	620	620	AGENZIA TURISTICA LOCALE TERRE DELL'ALTO PIEMONTE	94031260030	1679820033

2026	1	25/03/2026	648	1		COMUNE DI ROMENTINO 00225920032 FT 5226008007/15.03.2026	1273	2	152	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	335,35	335,35	PagoPA S.p.A.	15376371009	15376371009
2026	1	25/03/2026	649	1	BADCED90FA	SALDO Fatt.n. 1115E del 18/03/2026 ATTIVAZIONE APP "LA MIA CITTA"	1053	1	249	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	549	549	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
2026	1	25/03/2026	650	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	858	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	661,73	661,73	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	25/03/2026	651	1	9840459BA6	ACCONTO Fatt.n. 5PA del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	859	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	124,07	124,07	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	25/03/2026	652	1	9840459BA6	SALDO Fatt.n. 5PA del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	860	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.032,41	4.032,41	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	1709040032	1709040032
2026	1	25/03/2026	653	1	B9C518B70F	SALDO Fatt.n. 621130554 del 28/02/2026 FEBBRAIO 2026 - CANONE NOLEGGIO BAGNO CHIMICO AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	861	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	195,2	195,2	WC LOC ITALIA S.R.L.	1010760492	6131761006
2026	1	26/03/2026	654	1	A038052B8B	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_26 del 02/03/2026 incarico professionale per redazione del progetto di fattibilità, del progetto esecutivo, nonché la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza dei lavori di riqualificazione ed adeguamento delle aree	3411	0	759	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	11.419,20	11.419,20	LICARI ARCH. ERNESTO	LCRRST68E17L750Q	1942760032
2026	1	26/03/2026	655	1	942422085D	SALDO Fatt.n. 18 del 05/03/2026 STATO FINALE LAVORI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3411	0	470	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	4.693,46	4.693,46	LUCON SPORT S.R.L. UNIPERSONALE		2604800033
2026	1	26/03/2026	656	1		ACCONTO Fatt.n. BOL PA2023000009149 del 29/12/2023 NOTA CREDITO PER CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 - DICEMBRE 2023	1690	1	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-500	269,91	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	26/03/2026	656	2		SALDO Fatt.n. BOL PA2026000002336 del 25/03/2026 GENNAIO/MARZO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA AREA BUS	1690	1	81	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	769,91	269,91	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	26/03/2026	657	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2026000002334 del 25/03/2026 GENNAIO/MARZO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE PARCO LIBERI E FORTI	1829	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	163,88	163,88	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	26/03/2026	658	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2026000002333 del 25/03/2026 GENNAIO/MARZO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE MONUMENTO AI CADUTI	1806	2	99	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	541,19	541,19	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	26/03/2026	659	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2023000009149 del 29/12/2023 NOTA CREDITO PER CONGUAGLIO PERIODO DICEMBRE 2022 - DICEMBRE 2023	1366	2	68	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	-500	274,44	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	26/03/2026	659	2		SALDO Fatt.n. BOL PA2026000002335 del 25/03/2026 GENNAIO/MARZO 2026 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	68	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	774,44	274,44	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	2078000037	2078000037
2026	1	26/03/2026	660	1	B829F81873	SALDO Fatt.n. 000228-25P del 23/12/2025 FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER PARCHI COMUNALI	3391	0	524	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999	40.872,81	40.872,81	UFFICIO ITALIA 2000 S.R.L.		3523210163
2026	1	26/03/2026	661	1		SALDO Fatt.n. 2260062369 del 24/03/2026 FEBBRAIO 2026 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVI IMPIANTI SPORTIVI	1829	1	107	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	199,59	199,59	NOVA AEG S.P.A.	2616630022	2616630022
2026	1	30/03/2026	662	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	149,5	149,5	LOCATELLI GIANNI	LCTGNN68A03D872U	
2026	1	30/03/2026	663	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	DE GREGORI LUCIA	DGRLCU62R69D872N	
2026	1	30/03/2026	664	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	NACCARI MARA	NCCMRA75A65F952V	0
2026	1	30/03/2026	665	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	PANTALEO LORENZO	PNTLNZ01S25E801I	
2026	1	30/03/2026	666	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	SCIBILIO FRANCESCO	SCBFCN90L13D872E	
2026	1	30/03/2026	667	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	149,5	149,5	TOGNONI ELENA	TGNLNE76T55F952K	
2026	1	30/03/2026	668	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	TOGNONI ALESSANDRA	TGNLSN75P54F952V	0
2026	1	30/03/2026	669	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	BONASIA MICHELA	BNSMHL97R71F952O	
2026	1	30/03/2026	670	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	BERNOCCHI MARISA	BRNMR64M53G062M	0
2026	1	30/03/2026	671	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	VERDINO GIOVANNI	VRDGN59H23A783X	
2026	1	30/03/2026	672	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	149,5	149,5	AMATO BIANCA	MTABNC64C41D872T	0
2026	1	30/03/2026	673	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	FAMA' RICCARDO	FMARCR02T19F952K	
2026	1	30/03/2026	674	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	CLERICI RICCARDO	CLRRCR71E11E801K	0
2026	1	30/03/2026	675	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	GHSU MICHELA	GHSMCL76M70D872P	0
2026	1	30/03/2026	676	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	PRELLA LORENZO	PRLLNZ04D30B019Q	
2026	1	30/03/2026	677	1		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	149,5	149,5	FAMA' SALVATORE	FMASVT62S09D872B	0

2026	1	30/03/2026	678	1	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	FAMA' FEDERICA	FMAFRC01E63F952X	
2026	1	30/03/2026	679	1	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	CACCIA MANUELA	CCCMNL70M53D872G	0
2026	1	30/03/2026	680	1	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	CALELLA ALESSANDRO	CLLLSN05D25F952Q	
2026	1	30/03/2026	681	1	Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie del 22-23 marzo 2026	1204	0	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,6	119,6	DONATI FRANCESCO	DNTFNC02B25E801Y	
2026	1	30/03/2026	682	1	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2023	1911	100	267	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
2026	1	30/03/2026	683	1	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2023	1911	100	268	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	390	390	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	30/03/2026	684	1	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2023	1911	100	269	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	283	283	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	30/03/2026	685	1	Erogazione contributi sociali per sostentamento - Fondo idrocarburi 2023	1911	100	270	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	470	470	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	31/03/2026	686	1	BA88FE103E SALDO Fatt.n. 000001/26/PA del 27/03/2026 Servizio disinfezione e bonifica locali adibiti a seggi elettorali per consultazioni del 22-23 marzo 2026	1204	0	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.037,00	1.037,00	NOVARA SANIFICAZIONI		1553330034
2026	1	31/03/2026	687	1	BADF3EFBA9 SALDO Fatt.n. 000257 del 19/03/2026 Acquisto nastri inchiostrati per stampante	1116	0	253	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	244	244	S.I.M.I. DI DAVIDE CIONI E C. - S.A.S.	8008490156	8008490156
2026	1	31/03/2026	688	1	B9DD5E83DE SALDO Fatt.n. 381 del 26/03/2026 Liquidazione di spesa per servizio infermieristico - Marzo 2026	1906	1	145	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	580	580	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	OMISSIS	OMISSIS
2026	1	31/03/2026	689	1	BA8634A448 SALDO Fatt.n. 448/PA del 26/03/2026 Liquidazione di spesa per servizio Comune Facile - Gestione cedole librerie	1053	1	233	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	427	427	YAMME S.R.L.		4289900161
2026	1	31/03/2026	690	1	ZEC3BE307E SALDO Fatt.n. 1010998715 del 30/03/2026 Liquidazione di spesa relativa alla fornitura di servizio di noleggio fotocopiatore multifunzione in Adesione a Convenzione CONSIP per noleggio fotocopiatore multifunzione -1 trimestre 2026	1268	1	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	182,06	182,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		2973040963