

DATI SUI PAGAMENTI QUARTO TRIMESTRE 2025

anno	trimestre	data mand.	num. mand.	riga	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila	imp.riga	importo	rag.soc.	cod.fis.	par.iva
2025	4	02/10/2025	1740	1		RINNOVO TASSA AUTOMOBILISTICA FIAT DUCATO TG. GE749VR	1056	5	82	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	54,77	54,77	REGIONE PIEMONTE	'80087670016'	
2025	4	02/10/2025	1741	1	'B4F5B1AEFC'	SALDO Fatt.n. 306/E del 24/09/2025 Lavori di adeguamento e riqualificazione delle centrali termiche a servizio del Centro Culturale Arch. Pio Occhetto. Stato Finale dei Lavori, Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione, per il	3052	1	825	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002	67.344,00	67.344,00	DENZIO IMPIANTI S.R.L. CON UNICO SOCIO		'02241720032'
2025	4	02/10/2025	1742	1	'B4B1572B7C'	SALDO Fatt.n. 257/001 del 25/09/2025 Servizio Tecnico per le prestazioni inerenti la progettazione esecutiva, direzione lavori e contabilità lavori sostituzione generati di calore presso il Centro Culturale	3052	1	785	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002	2.664,48	2.664,48	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE		'01705200036'
2025	4	02/10/2025	1744	1		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 23/09/2025 Attività di Revisore dei Conti per il periodo novembre/dicembre 2024	1010	0	686	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	1.372,42	1.372,42	BOSTICCO GIOVANNI	'BSTGNN54H19A124I'	
2025	4	02/10/2025	1745	1		SALDO Fatt.n. 4/PA del 23/09/2025 Attività di Revisore dei Conti per il periodo novembre/dicembre 2024	1010	0	685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	142,1	142,1	BOSTICCO GIOVANNI	'BSTGNN54H19A124I'	
2025	4	02/10/2025	1746	1		SALDO Fatt.n. 5/PA del 23/09/2025 ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI PER ANNO 2025	1010	0	686	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	8.234,51	8.234,51	BOSTICCO GIOVANNI	'BSTGNN54H19A124I'	
2025	4	02/10/2025	1748	1	'ZEC3BE307E'	SALDO Fatt.n. 1010974722 del 30/09/2025 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		'02973040963'
2025	4	02/10/2025	1749	1	'B79671136D'	SALDO Fatt.n. 168 E del 01/10/2025 OTTOBRE 2025 - FORNITURA LICENZA D'USO SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATE 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	'03170580751'	'03170580751'
2025	4	02/10/2025	1750	1	'B5B8D274D6'	SALDO Fatt.n. 169 E del 01/10/2025 OTTOBRE 2025 - GESTIONE IN CLOUD PORTALE DEI PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	4	02/10/2025	1751	1		Contributo ordinario di funzionamento di impianto del C.A.V.B.N. per l'anno 2025	1737	0	539	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018	27.732,58	27.732,58	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'
2025	4	03/10/2025	1752	1		Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.9.2025 al 30.9.2025	1035	0	548	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.192,09	1.192,09	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	'80185690585'	
2025	4	07/10/2025	1793	1		ANNO 2025 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO - SETTEMBRE 2025	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	3.765,42	3.765,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'
2025	4	07/10/2025	1795	1	'B745D215F5'	SALDO Fatt.n. 1025219933 del 02/10/2025 SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI VIOLAZIONI C.D.S.	1043	106	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	11,95	11,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	4	07/10/2025	1797	1		Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	550	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	07/10/2025	1798	1		Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	551	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	350	350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	07/10/2025	1799	1		Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	552	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	600	600	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	07/10/2025	1800	1		COMUNE DI ROMENTINO - FT. 5225026597/20.09.2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	171,62	171,62	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	4	07/10/2025	1802	1		SALDO Fatt.n. 12 del 30/09/2025 Fornitura libri di testo per la scuola primaria a. s. 2025/2026	1368	0	555	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	60,17	60,17	L'AQUILONE DI FIZZOTTI SIMONA	'FZZSMN70S58F952R'	'01733830036'
2025	4	07/10/2025	1803	1	'B82732F570'	SALDO Fatt.n. 15/8 del 30/09/2025 FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	337,24	337,24	GECOR S.R.L.		'01227820030'
2025	4	07/10/2025	1804	1	'A04627263D'	SALDO Fatt.n. FTPA/2025/24 del 30/09/2025 lavori di adeguamento delle aree esterne della nuova area sportiva in Via del Tintoretto, 5° Lotto	3411	0	831	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	55.413,52	55.413,52	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	'00592190037'	'00592190037'
2025	4	07/10/2025	1806	1	'98689356CB'	ACCONTO Fatt.n. FVL442 del 30/09/2025 SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.339,44	3.339,44	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	4	07/10/2025	1807	1	'98689356CB'	SALDO Fatt.n. FVL442 del 30/09/2025 SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	851,76	851,76	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	4	07/10/2025	1808	1	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 428e del 06/10/2025 AGOSTO/SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA CIMITERIALE	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.880,97	3.880,97	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'
2025	4	09/10/2025	1809	1	'B7F6D2B888'	SALDO Fatt.n. 190/PA del 30/09/2025 Lavori di ripristino telecamera Cimitero e antenne	3104	0	494	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	4.245,60	4.245,60	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	4	09/10/2025	1810	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002142834 del 30/09/2025 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	512,4	512,4	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	4	09/10/2025	1811	1	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 430e del 07/10/2025 GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - OPERAZIONI CIMITERIALI	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.142,37	2.142,37	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'
2025	4	09/10/2025	1812	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 30PA del 30/09/2025 AGOSTO/SETTEMBRE 2025 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	848	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.605,55	2.605,55	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'

2025	4	10/10/2025	1813	1	'B81E3932D4'	SALDO Fatt.n. 526 del 30/09/2025 FORNITURA MONITOR INTERATTIVO E CASSA BLUETOOTH	3008	1	510	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.07.002	2.281,71	2.281,71	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	4	10/10/2025	1815	1	'B5104FA074'	SALDO Fatt.n. 302/E del 03/10/2025 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	833	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	24,4	24,4	EXPRESSO S.R.L.	'01892350032'	'01892350032'
2025	4	10/10/2025	1816	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4727 del 01/10/2025 NOVEMBRE 2025 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	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.	'08666990018'	'08666990018'
2025	4	10/10/2025	1817	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4727 del 01/10/2025 NOVEMBRE 2025 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1366	2	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	100,04	100,04	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	4	10/10/2025	1818	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4727 del 01/10/2025 NOVEMBRE 2025 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1366	2	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	91,5	91,5	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	4	10/10/2025	1819	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4727 del 01/10/2025 NOVEMBRE 2025 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1776	2	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	48,8	48,8	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	4	10/10/2025	1820	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 4727 del 01/10/2025 NOVEMBRE 2025 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1156	2	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	61	61	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	4	10/10/2025	1821	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 20807 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1268	3	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	112,58	112,58	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	10/10/2025	1822	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 20808 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	117,86	117,86	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	10/10/2025	1823	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 20812 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1366	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	646,88	646,88	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	10/10/2025	1824	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 20810 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	398,39	398,39	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	10/10/2025	1825	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 20809 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1366	2	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	381,83	381,83	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	10/10/2025	1826	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 20814 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1933	102	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	86,6	86,6	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	10/10/2025	1827	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 20814 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	8.032,32	8.032,32	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	10/10/2025	1828	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 20806 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	106,05	106,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	10/10/2025	1829	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 20803 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1656	4	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	81,17	81,17	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1830	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 20804 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	88,68	88,68	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1831	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 20813 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	924,25	924,25	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1832	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 20813 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	233,55	233,55	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1833	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 20811 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	636,46	636,46	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1834	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 20805 del 09/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2025	1739	1	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	100,77	100,77	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1835	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_07479 del 10/10/2025 SETTEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	102,05	102,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1836	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_07475 del 10/10/2025 SETTEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	18,87	18,87	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1837	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_07478 del 10/10/2025 SETTEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	69,38	69,38	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1838	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_07481 del 10/10/2025 SETTEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	198,57	198,57	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1839	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_07477 del 10/10/2025 SETTEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	33,53	33,53	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1840	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_07476 del 10/10/2025 SETTEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	22,32	22,32	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1841	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_07480 del 10/10/2025 SETTEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	135,33	135,33	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1842	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_07482 del 10/10/2025 SETTEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	344,27	344,27	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/10/2025	1843	1		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004527 del 11/09/2025 CANONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	25,12	25,12	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'



2025	4	13/10/2025	1844	1		SALDO Fatt.n. 12TXLP00004527 del 11/09/2025 CANONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	5,53	5,53	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	4	13/10/2025	1845	1		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004526 del 11/09/2025 CANONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	25,17	25,17	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	4	13/10/2025	1846	1		SALDO Fatt.n. 12TXLP00004526 del 11/09/2025 CANONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	5,54	5,54	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	4	13/10/2025	1847	1		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00004530 del 11/09/2025 CANONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	15,6	15,6	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	4	13/10/2025	1848	1		SALDO Fatt.n. 12TXLP00004530 del 11/09/2025 CANONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	3,43	3,43	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	4	13/10/2025	1849	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2025000007278 del 08/10/2025 GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	119,95	119,95	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	4	13/10/2025	1850	1		SALDO Fatt.n. 8A00607700 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	1268	3	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	133,1	133,1	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	13/10/2025	1851	1		SALDO Fatt.n. 8A00607824 del 09/10/2025 Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set	1656	4	205	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	79,57	79,57	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	14/10/2025	1852	1	'B866FF0FBC'	SALDO Fatt.n. 71/FE del 30/09/2025 STAMPA LOCANDINE E MANIFESTI PER FESTA ASSOCIAZIONI SPORTIVE	1507	100	544	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	640,5	640,5	ITALGRAFICA S.N.C.		'00580690030'
2025	4	14/10/2025	1853	1	'B4678EA6F5'	SALDO Fatt.n. 65 del 06/10/2025 lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali bitumate, mediante riparazione delle buche e fessurazioni sul territorio comunale	3473	1	715	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	13.664,00	13.664,00	SAFETY ROAD S.R.L.	'12445750016'	'12445750016'
2025	4	14/10/2025	1854	1		ACCONTO Fatt.n. BOL PA2025000007276 del 08/10/2025 CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	1366	2	125	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	262,46	262,46	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	4	14/10/2025	1855	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2025000007276 del 08/10/2025 CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	1366	2	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	858,42	858,42	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	4	14/10/2025	1856	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2025000007277 del 08/10/2025 GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1739	1	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	187,05	187,05	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	4	14/10/2025	1857	1		ACCONTO Fatt.n. BOL PA2025000007275 del 08/10/2025 CONSUMO ACQUA POTABILE	1156	2	87	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	184,15	184,15	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	4	14/10/2025	1858	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2025000007275 del 08/10/2025 CONSUMO ACQUA POTABILE	1156	2	223	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	138,11	138,11	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	4	15/10/2025	1859	1		ANNO 2025 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di ottobre	1001	0	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	7.125,20	7.125,20	SINDACO ED ASSESSORI	'0000000000000001'	
2025	4	15/10/2025	1861	1		Determinazione a contrarre per l'affidamento dei servizi cimiteriali, di custodia e pulizia e di manutenzione verde nel cimitero comunale Anni 2026-2028 STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA - Convenzione tra Provincia di Novara e Comune di Ro	1059	103	434	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	15/10/2025	1877	1		SALDO Fatt.n. BOL PA2025000007056 del 08/10/2025 GIUGNO/SETTEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	20,89	20,89	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	4	15/10/2025	1878	1		SALDO Fatt.n. 0000441/E del 30/09/2025 SETTEMBRE 2025 - CANONE PER 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'	'01614290037'
2025	4	15/10/2025	1879	1	'B8272E7A04'	SALDO Fatt.n. S00387 del 30/09/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	575,18	575,18	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'
2025	4	15/10/2025	1880	1	'B844E6F5BF'	SALDO Fatt.n. S00388 del 30/09/2025 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - FONDO IDROCARBURI 2022	1806	1	532	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	980,49	980,49	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'
2025	4	15/10/2025	1881	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 31PA del 30/09/2025 SETTEMBRE 2025 - PULIZIA STRAODINARIA LOCALI MENSA SCOLASTICA	1366	1	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	310,18	310,18	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	15/10/2025	1882	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 28PA del 30/09/2025 SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1366	1	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	227,47	227,47	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	15/10/2025	1883	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 28PA del 30/09/2025 SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1156	0	851	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.364,82	1.364,82	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	15/10/2025	1884	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 28PA del 30/09/2025 SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1386	1	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	697,91	697,91	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	15/10/2025	1885	1	'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	-2.200,00	114,3	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	4	15/10/2025	1885	2	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3008472 del 30/09/2025 SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	887,27	114,3	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'

2025	4	15/10/2025	1885	3	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3008471 del 30/09/2025 SETTEMBRE 2025 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	1.427,03	114,3	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	4	15/10/2025	1886	1	'83981905A0'	LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	1043	4	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	805	805	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1887	1		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE SPESE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,14	18,46	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1887	2		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE SPESE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	1,2	18,46	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1887	3		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE SPESE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	2,29	18,46	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1887	4		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE SPESE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	8,28	18,46	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1887	5		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE SPESE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,16	18,46	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1887	6		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE SPESE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	1,53	18,46	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1887	7		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE SPESE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	4,86	18,46	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1888	1		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,2	42,44	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1888	2		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	1,95	42,44	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1888	3		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	2,28	42,44	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1888	4		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	6,98	42,44	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1888	5		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	1	42,44	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1888	6		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,35	42,44	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1888	7		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	4,41	42,44	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1888	8		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	8,29	42,44	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	15/10/2025	1888	9		LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	16,98	42,44	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	17/10/2025	1894	1	'B5D17BB294'	ACCONTO Fatt.n. 1025231639 del 14/10/2025 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	1.353,76	1.353,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	4	17/10/2025	1895	1	'B8A682BE6F'	SALDO Fatt.n. 1025231639 del 14/10/2025 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	4.045,63	4.045,63	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	4	17/10/2025	1896	1	'B8879C50E2'	SALDO Fatt.n. 534 del 15/10/2025 FORNITURA CERTIFICATO SSL (DV)	1053	1	577	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	30,5	30,5	DNS INFORMATICA S.A.S.	'01772600035'	'01772600035'
2025	4	20/10/2025	1897	1	'B880FB1709'	SALDO Fatt.n. 535 del 15/10/2025 FORNITURA STAMPANTE AD ETICHETTE PER BIBLIOTECA	1116	0	573	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005	119,56	119,56	DNS INFORMATICA S.A.S.	'01772600035'	'01772600035'



2025	4	20/10/2025	1898	1	'B804E730FB'	SALDO Fatt.n. 290E del 02/09/2025 ESIBIZIONE MUSICALE	1507	100	497	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	3.660,00	3.660,00	MUSICSTYLING S.R.L.	'02344810037'	'02344810037'
2025	4	20/10/2025	1899	1	'ZBC3DB2A87'	SALDO Fatt.n. 4542 del 16/10/2025 OTTOBRE 2025 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA SALDO Fatt.n. 0001141272 del 14/10/2025 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	1054	100	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	239,93	239,93	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'
2025	4	20/10/2025	1900	1		SALDO Fatt.n. 1025233484 del 15/10/2025 SPEDIZIONE AVVISI SANZIONI C.D.S.	1040	100	536	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	320	320	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	4	20/10/2025	1901	1	'B745D215F5'	SALDO Fatt.n. 538E del 09/10/2025 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	1040	100	526	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999	300	300	A.N.U.S.C.A.		'01897431209'
2025	4	20/10/2025	1903	1		SALDO Fatt.n. 27 del 10/10/2025 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	1368	0	585	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	115,03	115,03	CARTOLIBRERIA SANTANGELETTA - SARA	'SNTSRA63R71C958P'	'01476420037'
2025	4	21/10/2025	1905	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	-500	205,87	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	4	21/10/2025	1905	2		COMUNE DI ROMENTINO - 5225027210/15.10.2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	705,87	205,87	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	4	21/10/2025	1906	1	'B473FF36B4'	SALDO Fatt.n. 621104217 del 30/09/2025 CANONE NOLEGGIO WC MOBILE DISABILI AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	719	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	183	183	WC LOC ITALIA S.R.L.	'01010760492'	'06131761006'
2025	4	21/10/2025	1907	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 29PA del 30/09/2025 SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI, LOCALI CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	844	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	744,44	744,44	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	21/10/2025	1908	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 29PA del 30/09/2025 SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI, LOCALI CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	846	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	413,58	413,58	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	21/10/2025	1909	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 29PA del 30/09/2025 SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI, LOCALI CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	845	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.135,80	4.135,80	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	21/10/2025	1910	1	'B6944731FC'	SALDO Fatt.n. 32PA del 30/09/2025 servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo maggio, giugno e luglio 2025	1806	0	329	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	5.400,00	5.400,00	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	21/10/2025	1911	1	'B7F4AFB229'	SALDO Fatt.n. FTPA/2025/27 del 30/09/2025 lavori di ripristino del parcheggio periodicamente utilizzato come area giostrine in Via Del Tintoretto	3411	0	493	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	24.643,58	24.643,58	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	'00592190037'	'00592190037'
2025	4	21/10/2025	1912	1	'B85C76ADD5'	SALDO Fatt.n. 114 del 13/10/2025 Lavori di manutenzione autocarro Fiat Ducato tg. GE749VR	1056	5	540	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	272	272	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	'LNRMRN8111D872X'	'02619280031'
2025	4	21/10/2025	1913	1	'B7E016FEC5'	SALDO Fatt.n. 24/PA del 15/10/2025 lavori di manutenzione dell'impianto elettrico presso l'Asilo Nido Comunale "Le Cicogne"	1776	4	475	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	488	488	I.C.E.M. S.R.L.	'00481030039'	'00481030039'
2025	4	22/10/2025	1914	1		SALDO Fatt.n. FPA 6/25 del 17/10/2025 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	1368	0	592	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	572,88	572,88	SEMEDIMELA S.N.C. DI PASQUA M. - PAOLA E GABRIELLA	'01556030037'	'01556030037'
2025	4	23/10/2025	1915	1		Rimborso bolletta N. 35 del 12-09-25 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	0,5	64,6	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	4	23/10/2025	1915	2		Rimborso bolletta N. 31 del 26-08-25 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	0,7	64,6	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	4	23/10/2025	1915	3		Rimborso bolletta N. 38 del 30-09-25 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE	1043	102	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	21	64,6	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	4	23/10/2025	1915	4		Rimborso bolletta N. 37 del 30-09-25 BIGLIETTI TRENO PER PARTECIPAZIONE A CORSO	1043	102	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	42,4	64,6	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	4	23/10/2025	1916	1		Rimborso bolletta N. 30 del 24-07-25 LAVAGGIO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE	1056	6	83	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	15	15	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	4	23/10/2025	1917	1		Rimborso bolletta N. 33 del 03-09-25 FORNITURA BATTERIA CR-P2 PER LAVANDINO ASILO NIDO - MATERIALE NON DISPONIBILE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI	1156	1	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	11,99	37,93	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	4	23/10/2025	1917	2		Rimborso bolletta N. 34 del 05-09-25 DISTRIBUTORE DI ASCIUGAMANI DI CARTA	1156	1	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	25,94	37,93	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	4	23/10/2025	1918	1		Rimborso bolletta N. 32 del 01-09-25 COVER CELLULARE DI SERVIZIO	1268	0	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	6	16	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	4	23/10/2025	1918	2		Rimborso bolletta N. 36 del 22-09-25 FOTOGRAFIA PER RINNOVO PATENTE DI SERVIZIO	1268	0	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	10	16	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	4	29/10/2025	1919	1	'B0D66D03D5'	SALDO Fatt.n. 4178 del 23/10/2025 Aggio Cup Pubblicità e Affissioni - Terzo trimestre 2025	1203	0	597	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	1.949,96	1.949,96	S.T.E.P. S.r.l.		'02104860909'
2025	4	29/10/2025	1920	1	'B7E58CB623'	SALDO Fatt.n. 7-PA del 17/10/2025 installazione VMC nella Camera Mortuaria della Casa di Riposo del Comune di Romentino	3343	2	486	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007	1.215,43	1.215,43	A.M. IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI	'MGNNDR72P22F952Q'	'01720190030'

2025	4	29/10/2025	1921	1	'982447553E'	SALDO Fatt.n. 187 E del 23/10/2025 PNRR M1C1-1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI - CUP F51F22005250006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO SPECIALISTICO; DETERMINA N. 49 DEL 22/05/2023-CIG 982447553E; 5 Misura 1.3.1 "Piattaforma Nazion	3012	0	311	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.001	10.839,70	10.839,70	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	4	29/10/2025	1922	1		INF 1 - ONERI DPR 634/94 -- CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	1268	1	695	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	276,98	276,98	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	'97532760580'	
2025	4	30/10/2025	1923	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	-100	85,24	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	4	30/10/2025	1923	2		COMUNE DI ROMENITNO - 5225030122/20.10.2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	185,24	85,24	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	4	30/10/2025	1925	1		Erogazione contributo AUSER	1878	0	602	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	500	500	AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO	'000000000000018'	'000000000000'
2025	4	30/10/2025	1926	1	'B7E741070A'	SALDO Fatt.n. 88/001 del 20/10/2025 lavori di esecuzione di un rivestimento in resina bicomponente epossidici/poliuretano su pavimentazione esterna degli impianti sportivi in Via del Tintoretto	3411	0	480	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	6.098,78	6.098,78	RESINE NOVARA S.R.L.S.		'02749830036'
2025	4	30/10/2025	1927	1	'B842857624'	SALDO Fatt.n. 30 del 27/10/2025 Fornitura e posa di veneziane presso le scuole elementari	3150	0	531	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999	10.324,25	10.324,25	ERRECI SERRAMENTI DI PUSTORINO MAURIZIO	'PSTMZR71M04H224S'	'02538030137'
2025	4	30/10/2025	1928	1		SALDO Fatt.n. 12 del 23/10/2025 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	1368	0	601	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	3.243,60	3.243,60	CARTOLERIA OCCHETTA - MASSIMO	'CCHMSM63B22D872P'	'01607250030'
2025	4	30/10/2025	1929	1		SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/10/2025 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	1368	0	602	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	55,9	55,9	QUAGLINO BARBARA	'QGLBBR64L55L356J'	'02151390032'
2025	4	30/10/2025	1930	1		SALDO Fatt.n. 2025/E/53 del 25/10/2025 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025-2026	1368	0	603	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	34,68	34,68	SOGNI DI CARTA S.R.L.		'02206760031'
2025	4	30/10/2025	1931	1	'B8D56E100E'	STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	3411	0	663	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	62	62	A. RUSSO & PARTENERS		'02225420187'
2025	4	04/11/2025	1932	1	'B4747A1D17'	SALDO Fatt.n. 2250188998 del 22/10/2025 IT001E11562569 202509 SEDE DI FORNITURA EE - IMPIANTI SPORTIVI	1829	1	107	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	142,2	142,2	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'
2025	4	04/11/2025	1933	1	'B8037A1BFF'	SALDO Fatt.n. 243/PA del 30/10/2025 Realizzazione segnaletica stradale orizzontale	3479	1	496	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	21.120,21	21.120,21	NUOVA SISOV S.R.L.		'04775410261'
2025	4	04/11/2025	1934	1		Convenzione con Auser per trasporti sociali - Contributo	1878	0	602	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	800	800	AUSER VOLONTARIATO ROMENTINO	'000000000000018'	'000000000000'
2025	4	04/11/2025	1977	1		ANNO 2025 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO - Ottobre 2025	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	595,18	595,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'
2025	4	04/11/2025	1989	1		SALDO Fatt.n. 1625039306 del 31/10/2025 Uff.NOVARA CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA PER.31-10-2025-31-10-2025 Esecuz. musicali SM 130040120250	1507	100	591	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	152,96	152,96	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	04/11/2025	1990	1	'B8B4793AC5'	SALDO Fatt.n. 25 del 31/10/2025 SERVIZIO ANIMAZIONE PER IL GIORNO 31.10.2025 - Festa di Halloween	1507	100	589	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	752	752	HAPPY APPELANIMAZIONE DI RITA LAGANA'	'LGNRTI93A69E801O'	
2025	4	04/11/2025	1991	1		Rimborso spese per animazione musicale festa di Halloween 2025	1507	100	590	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	483	483	D'ALESSIO ALESSANDRO	'DLSLSN95R20B019X'	
2025	4	04/11/2025	1992	1	'B5140C9B7A'	SALDO Fatt.n. 1275 del 30/10/2025 OTTOBRE 2025 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO CONSULTORIO	1906	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	650	650	CATTELAN MATTIA	'CTTMTT81C10A290V'	
2025	4	05/11/2025	1993	1	'B5B8D274D6'	SALDO Fatt.n. 193 E del 03/11/2025 NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO IN CLOUD GESTIONE PORTALE DEI PGAMENTI PAGOPA	1202	0	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	4	05/11/2025	1994	1	'B79671136D'	SALDO Fatt.n. 192 E del 03/11/2025 NOVEMBRE 2025 - LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMAWEB DI 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	'03170580751'	'03170580751'
2025	4	05/11/2025	1995	1		ACCONTO Fatt.n. 1625039281 del 30/10/2025 Uff.NOVARA CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA PER.31-10-2024-31-10-2024 Esecuz. musicali SM 130040120240	1507	100	627	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	160	160	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	05/11/2025	1996	1		SALDO Fatt.n. 1625039281 del 30/10/2025 Uff.NOVARA CENTRO CULTURALE PIO OCCHETTA PER.31-10-2024-31-10-2024 Esecuz. musicali SM 130040120240	1507	100	431	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	0,78	0,78	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	'01336610587'	'00987061009'
2025	4	06/11/2025	1997	1	'98689356CB'	ACCONTO Fatt.n. FVL518 del 31/10/2025 OTTOBRE 2025 - FORNITURA PASTI ASILO NIDO COMUNALE	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.887,00	3.887,00	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	4	06/11/2025	1998	1	'98689356CB'	SALDO Fatt.n. FVL518 del 31/10/2025 OTTOBRE 2025 - FORNITURA PASTI ASILO NIDO COMUNALE	1776	3	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	932,88	932,88	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	4	06/11/2025	1999	1	'B8C1E27E16'	SALDO Fatt.n. 0005955113 del 31/10/2025 FORNITURA LIBRO "GLI ATTI DI STATO CIVILE"	1116	0	596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	227,2	227,2	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	4	06/11/2025	2000	1	'B8B4698BA3'	SALDO Fatt.n. 4 del 04/11/2025 ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE DI HALLOWEEN DEL 31.10.2025	1507	100	588	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2.383,00	2.383,00	MARESCHI ROSSELLA	'MRSRSL87R53F952N'	'02499160030'
2025	4	06/11/2025	2001	1	'B8C471EC3C'	SALDO Fatt.n. 178 del 04/11/2025 FORNITURA DISPOSITIVI STRADALI	1268	0	599	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	518,5	518,5	MIPROTEK S.R.L.S.		'04044440362'



2025	4	06/11/2025	2002	1	'B8B436DE60'	SALDO Fatt.n. 321/E del 27/10/2025 FORNITURA BOCCIONI ACQUA AD USO 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.	'01892350032'	'01892350032'
2025	4	06/11/2025	2003	1	'B8C45903CE'	SALDO Fatt.n. 8-PA del 03/11/2025 INTERVENTO I MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	1	598	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	156,16	156,16	A.M. IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI	'MGNNDR72P22F952Q'	'01720190030'
2025	4	11/11/2025	2004	1	'B7E4DB0C03'	SALDO Fatt.n. 110PA del 31/10/2025 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	3479	1	481	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	7.757,98	7.757,98	ADRIATICA S.R.L.		'01202780316'
2025	4	11/11/2025	2005	1	'ZEA3DF2CBB'	SALDO Fatt.n. 829/A del 31/10/2025 LUGLIO/DICEMBRE 2025 - CANONE MANUTENZIONE ARCHIVIO PIANI ROTANTI	1116	1	840	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	540,46	540,46	ADDICALCO S.R.L.		'09534370151'
2025	4	11/11/2025	2006	1	'B526646D30'	SALDO Fatt.n. 187/2025/B del 31/10/2025 ANNO 2025 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	1079	100	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001	2.130,60	2.130,60	BONVINI MEDICAL		'02314000031'
2025	4	11/11/2025	2007	1	'B8A682BE6F'	SALDO Fatt.n. 1025246498 del 03/11/2025 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	41,51	41,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	4	12/11/2025	2008	1		SALDO Fatt.n. 06 del 04/11/2025 NOVEMBRE/DICEMBRE 2025 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICI POLIZIA LOCALE	1268	2	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001	1.131,38	1.131,38	FONTANA FRANCESCO	'FNTFNC62R01Z401W'	'00000000000'
2025	4	12/11/2025	2009	1	'B8AD6087ED'	SALDO Fatt.n. 25000764 - RJ del 31/10/2025 FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA ED IGIENE	1776	100	584	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.449,88	1.449,88	ICA SYSTEM S.R.L.	'01973780263'	'01973780263'
2025	4	12/11/2025	2010	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 35PA del 31/10/2025 OTTOBRE 2025 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	848	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.988,12	2.988,12	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	12/11/2025	2011	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 33PA del 31/10/2025 OTTOBRE 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	1.426,85	1.426,85	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	12/11/2025	2012	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 33PA del 31/10/2025 OTTOBRE 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	754,79	754,79	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	12/11/2025	2013	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 33PA del 31/10/2025 OTTOBRE 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	423,93	423,93	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	12/11/2025	2014	1	'B25DFC33BE'	ACCONTO Fatt.n. AR03475031 del 07/11/2025 SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1043	107	681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	2,64	2,64	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
2025	4	12/11/2025	2015	1	'B25DFC33BE'	ACCONTO Fatt.n. AR03475031 del 07/11/2025 SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1268	3	680	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	6,83	6,83	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
2025	4	12/11/2025	2016	1	'B25DFC33BE'	SALDO Fatt.n. AR03475031 del 07/11/2025 SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 - CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1937	0	679	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	23,18	23,18	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
2025	4	13/11/2025	2017	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 22876 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	93,79	93,79	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2018	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 22880 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1268	3	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	114,52	114,52	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2019	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 22884 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	698,51	698,51	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2020	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 22883 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1366	2	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	612,17	612,17	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2021	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_08249 del 12/11/2025 OTTOBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	19,75	19,75	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2022	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_08253 del 12/11/2025 OTTOBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	289,01	289,01	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2023	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_08255 del 12/11/2025 OTTOBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	894,86	894,86	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2024	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_08250 del 12/11/2025 OTTOBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	69,38	69,38	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2025	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_08252 del 12/11/2025 OTTOBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	278,97	278,97	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2026	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_08251 del 12/11/2025 OTTOBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	79,78	79,78	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2027	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_08254 del 12/11/2025 OTTOBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	816,92	816,92	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2028	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 22882 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	463,43	463,43	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2029	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 22881 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	131,05	131,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2030	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 22879 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	108,34	108,34	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2031	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 22885 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	240,74	240,74	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'

2025	4	13/11/2025	2032	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 22885 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	874,97	874,97	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2033	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 22877 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1656	4	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	105,66	105,66	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2034	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_08256 del 12/11/2025 OTTOBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	3.409,88	3.409,88	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2035	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 22878 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1739	1	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	106,91	106,91	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2036	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 22886 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1366	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.190,63	1.190,63	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2037	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 22887 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1933	102	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	89,81	89,81	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2038	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 22887 del 12/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	9.425,76	9.425,76	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	13/11/2025	2039	1		ANNO 2025 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di novembre	1001	0	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	7.124,22	7.124,22	SINDACO ED ASSESSORI		'0000000000000001'
2025	4	13/11/2025	2055	1	'B746870AFB'	ACCONTO Fatt.n. 14/FE del 09/10/2025 STAMPE LOCANDINE	1507	100	399	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	93,4	93,4	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	'MGNCTA85R69F952Z'	'02492410036'
2025	4	13/11/2025	2056	1	'B746870AFB'	SALDO Fatt.n. 14/FE del 09/10/2025 STAMPE LOCANDINE	1507	100	399	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	20,55	20,55	CATIA DI MAGNAGHI CATIA	'MGNCTA85R69F952Z'	'02492410036'
2025	4	14/11/2025	2057	1	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3009390 del 31/10/2025 OTTOBRE 2025 - STORNO PASTI GRATUITI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	-2.559,21	2.182,46	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	4	14/11/2025	2057	2	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3009389 del 31/10/2025 OTTOBRE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	2.300,39	2.182,46	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	4	14/11/2025	2057	3	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3009388 del 31/10/2025 OTTOBRE 2025 - PASTI INSEGNANTI SCUOLA ELEMENTARE "DE AMICIS"	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	2.441,28	2.182,46	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	4	14/11/2025	2058	1	'ZBC3DB2A87'	SALDO Fatt.n. 5099 del 12/11/2025 NOVEMBRE 2025 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	239,93	239,93	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'
2025	4	14/11/2025	2059	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4808 del 01/11/2025 DICEMBRE 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1043	107	269	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	801,54	801,54	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	4	14/11/2025	2060	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 5012 del 01/11/2025 DICEMBRE 2025 - CANONE FONIA	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	25,56	730,96	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	4	14/11/2025	2060	2	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4808 del 01/11/2025 DICEMBRE 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	705,4	730,96	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	4	14/11/2025	2061	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4808 del 01/11/2025 DICEMBRE 2025 - 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.	'08666990018'	'08666990018'
2025	4	14/11/2025	2062	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4808 del 01/11/2025 DICEMBRE 2025 - 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.	'08666990018'	'08666990018'
2025	4	14/11/2025	2063	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4808 del 01/11/2025 DICEMBRE 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1776	2	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	48,8	48,8	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	4	14/11/2025	2064	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 4808 del 01/11/2025 DICEMBRE 2025 - 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.	'08666990018'	'08666990018'
2025	4	14/11/2025	2065	1	'B49234A40F'	SALDO Fatt.n. 0000599/B del 17/10/2025 FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	1265	0	753	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	335,5	335,5	ST PROTECT S.p.a.		'02372680187'
2025	4	14/11/2025	2066	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002148815 del 31/10/2025 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	1.321,99	1.321,99	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	4	14/11/2025	2067	1		Rimborso spese per allestimento inaugurazione biblioteca	1507	100	611	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	180	180	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	14/11/2025	2068	1	'Z5D39B1631'	SALDO Fatt.n. 1253317171 del 03/11/2025 LOGIN W38705249922	1053	1	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	474,34	474,34	EOLO S.P.A.		'02487230126'
2025	4	14/11/2025	2069	1	'B49234A40F'	SALDO Fatt.n. 0000574/B del 10/10/2025 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	1265	0	753	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	46,36	264,74	ST PROTECT S.p.a.		'02372680187'
2025	4	14/11/2025	2069	2	'B49234A40F'	SALDO Fatt.n. 0000562/B del 10/10/2025 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	1265	0	753	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	218,38	264,74	ST PROTECT S.p.a.		'02372680187'
2025	4	14/11/2025	2070	1	'B85C8A1E7A'	SALDO Fatt.n. 466/E del 31/10/2025 MANUTENZIONE AREA VERDE INCOLTA	1806	0	541	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	1.830,00	1.830,00	BERARDI GIARDINI S.R.L.		'02234240030'
2025	4	14/11/2025	2071	1	'B82732F570'	SALDO Fatt.n. 18/8 del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	137,25	137,25	GECOR S.R.L.		'01227820030'
2025	4	14/11/2025	2072	1	'956739936B'	SALDO Fatt.n. 18PA/2025 del 04/11/2025 Assistenza e difesa nelle cause riunite n. 1210/22 e 1717/22 RG Tribunale di Novara - Comune di Romentino Vs Ricciardo N.M.	1058	100	719	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.006	8.754,72	8.754,72	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	20/11/2025	2073	1	'B7E4318DFF'	SALDO Fatt.n. 198/2025 del 31/10/2025 FORNITURA ED INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE ESTERNA FACCIATA CENTRO CULTURALE	3052	1	479	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002	3.664,88	3.664,88	UGAZIO PAOLO SRL		'01821690037'



2025	4	20/11/2025	2074	1	'B91034F13D'	SALDO Fatt.n. 1000 VIF 25100446 del 13/11/2025 FORNITURA FIRMA DIGITALE IN FORMATO SMART CARD	1043	102	612	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.006	59,78	59,78	InfoCamere S.c.p.A.	'02313821007'
2025	4	20/11/2025	2075	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 34PA del 31/10/2025 OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	1	844	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	744,44	744,44	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'
2025	4	20/11/2025	2076	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 34PA del 31/10/2025 OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	846	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	413,58	413,58	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'
2025	4	20/11/2025	2077	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 34PA del 31/10/2025 OTTOBRE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI E PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	845	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.342,59	4.342,59	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'
2025	4	20/11/2025	2078	1		Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.10.2025 al 31.10.2025	1035	0	608	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.259,25	1.259,25	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	'80185690585'
2025	4	20/11/2025	2079	1		INCENTIVI SUA ID 23-2025	1059	103	625	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	626,25	626,25	PROVINCIA DI NOVARA	'80026850034'
2025	4	20/11/2025	2080	1		Saldo morosita inquilini alloggi ERP - Anno 2024	1909	0	630	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	9.918,60	9.918,60	AGENZIA TERR.LE PER LA CASA - PIEMONTE NORD	'00120490032'
2025	4	20/11/2025	2081	1		SALDO Fatt.n. 493/E del 12/11/2025 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	1368	0	633	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	34,68	34,68	MI-NO S.R.L.	'07576410968'
2025	4	20/11/2025	2082	1		SALDO Fatt.n. 0000128 del 17/11/2025 cedole librerie a.s. 2025/2026	1368	0	639	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	208,2	208,2	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'
2025	4	20/11/2025	2085	1		LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA ACCONTO QUOTA ACQUA UTILIZZATA PER IRRIGAZIONE TERRENO DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2025	1161	0	628	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	285,69	285,69	ASSOC. IRRIG. EST SESIA DISTR. - IRRIGUO DI ROMENTINO	'80000210031'
2025	4	21/11/2025	2086	1	'B473FF36B4'	SALDO Fatt.n. 621109404 del 31/10/2025 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.	'01010760492'
2025	4	21/11/2025	2087	1	'B6D2717FA4'	SALDO Fatt.n. 2025/VE01/652 del 18/11/2025 FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	1265	0	367	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	1.397,51	1.397,51	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	'BLDVD67A30F952Q'
2025	4	24/11/2025	2088	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	-1.000,00	490,46	PagoPA S.p.A.	'15376371009'
2025	4	24/11/2025	2088	2		COMUNE DI ROMENTINO - FT. 5225031107 DEL 15.11.2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.490,46	490,46	PagoPA S.p.A.	'15376371009'
2025	4	24/11/2025	2090	1		Erogazione contributi sociali per pagamento utenza acqua	1911	100	641	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	175	175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'
2025	4	24/11/2025	2091	1		Erogazione contributi sociali per pagamento affitto	1911	100	642	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	360	360	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'
2025	4	24/11/2025	2092	1		Erogazione contributi sociali per pagamento utenza riscaldamento	1911	100	643	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	70	70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'
2025	4	24/11/2025	2093	1		Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	644	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'
2025	4	24/11/2025	2094	1		Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	645	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	800	800	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'
2025	4	24/11/2025	2095	1		Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	646	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	300	300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'
2025	4	25/11/2025	2096	1	'B91F48816D'	SALDO Fatt.n. 55 del 19/11/2025 FORNITURA KIT FOTOTRAPPOLA	3104	0	635	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	2.171,60	2.171,60	STROBOTECH S.R.L.	'02614970024'
2025	4	25/11/2025	2097	1	'B6FD6DAEBA'	SALDO Fatt.n. FPA 67/25 del 19/11/2025 Servizio di supporto al RUP in materia giuridica - Acconto	1086	100	384	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.560,00	1.560,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'
2025	4	25/11/2025	2098	1		SALDO Fatt.n. 0000482/E del 31/10/2025 OTTOBRE 2025 - SERVIZI 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'
2025	4	25/11/2025	2099	1	'B4B5245D14'	SALDO Fatt.n. 65 del 30/10/2025 Servizio di consulenza tecnico/ambientale per verificare la sostenibilità ambientale di due attività per la produzione di biometano	1086	101	792	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	6.000,00	6.000,00	TELLUS S.R.L.	'01367040035'
2025	4	25/11/2025	2100	1	'B7E288F83E'	SALDO Fatt.n. 23 del 06/11/2025 LAVORI DI TINTEGGIATURA VANO SCALA ACCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE	3052	1	525	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.002	3.294,00	3.294,00	TOUT POUR LA MAISON	'02687260030'
2025	4	25/11/2025	2101	1	'B8272E7A04'	SALDO Fatt.n. S00472 del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	136,59	136,59	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'
2025	4	25/11/2025	2102	1	'B4E06558BE'	SALDO Fatt.n. F 414/25 del 14/11/2025 Incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo per la costruzione di una nuova palestra presso la scuola elementare E. De Amicis	1086	101	801	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	30.000,00	30.000,00	3.14 STUDIO	'02537630036'

2025	4	25/11/2025	2103	1	'B4E053B00A'	SALDO Fatt.n. F 413/25 del 14/11/2025 Incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica per la costruzione di una nuova palestra presso la scuola elementare E. De Amicis	1086	100	807	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	10.000,00	10.000,00	3.14 STUDIO	'02537630036'	'02537630036'
2025	4	28/11/2025	2106	1		Pagamento rette per servizi prestati dal C.I.S.A. Ovest Ticino - Anno 2025	1890	0	657	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018	12.112,80	12.112,80	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	'01622460036'	'01622460036'
2025	4	01/12/2025	2107	1		SALDO Fatt.n. 3 del 11/11/2025 SECONDO ACCONTO PARI AL 30% PER ATTIVITA NUCLEO DI VALUTAZIONE	1046	1	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008	1.050,00	1.050,00	MARCONE ALESSANDRA	'MRCLSN75B44L750P'	
2025	4	01/12/2025	2108	1	'B91A53076D'	SALDO Fatt.n. 42/PA del 25/11/2025 Rimborso spese di Custodia di Veicoli Sequestrati e Confiscati	1274	0	629	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.945,42	1.945,42	PADULO F.LLI S.N.C. DI PADULO OSCAR E WALTER		'01649450036'
2025	4	01/12/2025	2109	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	-100	147,64	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	4	01/12/2025	2109	2		COMUNE DI ROMENTINO - FT. 5225033880/20.11.2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	247,64	147,64	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	4	01/12/2025	2110	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VS. PROTOCOLLO 14298/2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	24,02	24,02	COMUNE DI TRABIA	'87000530821'	'00000000000'
2025	4	01/12/2025	2111	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROGRESSIVO N. 1916	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	CITTA' DI CIVITANOVA MARCHE	'00262470438'	
2025	4	01/12/2025	2112	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICA REGISTRO NOTIFICHE 34/25	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	COMUNE DI GRANOZZO	'80013960036'	
2025	4	01/12/2025	2113	1		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI VS. REGISTRO N. 96/2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	12,68	12,68	COMUNE DI GALLARATE		'00560180127'
2025	4	01/12/2025	2114	1		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE VS. PROTOCOLLO 24192/2025-24191/2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	16,91	16,91	CITTA' DI TRECATE	'80005270030'	'00318800034'
2025	4	01/12/2025	2115	1		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE REG. N. 155 ANNO 2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	12,43	12,43	UNIONE NOVARESE 2000	'94039790038'	'01894130036'
2025	4	01/12/2025	2116	1		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE ATTI REG. N. 376/2025 - PERIODO 01.01.2025 /12.09.2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	COMUNE DI BORGOTICINO		'00531990034'
2025	4	01/12/2025	2117	1		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI VS. REG. N. 4824-4016-4015-3888-3890-3666-3667-3668-3804-3805-3887-3889-3885-3886-3807-3806-3808	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	119,24	119,24	COMUNE DI NOVARA		'00125680033'
2025	4	01/12/2025	2118	1	'B492461A4A'	SALDO Fatt.n. E-70 del 26/11/2025 Fornitura di uniformi, vestiario da lavoro e calzature, a ridotto impatto ambientale, per il personale della Polizia municipale	1265	0	754	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	458,96	458,96	RADAR LEATHER DIVISION S.R.L.		'03832860484'
2025	4	01/12/2025	2119	1	'B5140C9B7A'	SALDO Fatt.n. 1427 del 27/11/2025 NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO CONSULTORIO	1906	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	520	520	CATTELAN MATTIA	'CTTMTT81C10A290V'	
2025	4	01/12/2025	2120	1	'B921287256'	SALDO Fatt.n. 412/1V del 27/11/2025 Abbonamento servizio di supporto specialistico in materia di transizione digitale 1^ anno	1053	1	637	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	2.440,00	2.440,00	TRANSIZIONE DIGITALE S.R.L.	'03940310125'	'03940310125'
2025	4	01/12/2025	2121	1	'B9178B850E'	SALDO Fatt.n. 570/00 del 27/11/2025 FORNITURA TONER PER UFFICIO ANAGRAFE	1116	0	624	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	568,15	568,15	ECOPRINT S.R.L.		'01962160493'
2025	4	01/12/2025	2122	1	'B0EB98FE9A'	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_25 del 03/11/2025 progettazione esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento in Fase di Esecuzione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione, per la riduzione dei consumi	3474	0	323	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	6.280,56	6.280,56	LICARI ARCH. ERNESTO	'LCRRST68E17L750Q'	'01942760032'
2025	4	01/12/2025	2123	1	'B804E9A12A'	SALDO Fatt.n. 16/2025 del 28/11/2025 spesa per affidamento presentazione incontri e dibattiti letterari	1507	100	498	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	761,28	761,28	GROPPETTI ELEONORA	'GRPLNR66H41D872D'	'02370230035'
2025	4	01/12/2025	2166	1		ANNO 2025 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO NOVEMBRE 2025	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	849,88	849,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'
2025	4	03/12/2025	2167	1		ANNO 2025 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di dicembre	1001	0	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	7.125,88	7.125,88	SINDACO ED ASSESSORI	'0000000000000001'	
2025	4	03/12/2025	2182	1	'B4747A1D17'	SALDO Fatt.n. 2250219328 del 25/11/2025 IT001E11562569 202510 SEDE DI FORNITURA EE NUOVI IMPIANTI SPORTIVI	1829	1	107	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	162,6	162,6	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'
2025	4	03/12/2025	2183	1	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 508e del 01/12/2025 OTTOBRE/NOVEMBRE 2025 - SERVIZI DI MANUENZIONE CIMITERO COMUNALE	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.880,97	3.880,97	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'
2025	4	03/12/2025	2184	1	'B8DC8DF1CD'	SALDO Fatt.n. 21/8 del 30/11/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO AD USO DELLA POLIZIA LOCALE	1268	0	605	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	737,64	737,64	GECOR S.R.L.		'01227820030'
2025	4	03/12/2025	2185	1	'B79671136D'	SALDO Fatt.n. 212 E del 01/12/2025 DICEMBRE 2025 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE 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	'03170580751'	'03170580751'
2025	4	03/12/2025	2186	1	'B5B8D274D6'	SALDO Fatt.n. 213 E del 01/12/2025 DICEMBRE 2025 - GESTIONE SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	4	03/12/2025	2189	1	'B6146DBE2A'	SALDO Fatt.n. 602 del 30/11/2025 Servizio di assistenza sistemistica/informatica e sicurezza ICT e supporto e/o consulenza in materia di informatica e digitalizzazione. Periodo ottobre-dicembre 2025	1053	1	291	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.010	1.592,10	1.592,10	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'



2025	4	03/12/2025	2190	1		LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUO DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE A FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI	1734	0	438	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.02.001	14.078,63	14.078,63	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'
2025	4	03/12/2025	2191	1	'B61484F12A'	SALDO Fatt.n. 603 del 30/11/2025 Servizio di backup cloud. Periodo ottobre dicembre 2025	1053	1	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	183	183	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	4	03/12/2025	2192	1	'B614E44B9F'	SALDO Fatt.n. 606 del 30/11/2025 Servizio di TSPlus. Periodo ottobre dicembre 2025	1053	1	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	27,45	27,45	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	4	03/12/2025	2193	1		Rilascio Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.11.2025 al 30.11.2025	1035	0	690	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.108,14	1.108,14	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	'80185690585'	
2025	4	03/12/2025	2194	1	'B62110EA59'	SALDO Fatt.n. 604 del 30/11/2025 Servizio RocketMail Cloud di hosted e-mail server.	1053	1	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	307,81	307,81	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	4	03/12/2025	2195	1	'B9539BB25C'	SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 01/12/2025 STAMPA VOLANTINI E LOCANDINE PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE	1507	100	684	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	183	183	COMUNICARE S.R.L.		'01838410031'
2025	4	03/12/2025	2196	1	'B5363F55DB'	SALDO Fatt.n. 2/PA-2025 del 01/12/2025 Servizio Sportello Psicologico presso asilo nido comunale	1776	1	164	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.200,00	1.200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	03/12/2025	2197	1	'A004253C53'	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_25 del 03/11/2025 Progettazione esecutiva Direzione Lavori e Coordinamento in Fase di Esecuzione dei lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale	3474	0	495	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	3.628,77	3.628,77	LICARI ARCH. ERNESTO	'LCRRST68E17L750Q'	'01942760032'
2025	4	03/12/2025	2198	1	'B767F9EFE7'	SALDO Fatt.n. 2025/FPA/37 del 27/11/2025 Lavori di manutenzione mediante livellamento del sedime stradale sterrato della strada comunale Guzzafame	1928	101	410	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	4.828,00	4.828,00	MERENDA E PODAVITTE S.R.L.		'01282940186'
2025	4	03/12/2025	2199	1	'9810398489'	SALDO Fatt.n. F 438/25 del 27/11/2025 Incarico professionale per l'esecuzione del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione del 1° lotto - COMPARTO 1B EDIFICI DI SERVIZIO dell'area sportiva di Via del Tintoretto	3411	0	579	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	2.484,87	2.484,87	3.14 STUDIO	'02537630036'	'02537630036'
2025	4	03/12/2025	2200	1		SALDO Fatt.n. 0000523/E del 30/11/2025 NOVEMBRE 2025 - CANONE PER 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'	'01614290037'
2025	4	03/12/2025	2201	1	'B82732F570'	SALDO Fatt.n. 20/8 del 30/11/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	291,13	291,13	GECOR S.R.L.		'01227820030'
2025	4	03/12/2025	2202	1	'B89456BF34'	SALDO Fatt.n. 254/PA del 30/11/2025 lavori di adeguamento illuminazione di emergenza area tribuna presso lo stadio comunale Beretta e Muttni	3411	0	581	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	4.208,52	4.208,52	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	4	04/12/2025	2205	1		Convenzione con Comune di Trecate per funzionamento sportelli integrati - Anno 2025	1070	100	288	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	6.221,11	6.221,11	CITTA' DI TRECATE	'80005270030'	'00318800034'
2025	4	04/12/2025	2206	1		Saldo morosita incolpevole inquilini alloggi ERP - Anno 2024	1909	0	685	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.999	932,72	932,72	AGENZIA TERR.LE PER LA CASA - PIEMONTE NORD		'00120490032'
2025	4	04/12/2025	2207	1		EROGRAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA SVOLTA	1830	0	681	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	500	500	CENTRO INCONTRO ANZIANI	'94020180033'	'00000000000'
2025	4	04/12/2025	2208	1		CONTRIBUTO PER ATTIVITA SVOLTA	1830	0	682	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	500	500	VANINI GABRIELE - I PENNELLONI	'VNNGL68L18D872T'	
2025	4	04/12/2025	2209	1		Contributo alla SSD Novaromentin	1830	0	680	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	5.000,00	5.000,00	SSD NOVAROMENTIN S.R.L.		'02530060033'
2025	4	04/12/2025	2210	1	'B92BCA441B'	SALDO Fatt.n. 155 del 28/11/2025 REVISIONE FIAT DUCATO	1417	1	638	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	122	122	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	'LNRMRN81T11D872X'	'02619280031'
2025	4	04/12/2025	2211	1	'B948E20559'	SALDO Fatt.n. 154 del 28/11/2025 Intervento di sostituzione gomme estive con gomme invernali	1417	1	675	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	48,8	48,8	AUTORIPARAZIONI LANERI di LANERI MARIANO	'LNRMRN81T11D872X'	'02619280031'
2025	4	04/12/2025	2212	1	'B65281511F'	SALDO Fatt.n. 26543/16/10 del 13/11/2025 Servizio di configurazione per l'integrazione con Stato Civile digitale (ANSC) - PNR - MISURA 1.4.4	3014	0	316	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.001	3.843,00	3.843,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'
2025	4	09/12/2025	2215	1	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3010310 del 30/11/2025 NOVEMBRE 2025 - STORNO PASTI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	-2.559,21	1.572,34	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	4	09/12/2025	2215	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	1.572,34	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	4	09/12/2025	2215	3	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3010308 del 30/11/2025 NOVEMBRE 2025 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	2.099,26	1.572,34	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	4	09/12/2025	2215	4	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3010309 del 30/11/2025 NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO MENSA PRESSO SCUOLA ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	2.202,87	1.572,34	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	4	09/12/2025	2216	1	'98689356CB'	ACCONTO Fatt.n. FVL619 del 30/11/2025 NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.339,44	3.339,44	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	4	09/12/2025	2217	1	'98689356CB'	SALDO Fatt.n. FVL619 del 30/11/2025 NOVEMBRE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	851,76	851,76	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'

2025	4	09/12/2025	2218	1	'B7F578D99'	SALDO Fatt.n. 264/PA del 30/11/2025 Ripristino connessioni in fibra ottica e implementazione sistema di videosorveglianza con due telecamere zone scuole con collegamenti in fibra ottica	3104	0	492	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	22.654,50	22.654,50	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	4	09/12/2025	2219	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002153620 del 30/11/2025 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	215,21	215,21	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	4	09/12/2025	2220	1	'B8566E35AE'	SALDO Fatt.n. 0002153621 del 30/11/2025 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	230,58	230,58	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	4	09/12/2025	2221	1	'B92DF01F9B'	SALDO Fatt.n. 1253484454 del 18/11/2025 HLAN-108084235450-17	1053	1	640	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	474,34	474,34	EOLO S.P.A.		'02487230126'
2025	4	09/12/2025	2222	1	'B8A682BE6F'	SALDO Fatt.n. 1025267175 del 04/12/2025 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	583	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	70,33	70,33	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	4	09/12/2025	2223	1	'B882682B2D'	SALDO Fatt.n. 605 del 30/11/2025 Servizi informatici per l'Ente	1053	1	571	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.006	362,12	362,12	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	4	09/12/2025	2224	1	'B8C0E76B28'	SALDO Fatt.n. 184/ PA del 05/12/2025 Fornitura vestiario per agenti polizia locale	1268	0	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	124,44	124,44	FAVER S.R.L.S.		'03159030737'
2025	4	09/12/2025	2225	1	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 510e del 04/12/2025 OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2025	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.224,73	1.224,73	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'
2025	4	10/12/2025	2226	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 38PA del 30/11/2025 NOVEMBRE 2025 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	848	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.481,48	2.481,48	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	10/12/2025	2227	1		Rimborso al Comune di Novara ex L. 104/1992 - A.S. 2024/2025	1410	1	761	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	4.810,00	4.810,00	COMUNE DI NOVARA		'00125680033'
2025	4	10/12/2025	2228	1		Rimborso al Comune di Novara ex L. 104/1992 - A.S. 2024/2025	1410	1	320	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	907,2	907,2	COMUNE DI NOVARA		'00125680033'
2025	4	10/12/2025	2229	1		Rimborso al Comune di Novara ex L. 104/1992 - A.S. 2024/2025	1410	1	196	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	4.096,62	4.096,62	COMUNE DI NOVARA		'00125680033'
2025	4	10/12/2025	2230	1		Contributo ad associazioni per attività svolta	1830	0	686	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	623	623	ASSOCIAZIONE TURISTICA - PRO LOCO	'01561600030'	'01561600030'
2025	4	10/12/2025	2231	1		Contributo ad associazioni per attività svolta	1830	0	687	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	4.000,00	4.000,00	APS COMITATO GENITORI DE AMICIS E PASTORE	'00000000000'	'00000000000'
2025	4	10/12/2025	2232	1		Contributo ad associazioni per attività svolta	1830	0	688	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	500	500	NONNOBOI ASSOCIAZIONE NOPROFIT	'02453690030'	'02453690030'
2025	4	10/12/2025	2233	1		Contributo alla Parrocchia di San Gaudenzio	1830	0	679	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	8.000,00	8.000,00	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO		'80001050030'
2025	4	10/12/2025	2234	1		Erogazione contributi sociali a sostegno attività svolta	1911	100	711	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	3.126,00	3.126,00	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CARITAS PARROCCHIALE	'80001050030'	'00000000000'
2025	4	10/12/2025	2235	1		Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	710	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'
2025	4	10/12/2025	2236	1		Erogazione contributi sociali per canone affitto	1911	100	709	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	10/12/2025	2237	1		Erogazione contributi sociali per spese condominiali	1911	100	708	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	10/12/2025	2238	1		Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	707	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	1.000,00	1.000,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	11/12/2025	2240	1		SALDO Fatt.n. 18/00 del 03/12/2025 FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2025/2026	1368	0	715	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	24,66	24,66	LA CARTOLERIA S.A.S. DI ISABELLA LAURENTI & C.	'02345260034'	'02345260034'
2025	4	11/12/2025	2241	1	'B95973BAF6'	SALDO Fatt.n. 284/PA del 30/11/2025 Intervento di implementazione sistema di videosorveglianza con due telecamere zone scuole e collegamenti in fibra ottica	3104	0	695	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	4.950,00	4.950,00	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	4	11/12/2025	2242	1	'B940B1E8E9'	SALDO Fatt.n. 29 del 08/12/2025 Servizio di animazione per il giorno 8 dicembre 2025	1507	100	664	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	892	892	HAPPY APPEANIMAZIONE DI RITA LAGANA'	'LGNRTI93A69E801O'	
2025	4	11/12/2025	2243	1		Rimborso spese per ulteriore allestimento evento 8 dicembre	1507	100	669	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	500	500	CASTAGNA ANDREA	'CSTNDR89D08F952I'	
2025	4	11/12/2025	2244	1	'B940B0002A'	SALDO Fatt.n. 5 del 09/12/2025 Allestimento evento 8 dicembre 2025	1507	100	662	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.600,00	1.600,00	MARESCI ROSSELLA	'MRSRSL87R53F952N'	'02499160030'
2025	4	11/12/2025	2245	1	'B940BEF563'	SALDO Fatt.n. 23 del 09/12/2025 Allestimento floreale in tema natalizio	1507	100	665	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.400,00	1.400,00	L'ANGOLO FIORITO DI BORANEAZ ANNA		'10855760152'
2025	4	11/12/2025	2246	1	'B9774A43A1'	SALDO Fatt.n. 24 del 09/12/2025 ALLESTIMENTO ADDOBBI NATALIZI	1507	100	717	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	500	500	L'ANGOLO FIORITO DI BORANEAZ ANNA		'10855760152'
2025	4	11/12/2025	2247	1	'ZBC3DB2A87'	SALDO Fatt.n. 5549 del 09/12/2025 DICEMBRE 2025 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	239,93	239,93	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'
2025	4	11/12/2025	2248	1	'B88CF778AF'	SALDO Fatt.n. 227/2025 del 29/11/2025 INTERVENTO DI POSA NUOVA ILLUMINAZIONE ESTERNA PALAZZO MUNICIPALE	3002	100	579	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	6.528,10	6.528,10	UGAZIO PAOLO SRL		'01821690037'
2025	4	11/12/2025	2249	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 37PA del 30/11/2025 NOVEMBRE 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	661,73	661,73	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	11/12/2025	2250	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 37PA del 30/11/2025 NOVEMBRE 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	124,07	124,07	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'



2025	4	11/12/2025	2251	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 37PA del 30/11/2025 NOVEMBRE 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	4.342,59	4.342,59	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	11/12/2025	2252	1	'B8272E7A04'	SALDO Fatt.n. S00483 del 29/11/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	567,83	567,83	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'
2025	4	11/12/2025	2253	1	'B473FF36B4'	SALDO Fatt.n. 621114790 del 30/11/2025 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.	'01010760492'	'06131761006'
2025	4	11/12/2025	2254	1		Rimborso spese per letture a bimbi	1507	100	723	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	150	150	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	11/12/2025	2255	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 36PA del 30/11/2025 NOVEMBRE 2025 - PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1366	1	162	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	372,22	372,22	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	11/12/2025	2256	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 36PA del 30/11/2025 NOVEMBRE 2025 - PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1386	1	850	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	661,73	661,73	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	11/12/2025	2257	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 36PA del 30/11/2025 NOVEMBRE 2025 - PULIZIA UFFICI COMUNALI, LOCALI PRE E POST SCUOLA E PALESTRA SCUOLE MEDIE	1156	0	851	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.240,74	1.240,74	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	4	11/12/2025	2258	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 24966 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1366	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.339,47	1.339,47	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	11/12/2025	2259	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 24960 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1656	4	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	125,43	125,43	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	11/12/2025	2260	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 24957 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	114,96	114,96	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	11/12/2025	2261	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 24959 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1268	3	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	121,72	121,72	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	11/12/2025	2262	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 24963 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1366	2	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	589,45	589,45	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	11/12/2025	2263	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 24965 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	523,09	523,09	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	11/12/2025	2264	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 24965 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	623,34	623,34	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	11/12/2025	2265	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 24956 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	97,6	97,6	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	11/12/2025	2266	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 24961 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	138,27	138,27	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	11/12/2025	2267	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 24964 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	750,08	750,08	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	11/12/2025	2268	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 24962 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	535,78	535,78	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	12/12/2025	2272	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 24967 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1933	102	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	89,94	89,94	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	12/12/2025	2273	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 24967 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	10.163,27	10.163,27	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	12/12/2025	2274	1	'B9172C6D0D'	ACCONTO Fatt.n. 49 del 04/12/2025 SISTEMAZIONE PARZIALE DEL MANTO DI COPERTURA IMPERMEABILE PRESSO LA SCUOLA MEDIA	3142	1	623	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	686,58	686,58	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	'02558160038'	'02558160038'
2025	4	12/12/2025	2275	1	'B9172C6D0D'	SALDO Fatt.n. 49 del 04/12/2025 SISTEMAZIONE PARZIALE DEL MANTO DI COPERTURA IMPERMEABILE PRESSO LA SCUOLA MEDIA	3142	1	623	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	13.709,42	13.709,42	IMPER C.D.A.S.R.L.S.	'02558160038'	'02558160038'
2025	4	12/12/2025	2276	1	'B2BE485CF7'	SALDO Fatt.n. 26/PA del 11/12/2025 lavori di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione di alcune vie del centro abitato di Romentino - 6° lotto	3474	0	573	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	50.196,79	50.196,79	I.C.E.M. S.R.L.	'00481030039'	'00481030039'
2025	4	12/12/2025	2277	1		PREST. N. 20251013.006676952.RA - Verifiche periodiche attrezzature ed impianti	1158	1	729	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	186	186	I.N.A.I.L.	'01165400589'	
2025	4	12/12/2025	2278	1		PREST. N. 20251013.006676966.RA - Verifiche periodiche attrezzature ed impianti	1158	1	729	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	186	186	I.N.A.I.L.	'01165400589'	
2025	4	12/12/2025	2279	1		Rimborso spese per animazione musicale	1507	100	659	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	700	700	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	15/12/2025	2280	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 24958 del 10/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2025	1739	1	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	116,63	116,63	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	15/12/2025	2281	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_09162 del 11/12/2025 NOVEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	1.334,42	1.334,42	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'

2025	4	15/12/2025	2282	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_09158 del 11/12/2025 NOVEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	40,5	40,5	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	15/12/2025	2283	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_09161 del 11/12/2025 NOVEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	956,57	956,57	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	15/12/2025	2284	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_09159 del 11/12/2025 NOVEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	69,38	69,38	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	15/12/2025	2285	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_09164 del 11/12/2025 NOVEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.810,53	2.810,53	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	15/12/2025	2286	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_09165 del 11/12/2025 NOVEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	6.868,76	6.868,76	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	15/12/2025	2287	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_09160 del 11/12/2025 NOVEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	235,23	235,23	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	15/12/2025	2288	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_09163 del 11/12/2025 NOVEMBRE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	2.058,30	2.058,30	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	4	15/12/2025	2289	1	'Z382EE8701'	SALDO Fatt.n. 290/PA del 11/12/2025 assistenza e manutenzione telecamere per rata 2 anno 2025	1272	0	553	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	2.385,10	2.385,10	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	4	15/12/2025	2291	1	'A00B9CB30D'	SALDO Fatt.n. 25/PA del 11/12/2025 Lavori di riqualificazione energetica della pubblica illuminazione di alcune vie del centro abitato di Romentino - 4° lotto	3474	0	525	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	18.428,87	18.428,87	I.C.E.M. S.R.L.	'00481030039'	'00481030039'
2025	4	16/12/2025	2293	1		Contributo alla Scuola Materna Chiara Beldi	1830	0	732	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	4.000,00	4.000,00	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	'00451820039'	'00451820039'
2025	4	16/12/2025	2294	1		Contributo ad associazione per attivita svolta	1830	0	733	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	4.000,00	4.000,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO DI ROMENTINO	'940301200.1'	'00000000000'
2025	4	16/12/2025	2295	1		Rimborso spese per esibizione musicale	1507	100	660	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	4	18/12/2025	2297	1	'B887843258'	SALDO Fatt.n. 294/S del 15/12/2025 Intervento per sostituzione dell'unità Digital Signage Box per il ripristino del Totem Comunale	1053	0	578	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	1.141,92	1.141,92	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	4	18/12/2025	2298	1	'B517A07858'	SALDO Fatt.n. 285/S del 11/12/2025 Servizio di consulenza e assistenza tecnica del parco informatico degli Uffici Comunali	1053	1	136	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	1.081,82	1.081,82	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	4	18/12/2025	2299	1		SALDO Fatt.n. 8A00729262 del 13/12/2025 Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	1656	4	205	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	79,57	79,57	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'
2025	4	18/12/2025	2300	1	'B4E628E383'	SALDO Fatt.n. 223 E del 17/12/2025 sistema web di gestione integrata delle entrate - emissione atti di riscossione coattiva	1202	0	807	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	701,99	701,99	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	4	19/12/2025	2301	1		ACCONTO Fatt.n. NP000000000589 del 15/10/2025 CANONE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	17,03	17,03	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	4	19/12/2025	2302	1		SALDO Fatt.n. NP000000000589 del 15/10/2025 CANONE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	77,42	77,42	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	4	19/12/2025	2303	1		ACCONTO Fatt.n. NAP000000000283 del 14/11/2025 CANONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	9,9	9,9	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	4	19/12/2025	2304	1		SALDO Fatt.n. NAP000000000283 del 14/11/2025 CANONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	45	45	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	4	22/12/2025	2305	1		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,45	42,79	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	22/12/2025	2305	2		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	2,55	42,79	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	22/12/2025	2305	3		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	9,24	42,79	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	22/12/2025	2305	4		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	13,04	42,79	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	22/12/2025	2305	5		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	0,05	42,79	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	22/12/2025	2305	6		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	4,03	42,79	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	22/12/2025	2305	7		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	4,19	42,79	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	22/12/2025	2305	8		RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLII, SPESE POSTALI	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	9,24	42,79	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	4	31/12/2025	2308	1		ACCONTO IVA	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	7.547,93	7.547,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'