DATI SUI PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2025

data mand.	num. mand.	riga	imp.mand.	imp.riga	rag.soc.	cod.fis.	par.iva	CIG	causale	capitolo	articolo	num.imp.	categoria di spesa	tipologia di spesa	cod.bila
01/04/2025	687	1	€ 436,76	€ 436,76	RACE CAR SNC DI LLOZI MEKLAND E RIZZO IVAN		'01345510034'	'B5FC492863'	SALDO Fatt.n. 42 del 29/03/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT DUCATO	1417	1	268	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
01/04/2025	688	1	€ 182,06	€ 182,06	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS - ITALIA SPA		'02973040963'	'ZEC3BE307E'	SALDO Fatt.n. 1010950127 del 31/03/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	1	437	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
02/04/2025	689	1	€ 183,00	€ 183,00	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'	'B5B8D274D6'	SALDO Fatt.n. 64/E del 01/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO IN CLOUD PAGO PA	1202	0	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
02/04/2025	690	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'	'B289C58737'	SALDO Fatt.n. 65/E del 01/04/2025 APRILE 2025 - FORNITURA LICENZA D'USO SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	1202	0	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
02/04/2025	691	1	€ 23,00	€ 23,00	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'			Rimborso bollette	1003	0	189	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009
02/04/2025	692	1	€ 150,00	€ 150,00	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'			Rimborso bollette	1043	3	71	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
02/04/2025	693	1	€ 46,00	€ 46,00	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'			Rimborso bollette	1043	101	69	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
02/04/2025	694	1	€ 51,00	€ 51,00	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'			Rimborso bollette	1043	102	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
02/04/2025	695	1	€ 46,00	€ 46,00	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'			Rimborso bollette	1156	1	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
02/04/2025	696	1	€ 57,00	€ 57,00	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'			Rimborso bollette	1268	0	21	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
02/04/2025	697	1	€ 18,00	€ 18,00	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'			Rimborso bollette	1268	1	92	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
02/04/2025	698	1	€ 97,36	€ 97,36	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'			Rimborso bollette	1776	100	105	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
02/04/2025	699	1	€ 264,79	€ 264,79	F.LLI CALETTI S.R.L		'00548940030'	'B61CEB383C'	SALDO Fatt.n. 5/2 del 27/03/2025 FORNITURA PRODOTTO FITOSANITARIO	1806	1	295	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
02/04/2025	701	1	€ 1.359,99	€ 1.359,99	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	'80185690585'			Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero delIInterno per il periodo dal 1.3.2025 al 31.3.2025	1035	0	305	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
03/04/2025	741	1	€ 1.949,77	€ 1.949,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'		ANNO 2025 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO MARZO 2025	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
03/04/2025	742	1	€ 360,66	€ 360,66	MUBA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	'12838100159'	'12838100159'		SALDO Fatt.n. 103 del 02/04/2025 PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "ALLA SCOPERTA DI SPAZI E MATERIALI"	1040	100	265	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.04.999
04/04/2025	745	1	€ 3.562,52	€ 3.562,52	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'	'98689356CB'	ACCONTO Fatt.n. FVL172 del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
04/04/2025	746	1	€ 838,24	€ 838,24	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'	'98689356CB'	SALDO Fatt.n. FVL172 del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
07/04/2025	747	1	€ 291,04	€ 291,04	GECOR S.R.L.		'01227820030'	'B53BC38BD5'	ACCONTO Fatt.n. 5/8 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	168	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
07/04/2025	748	1	€ 604,93	€ 604,93	GECOR S.R.L.		'01227820030'	'B5DE2F9B15'	SALDO Fatt.n. 5/8 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
07/04/2025	749	1	€ 805,00	€ 805,00	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'	'83981905A0'	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PRIMO TRIMESTRE 2025	1043	4	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
07/04/2025	750	1	€ 2,00	€ 2,00	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'		ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE DI ROMENTINO BANCO BPM PER BOLLI, SPESE POSTALI	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999
07/04/2025	751	1	€ 56,31	€ 6,94	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'		PRIMO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE ANICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE PER BOLLI, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
07/04/2025	751	2	€ 56,31	€ 5,03	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'		PRIMO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE ANICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE PER BOLLI, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
07/04/2025	751	3	€ 56,31	€ 2,25	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'		PRIMO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE ANICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE PER BOLLI, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
07/04/2025	751	4	€ 56,31	€ 18,76	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'		PRIMO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE ANICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE PER BOLLI, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
07/04/2025	751	5	€ 56,31	€ 1,43	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'		PRIMO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE ANICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE PER BOLLI, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
07/04/2025	751	6	€ 56,31	€ 8,03	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'		PRIMO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE ANICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE PER BOLLI, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002

07/04/2025	751	7	€ 56,31	€ 3,88	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'		PRIMO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE ANICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE PER BOLLI, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
07/04/2025	751	8	€ 56,31	€ 2,68	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'		PRIMO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE ANICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE PER BOLLI, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
07/04/2025	751	9	€ 56,31	€ 7,31	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'		PRIMO TRIMESTRE 2025 - RIMBORSO SPESE ANICIPATE DAL TESORIERE DEL COMUNE PER BOLLI, SPESE POSTALI, ECC.	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
09/04/2025	752	1	€ 7.124,20	€ 7.124,20	SINDACO ED ASSESSORI				ANNO 2025 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di aprile	1001	0	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
14/04/2025	767	1	€ 15,37	€ 15,37	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002115054 del 31/03/2025 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
14/04/2025	768	1	€ 5,12	€ 5,12	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002115493 del 31/03/2025 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
14/04/2025	769	1	€ 1.302,78	€ 1.302,78	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
14/04/2025	770	1	€ 672,07	€ 672,07	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 7PA del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
14/04/2025	771	1	€ 372,22	€ 372,22	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 7PA del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
14/04/2025	772	1	€ 865,50	€ 2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B5D17BB294'	SALDO Fatt.n. 1025083050 del 07/04/2025 30070452-003	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
14/04/2025	772	2	€ 865,50	€ 863,50	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B5D17BB294'	ACCONTO Fatt.n. 1025083050 del 07/04/2025 30070452-003	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
14/04/2025	773	1	€ 18.955,14	€ 18.955,14	BIBLIO S.R.L.		'01999530262'	'B4402751F2'	SALDO Fatt.n. 110 del 31/03/2025 FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	3008	0	699	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.05.999
14/04/2025	774	1	€ 2.918,24	€ 2.918,24	LICARI ARCH. ERNESTO	'LCRRST68E17L750Q'	'01942760032'	'B23D67D89D'	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_25 del 03/04/2025 Liquidazione di spesa per conferimento incarico professionale per la redazione del Progetto di variante dello stato dei luoghi dello Stadio Beretta e Muttini.	1086	101	435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
14/04/2025	775	1	€ 636,84	€ 636,84	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'	'B5DE65D762'	SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/03/2025 Verifica tenuta tubazione adduzione gas metano al bruciatore del generatore di calore n. 1, presso il Centro Culturale Arch. Pio Occhetta	1158	1	263	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
14/04/2025	776	1	€ 53.166,66	€ 53.166,66	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'		SALDO Fatt.n. 0000114/E del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZI DI IGIENE URBANA, RECUPERO E SMALTIMENTO RSU	1736	0	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
14/04/2025	777	1	€ 183,00	€ 183,00	WC LOC ITALIA S.R.L.	'01010760492'	'06131761006'	'B473FF36B4'	SALDO Fatt.n. 621073056 del 31/03/2025 NOLEGGIO BAGNO MOBILE CON ACCESSO DISABILI AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	719	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
14/04/2025	778	1	€ 703,09	€ 703,09	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
14/04/2025	779	1	€ 413,58	€ 413,58	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 8PA del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
14/04/2025	780	1	€ 4.342,59	€ 4.342,59	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 8PA del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
14/04/2025	781	1	€ 2.564,20	€ 2.564,20	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 9PA del 31/03/2025 MARZO 2025 - SEERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	320	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
14/04/2025	782	1	€ 651,70	€ 651,70	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 196e del 09/04/2025 MARZO 2025 - OPERAZIONI CIMITERIALI	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999

15/04/2025	783	1	€ 1.381,29	-€ 2.541,16	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3003367 del 31/03/2025 MARZO 2025 - PASTI GRATUITI SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
15/04/2025	783	2	€ 1.381,29	€ 1.949,25	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3003320 del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
15/04/2025	783	3	€ 1.381,29	€ 1.973,20	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3003319 del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO MENSA PERSONALE INSEGNANTE	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
15/04/2025	784	1	€ 1.592,10	€ 1.592,10	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'	'B118A6373C'	SALDO Fatt.n. 159 del 31/03/2025 GENNAIO/MARZO 2025 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA/INFORMATICA	1053	1	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
15/04/2025	785	1	€ 441,00	€ 441,00	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'	'B50F49CEBD'	SALDO Fatt.n. 92/PA del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO POST ASILO NIDO	1776	1	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
15/04/2025	786	1	€ 3.605,18	€ 3.605,18	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'	'B2C178D9B9'	SALDO Fatt.n. 90/PA del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO EDUCATIVO PER GESTIONE SEZIONE SEMIDIVEZZI	1776	3	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
15/04/2025	787	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'B4A947380C'	SALDO Fatt.n. 10PA del 31/03/2025 attuazione del nuovo PROGETTO di PUBBLICA UTILITÀ COMUNALE (PPUC-5) per "interventi straordinari manutenzione verde pubblico", finalizzati all'inserimento lavorativo a tempo determinato di soggetti in condizione di	1806	0	770	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
16/04/2025	792	1	€ 146,06	€ 146,06	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'	'B4747A1D17'	SALDO Fatt.n. 2250052319 del 25/03/2025 FEBBRAIO 2025 - CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1829	1	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
16/04/2025	793	1	€ 145,30	€ 145,30	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8A00223063 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	1268	3	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
16/04/2025	794	1	€ 85,67	€ 85,67	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8A00225558 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	1656	4	205	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
16/04/2025	795	1	€ 17.000,00	€ 17.000,00	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	'00592190037'	'00592190037'	'B39C50BF8B'	ACCONTO Fatt.n. FTPA/2025/7 del 31/03/2025 STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO	1934	0	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
16/04/2025	796	1	€ 730,49	€ 730,49	IMPRESA CARDANI FRANCESCO S.R.L. - .	'00592190037'	'00592190037'	'B39C50BF8B'	SALDO Fatt.n. FTPA/2025/7 del 31/03/2025 STAGIONE INVERNALE 2024/2025 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO	1934	0	595	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
16/04/2025	797	1	€ 49,42	€ 49,42	REGIONE PIEMONTE	'80087670016'			TASSA AUTOMOBILISTICA SUBARU FORESTER TARGA DC759DK	1056	6	83	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
17/04/2025	798	1	€ 30,33	€ 9,67	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002766 del 11/04/2025 GENNAIO/MARZO 2025 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
17/04/2025	798	2	€ 30,33	€ 10,26	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002446 del 11/04/2025 GENNAIO/MARZO 2025 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
17/04/2025	798	3	€ 30,33	€ 10,40	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00002445 del 11/04/2025 GENNAIO/MARZO 2025 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
17/04/2025	799	1	€ 15,84	€ 7,92	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001637 del 11/04/2025 CANONE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999
17/04/2025	799	2	€ 15,84	€ 7,92	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'		ACCONTO Fatt.n. 12TXLP00001638 del 11/04/2025 CANONE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999
18/04/2025	800	1	€ 7.926,98	€ 7.926,98	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 89/PA del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	1410	0	523	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
18/04/2025	801	1	€ 1.047,38	€ 1.047,38	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 91/PA del 31/03/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
18/04/2025	802	1	€ 90,00	€ 90,00	MELONI DI MARTEGANI NICOLETTA		'02767550037'	'B65D890402'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/04/2025 FORNITURA GADGET PER GEMELLAGGIO	1003	0	310	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009
18/04/2025	803	1	€ 1.648,34	€ 1.648,34	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 1383 del 01/04/2025 MAGGIO 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
18/04/2025	804	1	€ 100,04	€ 100,04	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 1383 del 01/04/2025 MAGGIO 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
18/04/2025	805	1	€ 91,50	€ 91,50	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 1383 del 01/04/2025 MAGGIO 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1366	2	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
18/04/2025	806	1	€ 48,80	€ 48,80	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 1383 del 01/04/2025 MAGGIO 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1776	2	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
18/04/2025	807	1	€ 61,00	€ 61,00	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 1383 del 01/04/2025 MAGGIO 2025 - CANONE FONIA ED INTERNET UFFICI COMUNALI	1156	2	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
18/04/2025	808	1	€ 3,23	€ 3,23	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'	'ZEF32E31A3'	SALDO Fatt.n. 7X01478820 del 10/04/2025 Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	1268	3	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
18/04/2025	809	1	€ 48,80	€ 48,80	EXPRESSO S.R.L.	'01892350032'	'01892350032'	'B5104FA074'	SALDO Fatt.n. 120/E del 16/04/2025 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	833	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999

18/04/2025	810	1	€ 651,30	€ 651,30	AGRIMACCHINE S.A.S. DI DEL BO'		'00126740034'	'B5DE5363F2'	SALDO Fatt.n. 0000800-MI del 10/04/2025 MANUTENZIONE TRATTORINO TAGLIA ERBA MEDIANTE TAGLIANDO	1156	0	262	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
28/04/2025	811	1	€ 174,46	€ 174,46	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'B65E16B2CC'	SALDO Fatt.n. 51/P del 09/04/2025 Fornitura telefono fisso	1268	0	311	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001
28/04/2025	812	1	€ 239,93	€ 239,93	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'	'ZBC3DB2A87'	SALDO Fatt.n. 1436 del 17/04/2025 APRILE 2025 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
28/04/2025	813	1	€ 3,32	€ 3,32	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'		SALDO Fatt.n. 5225007904 del 15/04/2025 SEND - SALDO REPORT DI 2/2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
28/04/2025	814	1	€ 33,51	€ 33,51	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B5114C4802'	SALDO Fatt.n. 1025097590 del 22/04/2025 SPEDIZIONE SANZIONI C.D.S.	1043	106	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
28/04/2025	815	1	€ 260,00	€ 260,00	MELONI DI MARTEGANI NICOLETTA		'02767550037'	'B69303D443'	SALDO Fatt.n. 6/PA del 22/04/2025 FORNITURA GADGETS PER GEMELLAGGIO	1003	0	327	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009
28/04/2025	816	1	€ 219,60	€ 219,60	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	'MRARLD57H30F952H'	'00574780037'	'B66FEBB54F'	SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 22/04/2025 FORNITURA TARGHE PER COMMEMORAZIONE CIVILE	1003	0	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009
28/04/2025	817	1	€ 1.413,37	€ 1.413,37	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	'MRARLD57H30F952H'	'00574780037'	'B67C6EC951'	SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 22/04/2025 FORNITURA MEDAGLIE, TARGHE E TROFEI PER FESTA DELLO SPORT	1509	0	321	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
28/04/2025	818	1	€ 1.037,00	€ 1.037,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'	'B68153B8A0'	SALDO Fatt.n. 9773/16/10 del 22/04/2025 Convenzione di assistenza anno 2025 web service protocollo	1053	1	324	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
28/04/2025	819	1	€ 182,18	€ 182,18	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	'97532760580'			INF1- Oneri DPR 634/94 - Corrispettivi trimestrali	1268	1	695	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
28/04/2025	820	1	€ 589,04	€ 589,04	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 07990 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1366	2	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
28/04/2025	821	1	€ 137,47	€ 137,47	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 07987 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1268	3	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
28/04/2025	822	1	€ 1.123,08	€ 1.123,08	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 07993 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1366	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
28/04/2025	823	1	€ 585,89	€ 585,89	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 07989 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
28/04/2025	824	1	€ 103,57	€ 103,57	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 07985 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1656	4	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
28/04/2025	825	1	€ 99,04	€ 99,04	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 07984 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1739	1	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
28/04/2025	826	1	€ 125,77	€ 125,77	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 07986 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
28/04/2025	827	1	€ 140,45	€ 140,45	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 07988 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
28/04/2025	828	1	€ 87,00	€ 87,00	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 07983 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
28/04/2025	829	1	€ 512,05	€ 512,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 07992 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
28/04/2025	830	1	€ 553,16	€ 553,16	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 07992 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
28/04/2025	831	1	€ 755,08	€ 755,08	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 07991 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
28/04/2025	832	1	€ 79,22	€ 79,22	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 07994 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1933	102	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
28/04/2025	833	1	€ 10.183,10	€ 10.183,10	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 07994 del 09/04/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
28/04/2025	834	1	€ 980,93	€ 980,93	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02867 del 10/04/2025 MARZO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
28/04/2025	835	1	€ 1.203,21	€ 1.203,21	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02868 del 10/04/2025 MARZO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
29/04/2025	836	1	€ 7.503,00	€ 7.503,00	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	'01851520039'	'01851520039'	'B452E80C60'	SALDO Fatt.n. 000040 del 14/04/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZANZARIERE CASA PROTETTA	3343	2	703	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007
29/04/2025	837	1	€ 915,00	€ 915,00	RACE CAR SNC DI LLOZI MEKLAND E RIZZO IVAN		'01345510034'	'B6757D3B0F'	SALDO Fatt.n. 56 del 24/04/2025 INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT DUCATO	1417	1	322	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
29/04/2025	838	1	€ 224,48	€ 224,48	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		'03222970406'	'B670BC149D'	SALDO Fatt.n. 2040/250009319 del 22/04/2025 FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025	1204	0	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999

29/04/2025	839	1	€ 266,19	€ 266,19	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'		SALDO Fatt.n. 5225009748 del 20/04/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
29/04/2025	840	1	€ 520,00	€ 520,00	CATTELAN MATTIA	'CTTMTT81C10A290V'		'B5140C9B7A'	SALDO Fatt.n. 494 del 24/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO PUNTO PRELIEVI	1906	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
05/05/2025	841	1	€ 71,66	€ 71,66	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02866 del 10/04/2025 MARZO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/05/2025	842	1	€ 7.468,41	€ 7.468,41	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02871 del 10/04/2025 MARZO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/05/2025	843	1	€ 20,89	€ 20,89	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02864 del 10/04/2025 MARZO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/05/2025	844	1	€ 3.841,87	€ 3.841,87	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02870 del 10/04/2025 MARZO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/05/2025	845	1	€ 2.227,38	€ 2.227,38	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02869 del 10/04/2025 MARZO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/05/2025	846	1	€ 35,98	€ 35,98	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_02865 del 10/04/2025 MARZO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
05/05/2025	847	1	€ 353,57	€ 353,57	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'	'B4747A1D17'	SALDO Fatt.n. 2250072553 del 24/04/2025 IT001E11562569 202503 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
05/05/2025	848	1	€ 672,22	€ 672,22	CO.IDEAS S.R.L.		'02006330035'	'B5E238C4E7'	SALDO Fatt.n. 53 del 24/04/2025 FORNITURA SEDIA PER UFFICIO RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE	1043	101	257	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.005
05/05/2025	849	1	€ 2.640,00	€ 2.640,00	TRANSIZIONE DIGITALE S.R.L.	'03940310125'	'03940310125'	'B4183B3352'	ACCONTO Fatt.n. 182/1V del 28/04/2025 servizio di supporto specialistico ai fini della redazione del Piano Triennale della Transizione Digitale	1053	1	652	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007
05/05/2025	850	1	€ 44,00	€ 44,00	TRANSIZIONE DIGITALE S.R.L.	'03940310125'	'03940310125'	'B4183B3352'	SALDO Fatt.n. 182/1V del 28/04/2025 servizio di supporto specialistico ai fini della redazione del Piano Triennale della Transizione Digitale	1053	1	330	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.001
06/05/2025	890	1	€ 812,71	€ 812,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'		ANNO 2025 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO - APRILE 2025	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
06/05/2025	892	1	€ 3.489,20	€ 3.489,20	DOTT. GEOLOGO ANTONELLO RIVOLTA	'RVLNNL62E20G019F'	'01628640037'	'B41D44E7DB'	SALDO Fatt.n. 21 del 18/04/2025 INCARICO PER RILEVAMENTO STATO DISSESTI LUNGO LE SPONDE DEL NAVIGLIO LANGOSCO	1086	101	667	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
06/05/2025	893	1	€ 377,54	€ 377,54	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'	'B53BB301FC'	SALDO Fatt.n. S00089 del 31/03/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	167	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
06/05/2025	894	1	€ 4.440,80	€ 4.440,80	FERRARA ARCH. ESTELLA	'FRRSLL66H44F952C'	'01660670033'	'B34A74FBD6'	SALDO Fatt.n. 2/PA del 21/03/2025 SALDO COMPETENZE PER AGGIORNAMENTO PIANO COMMERCIO	3007	0	608	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001
06/05/2025	895	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'	'B289C58737'	SALDO Fatt.n. 84 E del 02/05/2025 MAGGIO 2025 - LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	1202	0	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
06/05/2025	896	1	€ 183,00	€ 183,00	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'	'B5B8D274D6'	SALDO Fatt.n. 83 E del 02/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO IN CLOUD PORTALE PAGAMENTI PAGO PA	1202	0	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
08/05/2025	898	1	€ 3.042,00	€ 3.042,00	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'	'98689356CB'	ACCONTO Fatt.n. FVL233 del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
08/05/2025	899	1	€ 730,08	€ 730,08	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'	'98689356CB'	SALDO Fatt.n. FVL233 del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
08/05/2025	900	1	€ 360,00	€ 360,00	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GALLIATE	'02389750031'	'02389750031'	'B67CB31F48'	SALDO Fatt.n. 27 FVPA del 30/04/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA PER MANIFESTAZIONE "FESTA DELLO SPORT"	1507	100	323	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
08/05/2025	901	1	€ 1.225,67	€ 1.225,67	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	'80185690585'			Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dellInterno per il periodo dal 1.4.2025 al 30.4.2025	1035	0	350	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
08/05/2025	903	1	€ 10,56	€ 10,56	PREFETTURA DI NOVARA	'80014540035'			RIMBORSO COSTI RILASCIO PATENTE AGENTI POLIZIA LOCALE	1043	102	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
14/05/2025	904	1	€ 43,19	€ 43,19	COMUNE DI ARONA	'81000470039'	'00143240034'		Integrazione quota Progetto Nati per Leggere 2025	1908	0	365	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
14/05/2025	905	1	€ 600,00	€ 600,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Erogazione contributi sociali per riscaldamento	1911	100	358	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
14/05/2025	906	1	€ 100,00	€ 100,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Erogazione contributi sociali per riscaldamento	1911	100	359	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
14/05/2025	907	1	€ 504,00	€ 504,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Erogazione contributi sociali per riscaldamento	1911	100	360	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
14/05/2025	908	1	€ 480,00	€ 480,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Erogazione contributi sociali per affitto	1911	100	361	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999

14/05/2025	909	1	€ 200,00	€ 200,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Erogazione contributi sociali per bollette acqua	1911	100	362	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
14/05/2025	910	1	€ 500,00	€ 500,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Erogazione contributi sociali per sostentamento	1911	100	363	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
14/05/2025	911	1	€ 350,00	€ 350,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'		Erogazione contributi sociali per affitto	1911	100	364	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999
14/05/2025	912	1	€ 23,18	€ 23,18	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'	'B25DFC33BE'	ACCONTO Fatt.n. AR01468594 del 08/05/2025 MARZO/APRILE 2025 - CANONE TELEFONIA MOBILE	1937	0	679	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
14/05/2025	913	1	€ 6,73	€ 6,73	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'	'B25DFC33BE'	ACCONTO Fatt.n. AR01468594 del 08/05/2025 MARZO/APRILE 2025 - CANONE TELEFONIA MOBILE	1268	3	680	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999
14/05/2025	914	1	€ 2,74	€ 2,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'	'B25DFC33BE'	SALDO Fatt.n. AR01468594 del 08/05/2025 MARZO/APRILE 2025 - CANONE TELEFONIA MOBILE	1043	107	681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002
14/05/2025	915	1	€ 569,30	€ 569,30	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 260e del 08/05/2025 APRILE 2025 - SERVIZI CIMITERIALI ED ONERI PER LA SICUREZZA	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
14/05/2025	916	1	€ 203,71	-€ 0,01	CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.R.L.		'00147670434'	'B4EDBEA9A1'	SALDO Fatt.n. 33/C del 08/05/2025 STORNO PARZIALE FATTURA N. 482	1265	0	816	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
14/05/2025	916	2	€ 203,71	€ 203,72	CALZATURIFICIO MONTEBOVE S.R.L.		'00147670434'	'B4EDBEA9A1'	SALDO Fatt.n. 482 del 29/04/2025 FORNITURA CALZATURE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE	1265	0	816	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
14/05/2025	917	1	€ 330,86	€ 330,86	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
14/05/2025	918	1	€ 620,37	€ 620,37	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 11PA del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
14/05/2025	919	1	€ 1.240,74	€ 1.240,74	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 11PA del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
14/05/2025	920	1	€ 7.111,13	€ 7.111,13	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 129/PA del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO EDUCATIVO ALUNNI DISABILI	1410	0	523	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
14/05/2025	921	1	€ 948,15	€ 948,15	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 131/PA del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
14/05/2025	922	1	€ 2.866,50	€ 2.866,50	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'	'B2C178D9B9'	SALDO Fatt.n. 130/PA del 30/04/2025 APRILE 2025 - GESTIONE SEZIONE SEMIDIVEZZI PRESSO ASILO NIDO	1776	3	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
14/05/2025	923	1	€ 330,75	€ 330,75	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'	'B50F49CEBD'	SALDO Fatt.n. 132/PA del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO	1776	3	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
14/05/2025	924	1	€ 2.129,94	€ 2.129,94	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 13PA del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	320	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
14/05/2025	925	1	€ 1.571,60	€ 1.571,60	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'B5100C9AF9'	SALDO Fatt.n. 14PA del 30/04/2025 GENNAIO/APRILE 2025 - SERVIZI AUSILIARI POST ASILO	1776	1	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
14/05/2025	926	1	€ 7.123,20	€ 7.123,20	SINDACO ED ASSESSORI	'0000000000000001'			ANNO 2025 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di maggio	1001	0	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
15/05/2025	954	1	€ 450,91	€ 61,49	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002121307 del 30/04/2025 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
15/05/2025	954	2	€ 450,91	€ 389,42	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002120880 del 30/04/2025 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
15/05/2025	955	1	€ 788,92	-€ 2.541,16	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3004034 del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE ELEMENTARI - PASTI GRATUITI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
15/05/2025	955	2	€ 788,92	€ 1.610,18	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3004010 del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE ELEMENTARI PASTI INSEGNANTI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
15/05/2025	955	3	€ 788,92	€ 1.719,90	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3004011 del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE ELEMENTARI - INTEGRAZIONE QUOTA PASTO	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
15/05/2025	956	1	€ 442,93	€ 2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B5D17BB294'	SALDO Fatt.n. 1025111110 del 07/05/2025 MARZO 2025 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
15/05/2025	956	2	€ 442,93	€ 440,93	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B5D17BB294'	ACCONTO Fatt.n. 1025111110 del 07/05/2025 MARZO 2025 - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002

15/05/2025	957	1	€ 12.583,58	€ 12.583,58	S.T.E.P. S.r.l.		'02104860909'	'B0D66D03D5'	SALDO Fatt.n. 1712 del 29/04/2025 AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI	1203	0	371	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999
15/05/2025	958	1	€ 91,23	€ 43,96	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002766 del 11/04/2025 GENNAIO/MARZO 2025 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
15/05/2025	958	2	€ 91,23	€ 47,27	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002445 del 11/04/2025 GENNAIO/MARZO 2025 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
15/05/2025	959	1	€ 46,63	€ 46,63	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'		SALDO Fatt.n. 12TXLP00002446 del 11/04/2025 GENNAIO/MARZO 2025 - CANONE GESTIONE POS	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002
15/05/2025	960	1	€ 72,00	€ 36,00	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'		SALDO Fatt.n. 12TXLP00001638 del 11/04/2025 CANONE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999
15/05/2025	960	2	€ 72,00	€ 36,00	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'		SALDO Fatt.n. 12TXLP00001637 del 11/04/2025 CANONE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999
15/05/2025	961	1	€ 359,24	€ 359,24	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_03633 del 09/05/2025 APRILE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/05/2025	962	1	€ 71,82	€ 71,82	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_03632 del 09/05/2025 APRILE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/05/2025	963	1	€ 879,89	€ 879,89	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_03635 del 09/05/2025 APRILE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/05/2025	964	1	€ 2.574,54	€ 2.574,54	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_03637 del 09/05/2025 APRILE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/05/2025	965	1	€ 1.212,83	€ 1.212,83	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_03636 del 09/05/2025 APRILE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/05/2025	966	1	€ 21,05	€ 21,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_03631 del 09/05/2025 APRILE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/05/2025	967	1	€ 375,19	€ 375,19	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_03634 del 09/05/2025 APRILE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/05/2025	968	1	€ 21,05	€ 21,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_03630 del 09/05/2025 APRILE 2025 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
15/05/2025	969	1	€ 99,61	€ 99,61	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 10328 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
15/05/2025	970	1	€ 351,75	€ 351,75	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 10331 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1366	2	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
15/05/2025	971	1	€ 68,77	€ 68,77	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 10325 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1656	4	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
15/05/2025	972	1	€ 353,56	€ 353,56	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 10334 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
15/05/2025	973	1	€ 343,51	€ 343,51	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 10334 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
15/05/2025	974	1	€ 106,24	€ 106,24	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 10329 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
15/05/2025	975	1	€ 118,79	€ 118,79	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 10330 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1268	3	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
15/05/2025	976	1	€ 754,11	€ 754,11	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 10335 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1366	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
15/05/2025	977	1	€ 693,01	€ 693,01	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 10333 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
15/05/2025	978	1	€ 496,39	€ 496,39	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 10332 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
15/05/2025	979	1	€ 78,93	€ 78,93	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 10326 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1739	1	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
15/05/2025	980	1	€ 80,96	€ 80,96	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 10327 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
15/05/2025	981	1	€ 70,51	€ 70,51	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 10336 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1933	102	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
15/05/2025	982	1	€ 7.701,77	€ 7.701,77	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 10336 del 09/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
16/05/2025	984	1	€ 1.050,00	€ 1.050,00	MARCONE ALESSANDRA	'MRCLSN75B44L750P'			SALDO Fatt.n. 2 del 13/05/2025 ACCONTO COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	1046	1	468	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.008
16/05/2025	985	1	€ 1.131,38	€ 1.131,38	FONTANA FRANCESCO	'FNTFNC62R01Z401W'	'00000000000'		SALDO Fatt.n. 3 del 06/05/2025 MAGGIO/GIUGNO 2025 - CANONE LOCAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO POLIZIA LOCALE	1268	2	93	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.07.001

16/05/2025	986	1	€ 1.372,70	€ 1.372,70	COMUNE DI GALLIATE		'00184500031'		CONVENZIONE N. 6298 DEL 28.05.2018 RELATIVA ALLA GESTIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DEL CANILE SANITARIO E DEL SERVIZIO DI CATTURA CANI VAGANTI O RANDAGI - RIMBORSO SPESE PERIODO 01.09.2024-31.12.2024	1631	100	569	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003
16/05/2025	987	1	€ 1.531,26	€ 24,56	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 2053 del 01/05/2025 GIUGNO/LUGLIO 2025 - CANONE TELEFONICO NUMERO VERDE	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
16/05/2025	987	2	€ 1.531,26	€ 1.506,70	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2261 del 01/05/2025 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
16/05/2025	988	1	€ 100,04	€ 100,04	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2261 del 01/05/2025 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
16/05/2025	989	1	€ 91,50	€ 91,50	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2261 del 01/05/2025 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	1366	2	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
16/05/2025	990	1	€ 48,80	€ 48,80	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2261 del 01/05/2025 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	1776	2	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
16/05/2025	991	1	€ 61,00	€ 61,00	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 2261 del 01/05/2025 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE FONIA ED INTERNET	1156	2	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
16/05/2025	992	1	€ 149,17	€ 149,17	GECOR S.R.L.		'01227820030'	'B5DE2F9B15'	SALDO Fatt.n. 7/8 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	260	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
16/05/2025	993	1	€ 800,00	€ 800,00	BASILICATA IRENE	'BSLRNI95T43F952Y'	'02698590037'	'B3387A7A30'	ACCONTO Fatt.n. 106/2025 del 13/05/2025 SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO	1906	2	596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
16/05/2025	994	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	BASILICATA IRENE	'BSLRNI95T43F952Y'	'02698590037'	'B3387A7A30'	SALDO Fatt.n. 106/2025 del 13/05/2025 SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO PSICOLOGICO	1906	2	596	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.001
20/05/2025	995	1	€ 888,16	€ 888,16	RIBONI ING. MAURIZIO	'RBNNMR63T13A429T'	'01608610034'	'Z2530F4E9E'	SALDO Fatt.n. 02-33-FE del 24/04/2025 Incarico professionale di collaudo statico strutture lotto 1B Spoglaitoi CUP F82B20000070004-CIG: Z2530F4E9E	3411	0	716	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016
20/05/2025	996	1	€ 1.994,72	€ 1.994,72	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'	'B44EE3A21E'	ACCONTO Fatt.n. 70/PA del 28/04/2025 servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1156	0	705	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
20/05/2025	997	1	€ 888,16	€ 888,16	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'	'B44EE3A21E'	ACCONTO Fatt.n. 70/PA del 28/04/2025 servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1366	3	706	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
20/05/2025	998	1	€ 888,16	€ 888,16	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'	'B44EE3A21E'	ACCONTO Fatt.n. 70/PA del 28/04/2025 servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1386	2	707	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
20/05/2025	999	1	€ 654,62	€ 654,62	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'	'B44EE3A21E'	ACCONTO Fatt.n. 70/PA del 28/04/2025 servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1158	1	708	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
20/05/2025	1000	1	€ 771,59	€ 771,59	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'	'B44EE3A21E'	SALDO Fatt.n. 70/PA del 28/04/2025 servizio inerente la nomina come "Terzo Responsabile" per l'esercizio e la manutenzione delle centrali termiche e di produzione acqua calda di edifici comunali e impianti di condizionamento	1776	4	709	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
20/05/2025	1001	1	€ 661,73	€ 661,73	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 12PA del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA DI VIE DEL CENTRO ABITATO	1158	1	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
20/05/2025	1002	1	€ 413,58	€ 413,58	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 12PA del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA DI VIE DEL CENTRO ABITATO	1806	0	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012

20/05/2025	1003	1	€ 4.549,38	€ 4.549,38	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 12PA del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE, MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA DI VIE DEL CENTRO ABITATO	1742	100	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
20/05/2025	1004	1	€ 81,68	€ 81,68	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'	'B53BB301FC'	SALDO Fatt.n. S00129 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	167	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
20/05/2025	1005	1	€ 183,00	€ 183,00	WC LOC ITALIA S.R.L.	'01010760492'	'06131761006'	'B473FF36B4'	SALDO Fatt.n. 621079652 del 30/04/2025 CANONE NOLEGGIO BAGNO MOBILE DISABILI AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	719	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
20/05/2025	1006	1	€ 199,99	€ 199,99	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'	'B5DE1F32E2'	SALDO Fatt.n. S00128 del 30/04/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	261	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
20/05/2025	1007	1	€ 1.037,83	€ 1.037,83	ST PROTECT S.p.a.		'02372680187'	'B49234A40F'	SALDO Fatt.n. 0000222/B del 30/04/2025 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER AGENTI POLIZIA LOCALE	1265	0	753	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004
22/05/2025	1008	1	€ 23,43	€ 23,43	REGIONE PIEMONTE	'80087670016'			RINNOVO TASSA AUTOMOBILISTICA CITROEN BERLINGO TG. YA786AJ	1056	6	83	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
22/05/2025	1009	1	€ 244,00	€ 244,00	EPUBLIC SRL	'01902060035'	'01902060035'	'B6B8DCFFC0'	SALDO Fatt.n. 0629E del 15/05/2025 attivazione del servizio di gestione Calendario e dizionario rifiuti	1053	1	345	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
22/05/2025	1010	1	€ 239,93	€ 239,93	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'	'ZBC3DB2A87'	SALDO Fatt.n. 1922 del 19/05/2025 Elaborazione cedolini paga mese di maggio 2025	1054	100	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
22/05/2025	1011	1	€ 732,00	€ 732,00	HALLEY INFORMATICA S.R.L.	'00384350435'	'00384350435'	'B4A56A24D9'	SALDO Fatt.n. 12010/16/10 del 16/05/2025 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE	1043	4	755	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999
22/05/2025	1012	1	€ 2.300,00	€ 2.300,00	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	'00451820039'	'00451820039'		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI IN OCCASIONE DEL 150 DI FONDAZIONE	1347	0	378	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001
22/05/2025	1013	1	€ 3.880,97	€ 3.880,97	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 276e del 16/05/2025 MARZO/APRILE 2025 - SERVIZIO DI MANUNTEZIONE CIMITERO	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
23/05/2025	1014	1	€ 139,08	€ 139,08	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		'03222970406'	'B670BC149D'	SALDO Fatt.n. 2040/250012184 del 16/05/2025 FORNITURA MATRIALE REFERENDUM DEL 8-9 GIUGNO 2025	1204	0	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
23/05/2025	1015	1	€ 779,58	€ 779,58	STROBOTECH S.R.L.		'02614970024'	'B6D2C5A73B'	SALDO Fatt.n. 25 del 21/05/2025 FORNITURA FOTOTRAPPOLA	3104	0	368	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002
23/05/2025	1017	1	€ 1.586,00	€ 1.586,00	ORA SYSTEM S.R.L.	'01534190036'	'01534190036'	'B6B8F62C52'	SALDO Fatt.n. 000121/PA del 21/05/2025 FORNITURA TERMINALE PER RILEVAZIONE PRESENZE	1053	0	347	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006
28/05/2025	1018	1	€ 4.270,00	€ 4.270,00	BUSSENI GIANMARIO	'BSSGMR73P28D872T'	'02220370031'	'Z113D79AAF'	SALDO Fatt.n. 31/E del 12/05/2025 lavori di messa a dimora di circa 30 alberelli di ligustrum, compreso 55 pali tutori e 55 canne di bambù, nonché lo sfalcio dell'erba di alcune aree verdi comunali	1806	0	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
28/05/2025	1019	1	€ 908,20	€ 908,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B5114C4802'	SALDO Fatt.n. 1025122872 del 23/05/2025 SPEDIZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA	1043	106	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
29/05/2025	1020	1	€ 38.008,14	-€ 15.158,52	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'		SALDO Fatt.n. 0000153/E del 28/04/2025 CONGUAGLIO ANNO 2024 SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	1736	0	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
29/05/2025	1020	2	€ 38.008,14	€ 53.166,66	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'		SALDO Fatt.n. 0000195/E del 30/04/2025 APRILE 2025 - SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU	1736	0	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
29/05/2025	1022	1	€ 5.926,97	€ 5.926,97	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'	'B42E8717EA'	SALDO Fatt.n. 88/PA del 20/05/2025 ESECUZIONE LAVORI SU IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRESSO ASILO NIDO	3379	0	678	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003
29/05/2025	1023	1	€ 2,00	€ 2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B5114C4802'	SALDO Fatt.n. 1025122872 del 23/05/2025 SPEDIZIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA	1043	106	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
05/06/2025	1024	1	€ 71,37	-€ 118,77	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'		5225011503 COMUNE DI ROMENTINO del 15/05/2025 NOTA DI CREDITO N. 5225011503 COMUNE DI ROMENTINO	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1024	2	€ 71,37	€ 190,14	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'		5225012969 COMUNE DI ROMENTINO	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1025	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI NOVARA		'00125680033'		RIMBORSO SPESA PER OTIFICA NOSTRO RIF. 1340/2024 - REG. NOTIFICHE 158	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1026	1	€ 25,36	€ 25,36	COMUNE DI AVEZZANO	'81002910669'	'00159380666'		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE SECONDO SEMESTRE 2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1027	1	€ 17,64	€ 17,64	COMUNE DI CERANO	'00199730037'	'00199730037'		RIMBORSO SPESE NOTIFICA IV/2024	1273	1	408	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1028	1	€ 33,16	€ 33,16	COMUNE DI NOVARA		'00125680033'		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REG. N. 5713/2024-5714/2024-2032/2025-1306/2025-	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1029	1	€ 92,54	€ 92,54	CITTA' DI TRECATE	'80005270030'	'00318800034'		RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS. PROT. 38754/2024-18475/2024-17254/2024-14661/2024-22095/2024-26608/25024-38753/2024-3702/2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1030	1	€ 17,64	€ 17,64	COMUNE DI GATTICO-VERUNO	'02581850035'	'02581850035'		RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2024	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1031	1	€ 10,18	€ 10,18	COMUNE DI PARABIAGO		'01059460152'		RIMBORSO SPESE NOTIFICA N. REG. 1620	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999

05/06/2025	1032	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI MARANO TICINO	'00280280033'	'00280280033'		RIMBORSO SPESE NOTIFICHE VS. RICHIESTA PROT. N. 445/2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1033	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI CERGNAGO	'83000690186'	'00493380182'		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VOSTRO PROT. 173/2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1034	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI MESSINA	'00080270838'			RIMBORSO SPESE NOTICA 4/2024	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1035	1	€ 5,88	€ 5,88	COMUNE DI CILAVEGNA		'00000000000'		RIMBORSO SPESE NOTIFICA PROT. RIF. 8240/2024	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1036	1	€ 12,68	€ 12,68	COMUNE DI ARCONATE		'01336730153'		RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2/2024	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
05/06/2025	1037	1	€ 520,00	€ 520,00	CATTELAN MATTIA	'CTTMTT81C10A290V'		'B5140C9B7A'	SALDO Fatt.n. 654 del 29/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO LOCALI CONSULTORIO	1906	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
05/06/2025	1038	1	€ 1.225,67	€ 1.225,67	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	'80185690585'			Rilascio Carta dIdentita Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dellInterno per il periodo dal 1.5.2025 al 31.5.2025	1035	0	390	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001
06/06/2025	1107	1	€ 1.632,49	€ 1.632,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'		ANNO 2025 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO MAGGIO 2025	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
06/06/2025	1108	1	€ 25,04	€ 25,04	LA CARTOLERIA S.A.S. DI ISABELLA LAURENTI & C.	'02345260034'	'02345260034'		SALDO Fatt.n. 3/00 del 30/05/2025 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025	1368	0	848	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999
06/06/2025	1109	1	€ 11.167,88	€ 11.167,88	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		'03222970406'	'B451AFE335'	SALDO Fatt.n. 2040/250000286 del 17/01/2025 FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	3150	0	702	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.03.999
06/06/2025	1110	1	€ 1.830,00	€ 1.830,00	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'	'B289C58737'	SALDO Fatt.n. 102 E del 03/06/2025 GIUGNO 2025 - LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	1202	0	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
06/06/2025	1111	1	€ 183,00	€ 183,00	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'	'B5B8D274D6'	SALDO Fatt.n. 101 E del 03/06/2025 GIUGNO 2025 - CANONE GESTIONE SERVIZIO IN CLOUD SERVIZIO PAGO PA	1202	0	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
06/06/2025	1112	1	€ 362,40	€ 362,40	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'	'ZE73C74AB3'	SALDO Fatt.n. 235 del 31/05/2025 APRILE/GIUGNO 2025 - SERVIZIO ANTIVIRUS, FIREWALL	1053	1	605	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005
11/06/2025	1113	1	€ 188,08	€ 188,08	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'	'B4747A1D17'	SALDO Fatt.n. 2250095063 del 23/05/2025 IT001E11562569 202504 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	155	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
11/06/2025	1114	1	€ 100,98	-€ 178,22	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'	'ZB83D4D4BC'	SALDO Fatt.n. 2250095061 del 23/05/2025 IT001E00531868 202405 IT001E00531868 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
11/06/2025	1114	2	€ 100,98	€ 279,20	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'	'ZB83D4D4BC'	SALDO Fatt.n. 2250095062 del 23/05/2025 IT001E00531868 202312 IT001E00531868 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	127	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
11/06/2025	1115	1	€ 362,19	€ 362,19	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'	'ZB83D4D4BC'	SALDO Fatt.n. 2250095064 del 23/05/2025 IT001E11562569 202412 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
11/06/2025	1116	1	€ 79,98	€ 79,98	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 11700 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1739	1	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
11/06/2025	1117	1	€ 120,01	€ 120,01	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 11703 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1268	3	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
11/06/2025	1118	1	€ 706,87	€ 706,87	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 11708 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
11/06/2025	1119	1	€ 396,08	€ 396,08	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 11705 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
11/06/2025	1120	1	€ 70,65	€ 70,65	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 11709 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1933	102	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
11/06/2025	1121	1	€ 6.438,77	€ 6.438,77	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 11709 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
11/06/2025	1122	1	€ 77,51	€ 77,51	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 11699 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
11/06/2025	1123	1	€ 101,59	€ 101,59	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 11702 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
11/06/2025	1124	1	€ 118,75	€ 118,75	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000004057 del 09/06/2025 Febbraio/maggio 2025 - consumo acqua potabile	1656	4	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
11/06/2025	1125	1	€ 25,34	€ 25,34	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000003986 del 09/06/2025 GENNAIO/MAGGIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
11/06/2025	1126	1	€ 7.126,20	€ 7.126,20	SINDACO ED ASSESSORI	'0000000000000001'			ANNO 2025 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di giugno	1001	0	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001
11/06/2025	1141	1	€ 262,00	€ 262,00	AMATO BIANCA	'MTABNC64C41D872T'	'00000000000'		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1142	1	€ 192,00	€ 192,00	FAMA' RICCARDO	'FMARCR02T19F952K'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999

11/06/2025	1143	1	€ 192,00	€ 192,00	RITROVATO GIORGIA	'RTRGRG95S50E801S'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1144	1	€ 192,00	€ 192,00	LO BELLO SARA	'LBLSRA04R66F952B'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1145	1	€ 192,00	€ 192,00	BERNOCCHI MARISA	'BRNMRS64M53G062M'	'00000000000'		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1146	1	€ 262,00	€ 262,00	FAMA' SALVATORE	'FMASVT62S09D872B'	'00000000000'		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1147	1	€ 192,00	€ 192,00	FAMA' FEDERICA	'FMAFRC01E63F952X'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1148	1	€ 192,00	€ 192,00	LUBRANI DAVIDE	'LBRDVD98E07L219S'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1149	1	€ 192,00	€ 192,00	CACCIA MANUELA	'CCCMNL70M53D872G'	'00000000000'		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1150	1	€ 192,00	€ 192,00	DE VIVO TERESA	'DVVTRS80P56F912B'	'00000000000'		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1151	1	€ 262,00	€ 262,00	TOGNONI ELENA	'TGNLNE76T55F952K'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1152	1	€ 192,00	€ 192,00	TOGNONI ALESSANDRA	'TGNLSN75P54F952V'	'00000000000'		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1153	1	€ 192,00	€ 192,00	CALELLA ALESSANDRO	'CLLLSN05D25F952Q'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1154	1	€ 192,00	€ 192,00	GHISU MICHELA	'GHSMCL76M70D872P'	'00000000000'		Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1155	1	€ 192,00	€ 192,00	PRELLA LORENZO	'PRLLNZ04D30B019Q'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1156	1	€ 262,00	€ 262,00	LOCATELLI GIANNI	'LCTGNN68A03D872U'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1157	1	€ 192,00	€ 192,00	DE GREGORI LUCIA	'DGRLCU62R69D872N'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1158	1	€ 192,00	€ 192,00	DONATI FRANCESCO	'DNTFNC02B25E801Y'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1159	1	€ 192,00	€ 192,00	BONASIA MICHELA	'BNSMHL97R71F952O'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
11/06/2025	1160	1	€ 192,00	€ 192,00	PANTALEO LORENZO	'PNTLNZ01S25E801I'			Liquidazione degli onorari spettanti ai membri di seggio nelle consultazioni referendarie dell 8-9 giugno 2025	1204	0	391	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
12/06/2025	1161	1	€ 1.592,10	€ 1.592,10	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'	'B6146DBE2A'	SALDO Fatt.n. 231 del 31/05/2025 Servizio di assistenza sistemistica/informatica e sicurezza ICT e supporto e/o consulenza in materia di informatica e digitalizzazione. Periodo aprile - giugno 2025	1053	1	291	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.010
12/06/2025	1162	1	€ 183,00	€ 183,00	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'	'B61484F12A'	SALDO Fatt.n. 232 del 31/05/2025 Servizio di backup cloud. Periodo aprile giugno 2025	1053	1	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007
12/06/2025	1163	1	€ 8.540,00	€ 8.540,00	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'	'976257079E'	SALDO Fatt.n. 110 E del 03/06/2025 PNRR M1C1-1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE - COMUNI - CUP F81F22003010006 AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO SPECIALISTICO	1088	0	242	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
12/06/2025	1164	1	€ 177,13	€ 2,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B5D17BB294'	SALDO Fatt.n. 1025134427 del 05/06/2025 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - UFFICIO POSTALE	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
12/06/2025	1164	2	€ 177,13	€ 175,13	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'	'B5D17BB294'	ACCONTO Fatt.n. 1025134427 del 05/06/2025 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - UFFICIO POSTALE	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002
12/06/2025	1165	1	€ 1.270,75	€ 1.270,75	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002126696 del 31/05/2025 servizio di gestione delle violazioni Concilia Service Plus in dotazione alla Polizia Locale Maggio 2025	1199	0	696	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
12/06/2025	1166	1	€ 271,57	€ 271,57	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002127126 del 31/05/2025 servizio di gestione delle violazioni Concilia Service Plus in dotazione alla Polizia Locale Maggio 2025. CIG : B45240CC12	1199	0	696	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999

12/06/2025	1167	1	€ 183,00	€ 183,00	COMPUTER UP ITALIA S.R.L.S.		'03794780548'	'B6D9D76E78'	SALDO Fatt.n. FPA 116/25 del 30/05/2025 Fornitura abbonamento annuale App TARGAFAST per telefoni di servizio Polizia Locale tramite MEPA. Anno 2025. CIG: B6D9D76E78.	1268	1	374	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
12/06/2025	1168	1	€ 2.481,48	€ 2.481,48	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 17PA del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	320	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
12/06/2025	1169	1	€ 372,22	€ 372,22	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1366	1	314	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
12/06/2025	1170	1	€ 661,73	€ 661,73	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 15PA del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1386	1	315	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
12/06/2025	1171	1	€ 1.302,78	€ 1.302,78	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 15PA del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
12/06/2025	1172	1	€ 3.339,44	€ 3.339,44	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'	'98689356CB'	ACCONTO Fatt.n. FVL296 del 30/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
12/06/2025	1173	1	€ 851,76	€ 851,76	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'	'98689356CB'	SALDO Fatt.n. FVL296 del 30/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
12/06/2025	1174	1	€ 3.029,26	€ 3.029,26	ADRIATICA S.R.L.		'01202780316'	'B6B6E685C5'	SALDO Fatt.n. 48PA del 30/05/2025 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE	1933	101	352	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004
12/06/2025	1175	1	€ 761,28	€ 761,28	GROPPETTI ELEONORA	'GRPLNR66H41D872D'	'02370230035'	'B4390F8AA4'	SALDO Fatt.n. 7/2025 del 26/05/2025 affidamento presentazione incontri e dibattiti letterari	1507	100	682	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
12/06/2025	1176	1	€ 695,29	€ 695,29	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 11707 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1366	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
12/06/2025	1177	1	€ 59,93	€ 59,93	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 11698 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1656	4	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
12/06/2025	1178	1	€ 177,01	€ 177,01	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 11706 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
12/06/2025	1179	1	€ 427,43	€ 427,43	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 11706 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004
12/06/2025	1180	1	€ 98,11	€ 98,11	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 11701 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015
12/06/2025	1181	1	€ 71,82	€ 71,82	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_04499 del 09/06/2025 MAGGIO 2025 - FORNITURA GAS METANO	1156	2	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
12/06/2025	1182	1	€ 71,82	€ 71,82	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_04498 del 09/06/2025 MAGGIO 2025 - FORNITURA GAS METANO	1366	2	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
12/06/2025	1183	1	€ 21,05	€ 21,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_04494 del 09/06/2025	1656	4	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
12/06/2025	1184	1	€ 71,82	€ 71,82	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_04497 del 09/06/2025 MAGGIO 2025 - FORNITURA GAS METANO	1366	2	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
12/06/2025	1185	1	€ 21,05	€ 21,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_04495 del 09/06/2025 MAGGIO 2025 - FORNITURA GAS METANO	1043	107	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
12/06/2025	1186	1	€ 331,43	€ 331,43	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_04501 del 09/06/2025 MAGGIO 2025 - FORNITURA GAS METANO	1776	2	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
12/06/2025	1187	1	€ 71,82	€ 71,82	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_04500 del 09/06/2025 MAGGIO 2025 - FORNITURA GAS METANO	1366	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
12/06/2025	1188	1	€ 21,05	€ 21,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_04496 del 09/06/2025 MAGGIO 2025 - FORNITURA GAS METANO	1268	3	229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006
12/06/2025	1189	1	€ 71,57	€ 71,57	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000004054 del 09/06/2025 FEBBRAIO/MAGGIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1156	2	223	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
12/06/2025	1190	1	€ 355,34	€ 355,34	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000004055 del 09/06/2025 FEBBRAIO/MAGGIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	1366	2	209	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005
13/06/2025	1191	1	€ 354,09	€ 354,09	GECOR S.R.L.		'01227820030'	'B6BAD0B645'	SALDO Fatt.n. 8/8 del 31/05/2025 fornitura di beni di vario genere edile per la piccola manutenzione del Patrimonio Comunale da effettuarsi in amministrazione diretta	1156	1	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
13/06/2025	1192	1	€ 185,84	€ 185,84	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000004056 del 09/06/2025 FEBBRAIO/MAGGIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1739	1	231	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
13/06/2025	1193	1	€ 1.102,50	€ 1.102,50	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 171/PA del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1421	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
13/06/2025	1194	1	€ 8.202,60	€ 8.202,60	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 169/PA del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1410	0	523	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999

13/06/2025	1195	1	€ 1.681,18	-€ 2.541,16	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3005267 del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - STORNO PASTI GRATUITI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
13/06/2025	1195	2	€ 1.681,18	€ 2.025,90	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3004872 del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - PASTI INSEGNANTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
13/06/2025	1195	3	€ 1.681,18	€ 2.196,44	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3004873 del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006
13/06/2025	1196	1	€ 307,81	€ 307,81	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'	'B62110EA59'	SALDO Fatt.n. 234 del 31/05/2025 servizio di mail server. Periodo aprile giugno 2025	1053	1	294	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999
13/06/2025	1197	1	€ 1.506,70	€ 1.506,70	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2356 del 01/06/2025 LUGLIO 2025 - CANONI CONNESSIONI INTERNET E FONIA	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
13/06/2025	1198	1	€ 100,04	€ 100,04	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2356 del 01/06/2025 LUGLIO 2025 - CANONI CONNESSIONI INTERNET E FONIA	1366	2	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
13/06/2025	1199	1	€ 91,50	€ 91,50	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2356 del 01/06/2025 LUGLIO 2025 - CANONI CONNESSIONI INTERNET E FONIA	1366	2	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
13/06/2025	1200	1	€ 48,80	€ 48,80	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2356 del 01/06/2025 LUGLIO 2025 - CANONI CONNESSIONI INTERNET E FONIA	1776	2	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
13/06/2025	1201	1	€ 61,00	€ 61,00	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 2356 del 01/06/2025 LUGLIO 2025 - CANONI CONNESSIONI INTERNET E FONIA	1156	2	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
23/06/2025	1202	1	€ 664,90	€ 664,90	ULTRAS POINT DI FAVILLI FABRIZIO		'02483931206'	'B7467302EB'	SALDO Fatt.n. 250 del 17/06/2025 Acquisto festoni con bandierine colorate	1509	0	397	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
24/06/2025	1203	1	€ 53.166,66	€ 53.166,66	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'		SALDO Fatt.n. 0000236/E del 31/05/2025 MAGGIO 2025 SERVIZI DI IGIENE URBANA	1736	0	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004
24/06/2025	1204	1	€ 183,00	€ 183,00	WC LOC ITALIA S.R.L.	'01010760492'	'06131761006'	'B473FF36B4'	SALDO Fatt.n. 621082990 del 31/05/2025 NOLEGGIO BAGNO ACCESSIBILE A DISABILI AD USO DELL'AREA MERCATALE	1156	0	719	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
24/06/2025	1205	1	€ 682,41	€ 682,41	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA VIE DEL CENTRO ABITATO, CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
24/06/2025	1206	1	€ 413,58	€ 413,58	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 16PA del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA VIE DEL CENTRO ABITATO, CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012
24/06/2025	1207	1	€ 4.549,38	€ 4.549,38	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 16PA del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA VIE DEL CENTRO ABITATO, CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002
24/06/2025	1208	1	€ 422,62	€ 422,62	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'	'B6BAC17CE8'	SALDO Fatt.n. S00208 del 31/05/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999
24/06/2025	1209	1	€ 241,80	€ 241,80	ELLESSE S.R.L.		'08427870012'	'B6B90D6F4D'	SALDO Fatt.n. 151/D del 31/05/2025 ATTIVITA' DI VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA PRESSO ASILO NIDO	1776	4	351	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
24/06/2025	1210	1	€ 3.172,00	€ 3.172,00	MERENDA E PODAVITTE S.R.L.		'01282940186'	'B6E504A156'	SALDO Fatt.n. FPA 14/25 del 31/05/2025 LAVORI URGENTI SISTEMAZIONE MANTO STRADALE LARGO PARMA E VIA CHIARA BELDI	1928	101	375	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008
24/06/2025	1211	1	€ 441,00	€ 441,00	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'	'B50F49CEBD'	SALDO Fatt.n. 172/PA del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO	1776	1	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999
25/06/2025	1212	1	€ 262,08	€ 262,08	REGIONE PIEMONTE	'80087670016'			PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA SCUOLABUS TG. EZ922KJ	1417	2	96	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001
25/06/2025	1213	1	€ 1.098,46	€ 549,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'		PAGAMENTO TELEMATICO F24	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
25/06/2025	1213	2	€ 1.098,46	€ 549,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'		PAGAMENTO TELEMATICO F24	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001
26/06/2025	1215	1	€ 3.539,03	€ 3.539,03	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'	'B2C178D9B9'	SALDO Fatt.n. 170/PA del 31/05/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO EDUCATIVO SEZIONE SEMI DIVEZZI	1776	3	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010
26/06/2025	1216	1	€ 930,00	€ 930,00	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E - RICERCA DI RENATO IACONI	'03096820968'	'03096820968'	'Z743DED11E'	SALDO Fatt.n. 52/E del 15/06/2025 Formazione e aggiornamento anno 2025	2106	0	185	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999
26/06/2025	1217	1	€ 540,46	€ 540,46	ADDICALCO S.R.L.		'09534370151'	'ZEA3DF2CBB'	SALDO Fatt.n. 329/A del 12/06/2025 CANONE MANUTENZIONE ARCHIVIO PIANI ROTANTI	1116	1	840	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999
26/06/2025	1218	1	€ 133,10	€ 133,10	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8A00370487 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	1268	3	228	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
26/06/2025	1219	1	€ 79,57	€ 79,57	T.I.M. S.P.A.	'00488410010'	'00488410010'		SALDO Fatt.n. 8A00368983 del 11/06/2025 Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	1656	4	205	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001
26/06/2025	1220	1	€ 239,93	€ 239,93	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'	'ZBC3DB2A87'	SALDO Fatt.n. 2448 del 18/06/2025 GIUGNO 2026 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1054	100	187	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999
26/06/2025	1221	1	€ 27,45	€ 27,45	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'	'B614E44B9F'	SALDO Fatt.n. 255 del 03/06/2025 Servizio TSPlus periodo aprile/giugno 2025	1053	1	292	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009