

DATI SUI PAGAMENTO TERZO 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	3	01/07/2025	1222	1	'ZC139DCDD3'	SALDO Fatt.n. 25108498 del 20/06/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 19.03.2025 - 18.06.2025	1043	102	202	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.006	162,99	162,99	ITD SOLUTIONS S.P.A.	'05773090013'	'10184840154'
2025	3	01/07/2025	1223	1	'ZE33CC55E1'	SALDO Fatt.n. 2500109/8 del 23/06/2025 Fornitura di servizio di manutenzione straordinaria per realizzazione/inserimento di un tempo pedonale a chiamata sull'impianto semaforico di Via Gambaro	3479	1	617	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	4.636,00	4.636,00	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.		'03359900960'
2025	3	01/07/2025	1224	1	'B5114C4802'	SALDO Fatt.n. 1025147951 del 23/06/2025 spese postali per servizio notifica delle violazioni da Concilia Service	1043	106	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2	2.965,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	3	01/07/2025	1224	2	'B5114C4802'	ACCONTO Fatt.n. 1025147951 del 23/06/2025 spese postali per servizio notifica delle violazioni da Concilia Service	1043	106	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2.963,60	2.965,60	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	3	01/07/2025	1225	1	'B5104FA074'	SALDO Fatt.n. 184/E del 14/06/2025 fornitura boccioni acqua	1043	101	833	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	48,8	48,8	ESPRESSO S.R.L.	'01892350032'	'01892350032'
2025	3	01/07/2025	1226	1	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 300e del 25/06/2025 MAGGIO 2025 - OPERAZIONI CIMITERIALI	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	760,32	760,32	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'
2025	3	01/07/2025	1227	1	'ZB434477D4'	SALDO Fatt.n. 115/PA del 26/06/2025 CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	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	3	01/07/2025	1229	1		Erogazione contributi sociali per contributo RSA	1911	100	412	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	3	01/07/2025	1230	1		Erogazione contributi sociali per reperimento nuovo alloggio	1911	100	413	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	3	01/07/2025	1231	1		Erogazione contributi sociali per pagamento sanzione	1911	100	414	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	206	206	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	3	01/07/2025	1232	1		Erogazione contributi sociali a sostegno attivita svolta	1911	100	415	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.02.05.999	400	400	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO - CARITAS PARROCCHIALE	'80001050030'	'00000000000'
2025	3	03/07/2025	1233	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000004561 del 25/06/2025 APRILE/GIUGNO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	163,88	163,88	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	03/07/2025	1234	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000004562 del 25/06/2025 GENNAIO/GIUGNO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	125	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	675,4	675,4	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	03/07/2025	1235	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000004563 del 25/06/2025 APRILE/GIUGNO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE FONTANELLA LARGO DONATORI SANGUE	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	771,09	771,09	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	03/07/2025	1236	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000004560 del 25/06/2025 GENNAIO/GIUGNO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	543,37	543,37	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	04/07/2025	1237	1	'B5140C9B7A'	SALDO Fatt.n. 758 del 26/06/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	520	520	CATELAN MATTIA	'CTTMTT81C10A290V'	
2025	3	04/07/2025	1238	1		SALDO Fatt.n. 1000 VIF 25055292 del 10/06/2025 FIRMA DIGITALE ALTIERI DARIO ANTONIO	1116	0	862	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	59,78	59,78	InfoCamere S.C.p.A.		'02313821007'
2025	3	04/07/2025	1239	1	'ZEC3BE307E'	SALDO Fatt.n. 1010962345 del 30/06/2025 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	3	04/07/2025	1240	1		SALDO Fatt.n. 5225013643 del 15/06/2025 SEND - SALDO REPORT DI 4/2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	199,3	199,3	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	3	04/07/2025	1241	1		Seconda rata anno 2025 quota consortile CISA Ovest Ticino	1890	0	405	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.018	104.691,00	104.691,00	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	'01622460036'	'01622460036'
2025	3	04/07/2025	1243	1	'B52B6A0C17'	SALDO Fatt.n. 2500144/8 del 27/06/2025 CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORI COMUNALI	1933	101	163	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.004	976	976	SEMAFORI BUSNELLI S.R.L.		'03359900960'
2025	3	04/07/2025	1244	1		Rimborso spese per esibizione musicale	1507	100	404	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	3	04/07/2025	1245	1		Rimborso spese per gestione organizzativa percorso ludico	1507	100	401	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	700	700	Asso Promo Arte Associazione Culturale senza scopo di lucro	'97721440150'	
2025	3	04/07/2025	1246	1	'B289C58737'	SALDO Fatt.n. 120 E del 01/07/2025 LUGLIO 2025 - FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE COMUNALI	1202	0	465	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.830,00	1.830,00	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	3	04/07/2025	1247	1	'B5B8D274D6'	SALDO Fatt.n. 119 E del 01/07/2025 LUGLIO 2025 - SERVIZIO IN CLOUD PORTALE DEI PAGAMENTI PAGOPA	1202	0	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	3	04/07/2025	1287	1		ANNO 2025 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO GIUGNO 2025	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	723,19	723,19	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'
2025	3	07/07/2025	1289	1		SALDO Fatt.n. 5225016173 del 20/06/2025 SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5.245,88	5.245,88	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	3	07/07/2025	1290	1	'ZB33DF781C'	SALDO Fatt.n. 344 del 30/06/2025 GENNAIO/MARZO 2024 - SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	1053	1	796	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	256,2	256,2	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'

2025	3	08/07/2025	1291	1	'A001057CBB'	SALDO Fatt.n. 0764E del 02/07/2025 PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI M1C1- PNRR INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - FINANZIATO DELL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - CUP F81F22004620006	3011	0	485	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.001	7.320,00	7.320,00	EPUBLIC SRL	'01902060035'	'01902060035'
2025	3	08/07/2025	1292	1	'98689356CB'	ACCONTO Fatt.n. FVL346 del 30/06/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	3.211,00	3.211,00	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	3	08/07/2025	1293	1	'98689356CB'	SALDO Fatt.n. FVL346 del 30/06/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	1776	3	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	770,64	770,64	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	3	08/07/2025	1294	1	'B422A1B5F3'	SALDO Fatt.n. 25-FV01681 del 30/06/2025 COMPLETAMENTO IMPIANTO ZTL CON TELECAMERA VIA DEL BASSO -	3104	0	672	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	11.956,00	11.956,00	SAFETY21 S.P.A.	'13365760159'	'13365760159'
2025	3	08/07/2025	1295	1		SALDO Fatt.n. 04 del 02/07/2025 LUGLIO/AGOSTO 2025 - CANONE LOCAZIONE 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	3	08/07/2025	1296	1	'B517A07858'	SALDO Fatt.n. 136/S del 30/06/2025 servizio di consulenza e assistenza tecnica del parco informatico degli Uffici Comunali Periodo Gennaio-Giugno 2025	1053	1	136	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	2.163,67	2.163,67	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	3	09/07/2025	1298	1	'B3FDB49680'	SALDO Fatt.n. 96/FE/2025 del 20/06/2025 Assistenza e consulenza Comune di Romentino/CO.GE.AS. srl - lavori 3° lotto Polo Sportivo Comunale CIG B3FDB49680 Affidamento n. 112/Urb del 30/10/2024	1085	100	640	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.10.001	800	800	PROF. AVV. SCAPARONE PAOLO STUDIO ASSOCIATO		'08406610017'
2025	3	09/07/2025	1299	1	'B64D71CEFF'	SALDO Fatt.n. FPA 2/25 del 23/06/2025 lavori riguardanti opere murarie, mediante la realizzazione di scritte eseguite con vernice da esterno di alta qualità da effettuarsi su facciata del Centro Culturale	1156	0	306	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	500	500	LUVOL DI VULLO FEDERICO	'VLLFRC91C16F952P'	'02632640039'
2025	3	09/07/2025	1300	1	'B6C6D11CBA'	SALDO Fatt.n. 546/PA del 30/06/2025 servizio Comune Facile - Gestione cedole librerie	1053	1	366	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	751	751	YAMME S.R.L.		'04289900161'
2025	3	09/07/2025	1301	1	'B5104FA074'	SALDO Fatt.n. 211/E del 07/07/2025 FORNITURA BOCCIONI ACQUA	1043	101	833	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	48,8	48,8	EXPRESSO S.R.L.	'01892350032'	'01892350032'
2025	3	09/07/2025	1302	1	'83981905A0'	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE/GIUGNO 2025	1043	4	800	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	805	805	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	09/07/2025	1303	1		APRILE/GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORERIE	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	5,77	43,57	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	09/07/2025	1303	2		APRILE/GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORERIE	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	2,24	43,57	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	09/07/2025	1303	3		APRILE/GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORERIE	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	9,4	43,57	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	09/07/2025	1303	4		APRILE/GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORERIE	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	8,37	43,57	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	09/07/2025	1303	5		APRILE/GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORERIE	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	6,61	43,57	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	09/07/2025	1303	6		APRILE/GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORERIE	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	11,18	43,57	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	09/07/2025	1304	1		APRILE/GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORERIE	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	8,71	59,4	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	09/07/2025	1304	2		APRILE/GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORERIE	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	12,41	59,4	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	09/07/2025	1304	3		APRILE/GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORERIE	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	4,8	59,4	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	09/07/2025	1304	4		APRILE/GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORERIE	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	2,59	59,4	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	09/07/2025	1304	5		APRILE/GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORERIE	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	21,02	59,4	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	09/07/2025	1304	6		APRILE/GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORERIE	1043	4	299	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.002	9,87	59,4	BANCO BPM	'03700430238'	'03700430238'
2025	3	10/07/2025	1305	1		ANNO 2025 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di luglio	1001	0	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	7.122,20	7.122,20	SINDACO ED ASSESSORI	'000000000000000001'	
2025	3	10/07/2025	1310	1		Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione al personale a compiere lavoro straordinario dal 23.4.2025 al 13.6.2025 per gli adempimenti concernenti le operazioni delle consultazioni referendarie del 8-9 giugno 2025 - Mese di luglio	1204	0	328	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	3.569,95	3.569,95	DIPENDENTI COMUNALI	'000000000000000002'	
2025	3	10/07/2025	1322	1	'B5D17BB294'	SALDO Fatt.n. 1025154514 del 07/07/2025 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2	324,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	3	10/07/2025	1322	2	'B5D17BB294'	ACCONTO Fatt.n. 1025154514 del 07/07/2025 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	322,02	324,02	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	3	10/07/2025	1323	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 30/06/2025 GIUGNO 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	93,06	93,06	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	10/07/2025	1324	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 18PA del 30/06/2025 GIUGNO 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	579,01	579,01	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'

2025	3	10/07/2025	1325	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 18PA del 30/06/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI, PALESTRA SCUOLE MEDIE E LOCALI PRE E POST SCUOLA	1156	0	316	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.199,39	1.199,39	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	10/07/2025	1326	1		Rimborso bolletta N. 26 del 29-05-25 FOTOCOPIE A COLORI	1043	101	69	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	16	40,9	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	3	10/07/2025	1326	2		Rimborso bolletta N. 27 del 05-06-25 MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI	1043	101	69	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	24,9	40,9	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	3	10/07/2025	1327	1		Rimborso bolletta N. 21 del 22-04-25 TICKET PARCHEGGIO	1043	102	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	6,5	69,5	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	3	10/07/2025	1327	2		Rimborso bolletta N. 24 del 12-05-25 PRANZO CORSO FORMAZIONE AGENTI P.L.	1043	102	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	21	69,5	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	3	10/07/2025	1327	3		Rimborso bolletta N. 25 del 12-05-25 PRANZO CORSO FORMAZIONE AGENTI P.L.	1043	102	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	21	69,5	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	3	10/07/2025	1327	4		Rimborso bolletta N. 28 del 09-06-25 PRANZO CORSO FORMAZIONE AGENTI P.L.	1043	102	75	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	21	69,5	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	3	10/07/2025	1328	1		Rimborso bolletta N. 23 del 28-04-25 FIORI PER RICORRENZA 25 APRILE	1048	1	273	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009	120	120	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	3	10/07/2025	1329	1		Rimborso bolletta N. 20 del 15-04-25 DUPLICATO CHIAVI CENTRO MEDICO	1156	1	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3	13,6	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	3	10/07/2025	1329	2		Rimborso bolletta N. 22 del 22-04-25 DUPLICATO CHIAVI CENTRO CULTURALE	1156	1	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	3	13,6	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	3	10/07/2025	1329	3		Rimborso bolletta N. 29 del 25-06-25 SPEDIZIONE MATERIALE UFFICIO TECNICO - MANUTENZIONE PATRIMONIO	1156	1	88	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	7,6	13,6	BOZZOLA ELENA	'BZZLNE70L63F952X'	
2025	3	10/07/2025	1330	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002130659 del 30/06/2025 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	2.505,64	2.505,64	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	3	10/07/2025	1331	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002131090 del 30/06/2025 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	701,99	701,99	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	3	10/07/2025	1332	1	'B25DFC33BE'	ACCONTO Fatt.n. AR02154898 del 09/07/2025 MAGGIO/GIUGNO 2025 - CANONE TELEFONICO SIM DI SERVIZIO	1268	3	680	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	6,73	6,73	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
2025	3	10/07/2025	1333	1	'B25DFC33BE'	ACCONTO Fatt.n. AR02154898 del 09/07/2025 MAGGIO/GIUGNO 2025 - CANONE TELEFONICO SIM DI SERVIZIO	1043	107	681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	2,74	2,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
2025	3	10/07/2025	1334	1	'B25DFC33BE'	SALDO Fatt.n. AR02154898 del 09/07/2025 MAGGIO/GIUGNO 2025 - CANONE TELEFONICO SIM 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	3	14/07/2025	1335	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2866 del 01/07/2025 AGOSTO 2025 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	3,89	1.534,99	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	3	14/07/2025	1335	2	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 3064 del 01/07/2025 AGOSTO/SETTEMBRE 2025 - CANONE TELEFONICO NUMERO VERDE	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	24,4	1.534,99	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	3	14/07/2025	1335	3	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2866 del 01/07/2025 AGOSTO 2025 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	1.506,70	1.534,99	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	3	14/07/2025	1336	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2866 del 01/07/2025 AGOSTO 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	3	14/07/2025	1337	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2866 del 01/07/2025 AGOSTO 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	3	14/07/2025	1338	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 2866 del 01/07/2025 AGOSTO 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	3	14/07/2025	1339	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 2866 del 01/07/2025 AGOSTO 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	3	14/07/2025	1340	1	'B70938B549'	SALDO Fatt.n. 5/PA del 23/06/2025 Acconto 1 pari al 50 PER CENTO FASE 1 Allegato A al Disciplinare Incarico - Art 9 comma 1 lettera a	3007	0	387	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.05.001	2.200,00	2.200,00	FERRARA ARCH. ESTELLA	'FRRSLL66H44F952C'	'01660670033'
2025	3	14/07/2025	1341	1	'B6F1903593'	SALDO Fatt.n. 0002130415 del 30/06/2025 Servizio di installazione interfaccia Concilia/ADER per Comando P.L.	1199	0	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	976	976	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	3	14/07/2025	1342	1	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3006078 del 30/06/2025 GIUGNO 2025 - FORNITURA PASTI INSEGNANTI MENSA SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	292,76	641,97	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	3	14/07/2025	1342	2	'6516802B20'	SALDO Fatt.n. 25V3006079 del 30/06/2025 GIUGNO 2025 - INTEGRAZIONE QUOTA PASTI SERVIZIO REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI	1416	1	112	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.006	349,21	641,97	MARKAS S.R.L.	'01174800217'	'01174800217'
2025	3	14/07/2025	1343	1	'B6BAD0B645'	SALDO Fatt.n. 9/8 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	104,72	104,72	GECOR S.R.L.		'01227820030'
2025	3	16/07/2025	1344	1	'Z4B3458B79'	SALDO Fatt.n. 17 del 04/07/2025 Incarico professionale per progettazione preliminare inerente i lavori di manutenzione e adeguamento RSA e Centro Diurno del Comune di Romentino	3343	2	638	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007	3.330,00	3.330,00	ROSSI ING. LUIGI	'RSSLGU70E26D872F'	'01786490035'

2025	3	16/07/2025	1345	1	'B4747A1D17'	SALDO Fatt.n. 2250110068 del 23/06/2025 IT001E11562569 202505 SEDE DI FORNITURA EE IMPIANTI SPORTIVI	1829	1	107	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	190,65	190,65	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'
2025	3	16/07/2025	1346	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14590 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1366	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	524,25	524,25	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1347	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14588 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1366	2	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	251,92	516,71	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1347	2	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 11704 del 06/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2025	1366	2	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	264,79	516,71	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1348	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14583 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	80,59	80,59	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1349	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14581 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	12,07	12,07	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1350	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14589 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	385,77	385,77	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1351	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14587 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1268	3	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	123,68	123,68	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1352	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 14592 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	247,33	247,33	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1353	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14592 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.109,05	1.109,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1354	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14591 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	920,7	920,7	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1355	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 14593 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1933	102	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	86,75	86,75	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1356	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14593 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	5.982,36	5.982,36	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1357	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14584 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	101,43	101,43	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1358	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14582 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1656	4	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	55,58	55,58	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1359	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14585 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1739	1	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	102,69	102,69	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1360	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 14586 del 10/07/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	108,23	108,23	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1361	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_05283 del 11/07/2025 GIUGNO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	71,82	71,82	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1362	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_05281 del 11/07/2025 GIUGNO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	21,05	21,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1363	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_05285 del 11/07/2025 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO GAS METANO	1156	2	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	79,64	79,64	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1364	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_05286 del 11/07/2025 GIUGNO 2025 - FATTURA CONSUMO GAS METANO	1776	2	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	174,39	174,39	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1365	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_05282 del 11/07/2025 GIUGNO 2025 - FATTURA CONSUMO GAS METANO	1366	2	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	71,82	71,82	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1366	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_05279 del 11/07/2025 GIUGNO 2025 - FATTURA CONSUMO GAS METANO	1656	4	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	21,05	21,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1367	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_05280 del 11/07/2025 GIUGNO 2025 - FATTURA CONSUMO GAS METANO	1043	107	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	21,05	21,05	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	16/07/2025	1368	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_05284 del 11/07/2025 GIUGNO 2025 - FATTURA CONSUMO GAS METANO	1366	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	71,82	71,82	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	17/07/2025	1369	1	'9477662E17'	SALDO Fatt.n. 28/PA del 10/06/2025 lavori di realizzazione di due campi da padel di cui uno coperto, un campo da tennis, un campo da beach volley. CIG DERIVATO 9477662E17 CUP F81B21007910004, 3° lotto del polo sportivo comunale in Via del Tintorett	3411	0	661	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	9.142,95	9.142,95	CO.GE.AS. S.R.L.		'01544370057'
2025	3	17/07/2025	1370	1		ACCONTO CANONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	46,42	46,42	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	3	18/07/2025	1371	1	'F84E200021'	SALDO Fatt.n. 17/25 del 03/07/2025 Certificato regolare esecuzione lavori di manutenzione ed adeguamento RSA e Centro Diurno	3343	2	696	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007	766,33	766,33	RADICE COSTRUZIONI S.R.L.		'04338670963'
2025	3	18/07/2025	1372	1		Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.6.2025 al 30.6.2025	1035	0	422	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.175,30	1.175,30	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	'80185690585'	

2025	3	21/07/2025	1373	1		CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING REVIEW INFORMATICA	2150	0	56	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.020	5.872,00	5.872,00	BANCA ITALIA	'00950501007'	'00950501007'
2025	3	21/07/2025	1374	1		CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA - SPENDING REVIEW D. 23.07.2024	2150	1	57	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.020	13.464,61	13.464,61	BANCA ITALIA	'00950501007'	'00950501007'
2025	3	21/07/2025	1375	1		REGOLAZIONE FINANZIARIA FONDO COVID SALDO Fatt.n. 200/PA del 03/07/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	2160	1	113	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	3.324,66	3.324,66	BANCA ITALIA	'00950501007'	'00950501007'
2025	3	21/07/2025	1376	1	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 202/PA del 03/07/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PRE E POST SCUOLA	1410	0	523	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.083,73	2.083,73	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	3	21/07/2025	1377	1	'B2C151C5F6'	SALDO Fatt.n. 132 E del 11/07/2025 PNRR M1C1-1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI - CUP F81F22004620006 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATICO DI PROGETTAZIONE DI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO	1421	1	522	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	154,35	154,35	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	3	21/07/2025	1378	1	'A009226BD2'	INF-ONERI DPR 634/94 - CORRISPETTIVI TRIMESTRALI	3011	0	509	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.02.03.02.001	80.007,60	80.007,60	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	3	21/07/2025	1379	1		SALDO Fatt.n. 113/001 del 08/07/2025 ESECUZIONE ESIBIZIONE MUSICALE SALDO Fatt.n. 21PA del 30/06/2025 GENNAIO/GIUGNO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CONSULATORIO	1268	1	695	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	439,56	439,56	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	'97532760580'	
2025	3	21/07/2025	1380	1	'B74676704F'	SALDO Fatt.n. 20PA del 30/06/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1507	100	398	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1.639,00	1.639,00	ALL IN ONE S.R.L.S		'03637000047'
2025	3	21/07/2025	1381	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 25000441 - RJ del 30/06/2025 FORNITURA PRODOTTI IGIENE PERSONALE BAMBINI ASILO NIDO	1906	1	321	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	1.075,31	1.075,31	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	21/07/2025	1382	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 203/PA del 03/07/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO NIDO	1776	1	320	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.357,41	2.357,41	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	21/07/2025	1383	1	'B6BDCC373B'	Rimborso spese per laboratorio modellismo sabato 28 giugno 2025	1776	100	356	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.182,26	1.182,26	ICA SYSTEM S.R.L.	'01973780263'	'01973780263'
2025	3	22/07/2025	1384	1		SALDO Fatt.n. 203/PA del 03/07/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO ASSISTENZA POST ASILO NIDO	1507	100	406	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	3	22/07/2025	1385	1	'B50F49CEBD'	SALDO Fatt.n. 201/PA del 03/07/2025 Giugno 2025 - Servizio educativo gestione semi divezzi	1776	1	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	396,9	396,9	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	3	22/07/2025	1386	1	'B2C178D9B9'	SALDO Fatt.n. 28/FE del 15/07/2025 ESIBIZIONE ARTISTICA DEL 13 LUGLIO 2025	1776	3	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	3.351,60	3.351,60	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	3	22/07/2025	1387	1	'B77F080950'	SALDO Fatt.n. 2998 del 21/07/2025 LUGLIO 2025 - ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1507	100	420	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	715	715	ASSOCIAZIONE MUSICA INSIEME	'09830120011'	'09830120011'
2025	3	22/07/2025	1388	1	'ZBC3DB2A87'	SALDO Fatt.n. 3050 del 21/07/2025 Aggiornamento Canone Unico Patrimoniale (CUP) Pubblicita' e Affissioni per il periodo 01/04/2025-30/06/2025 - secondo trimestre 2025	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	3	23/07/2025	1390	1	'B0D66D03D5'	SALDO Fatt.n. S00250 del 30/06/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1203	0	371	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.03.999	690,36	690,36	S.T.E.P. S.r.l.		'02104860909'
2025	3	23/07/2025	1391	1	'B6BAC17CE8'	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE REG. NOTIFICHE 3405/2025-3406/2025-3407/2025-3409/2025	1156	1	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	405,25	405,25	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'
2025	3	24/07/2025	1392	1		RIMBORSO SPESE PER NOTIFICA ATTI - N. NOTIFICA 89/2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	23,52	23,52	COMUNE DI NOVARA	'00125680033'	
2025	3	24/07/2025	1393	1		SALDO Fatt.n. 000004/25/PA del 22/07/2025 Servizio disinfezione e bonifica locali adibiti a seggi elettorali per consultazioni dell' 8-9 giugno 2025	1273	1	300	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	5,88	5,88	COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGGIO	'00400530176'	'00559720982'
2025	3	24/07/2025	1394	1	'B6BDC57E19'	SALDO Fatt.n. 000003/25/PA del 22/07/2025 Servizio sanificazione e pulizia scantinato asilo nido	1204	0	355	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.037,00	1.037,00	NOVARA SANIFICAZIONI	'01553330034'	
2025	3	24/07/2025	1395	1	'B746B148D6'	ACCONTO Fatt.n. 19PA del 30/06/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	1776	1	402	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.196,00	2.196,00	NOVARA SANIFICAZIONI	'01553330034'	
2025	3	24/07/2025	1396	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 19PA del 30/06/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	1158	1	317	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	620,37	620,37	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	24/07/2025	1397	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 19PA del 30/06/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	1806	0	318	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	3	24/07/2025	1398	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 19PA del 30/06/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	1742	100	319	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.081,32	4.081,32	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	24/07/2025	1399	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 19PA del 30/06/2025 GIUGNO 2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI, PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO E PULIZIA LOCALI CENTRO CULTURALE	1806	0	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	54,48	54,48	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'

2025	3	24/07/2025	1400	1	'B471D11D6D'	SALDO Fatt.n. 1/523 del 30/06/2025 servizio inerente la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), di edifici comunali	1086	101	743	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.952,00	1.952,00	AP GROUP S.R.L.	'11161550154'	'11161550154'
2025	3	24/07/2025	1401	1	'B4D736CCCF'	SALDO Fatt.n. 200/001 del 10/07/2025 Servizio tecnico per la redazione del Piano della Sicurezza e Coordinamento, per i lavori di rifacimento del tappeto di usura di alcuni tratti di pavimentazione stradale bitumata di strade comunali	3473	1	794	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	2.854,80	2.854,80	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE		'01705200036'
2025	3	24/07/2025	1402	1	'B473FF36B4'	SALDO Fatt.n. 621088487 del 30/06/2025 NOLEGGIO WC CHIMICO 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	3	25/07/2025	1403	1	'B47F6F4BB7'	ACCONTO Fatt.n. 17 del 21/07/2025 FORNITURA SCENOGRAFIE PER FESTIVITA' NATALIZIE	1509	0	734	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	1.000,00	1.000,00	STUDIO EMME DI NAVEDORO MICHELE	'NVDML78M31E155A'	'05980290729'
2025	3	25/07/2025	1404	1	'B47F6F4BB7'	SALDO Fatt.n. 17 del 21/07/2025 FORNITURA SCENOGRAFIE PER FESTIVITA' NATALIZIE	1507	100	429	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	2	2	STUDIO EMME DI NAVEDORO MICHELE	'NVDML78M31E155A'	'05980290729'
2025	3	29/07/2025	1405	1		PRIMO TRIMESTRE 2025 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROMENTINO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE SANITARIO	1631	100	437	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	2.375,96	2.375,96	COMUNE DI GALLIATE		'00184500031'
2025	3	29/07/2025	1406	1		LIQUIDAZIONE QUOTA MUTUO DEL CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE A FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI - Rata n. 1/2025	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	3	29/07/2025	1407	1	'B6D8CE6386'	SALDO Fatt.n. 136/PA del 23/07/2025 Manutenzione per sostituzione pezzi impianto videosorveglianza ambientale ed implementazione con telecamera Via Trecate	3104	0	370	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	3.769,80	3.769,80	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	3	29/07/2025	1408	1	'B6D8CE6386'	SALDO Fatt.n. 135/PA del 23/07/2025 Manutenzione per sostituzione pezzi impianto videosorveglianza ambientale ed implementazione con telecamera Via Trecate	1272	0	369	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	1.005,28	1.005,28	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	3	29/07/2025	1409	1	'B77FD18DD6'	SALDO Fatt.n. 360 del 23/07/2025 GENNAIO/DICEMBRE 2025 - SERVIZIO DI STRATEGY BACK UP	1053	1	419	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	585,6	585,6	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	3	29/07/2025	1410	1	'B77F83557D'	SALDO Fatt.n. 359 del 23/07/2025 GENNAIO/DICEMBRE 2025 - SERVIZIO DI VIRTUALIZZAZIONE DI BASE	1053	1	418	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	2.049,60	2.049,60	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	3	29/07/2025	1411	1	'B6EE975745'	SALDO Fatt.n. 000088 del 09/07/2025 Installazione di n. 3 zanzariere presso la Scuola Elementare De Amicis di Romentino	3144	0	382	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	695,4	695,4	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	'01851520039'	'01851520039'
2025	3	29/07/2025	1412	1	'B75E63BBC1'	SALDO Fatt.n. 15/PA del 24/07/2025 Lavori di manutenzione impianto illuminazione pubblica in Via Monte Rosa	1938	0	409	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	7.198,00	7.198,00	I.C.E.M. S.R.L.	'00481030039'	'00481030039'
2025	3	29/07/2025	1413	1		SALDO Fatt.n. 0000279/E del 30/06/2025 Giugno 2025 - Servizio di igiene urbana ed ambientale	1736	0	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	53.166,66	53.166,66	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'
2025	3	29/07/2025	1414	1		Rimborso spese per laboratorio pittura	1507	100	407	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	500	500	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	3	29/07/2025	1415	1	'B5140C9B7A'	SALDO Fatt.n. 926 del 23/07/2025 LUGLIO 2025 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	520	520	CATTELAN MATTIA	'CTTMTT81C10A290V'	
2025	3	31/07/2025	1416	1	'B7C6F4E5E1'	PAGAMENTO PREMIO POLIZZA UNIPOL IMPIANTI SPORTIVI	3411	0	663	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	580	580	A. RUSSO & PARTENERS		'02225420187'
2025	3	31/07/2025	1417	1	'B79020C640'	SALDO Fatt.n. 158/S del 28/07/2025 Sostituzione dei gruppi di continuita (UPS) presso Ufficio Polizia Locale	1053	0	423	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	207,4	207,4	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	3	31/07/2025	1418	1		Comune di Romentino N.C. n. 5225018003 del 15-07-2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	-180,93	778,6	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	3	31/07/2025	1418	2		Comune di Romentino - Fattura n. 5225019852 del 20-07-2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	959,53	778,6	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	3	31/07/2025	1419	1		ID 23/2025 - Contributo ANAC gara servizi cimiteriali Romentino	1059	103	432	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	35	35	PROVINCIA DI NOVARA	'80026850034'	
2025	3	31/07/2025	1420	1		ID 23/2025 - QUOTA 0,3% SUA GARA SERVIZI CIMITERIALI ROMENTINO	1059	103	433	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	375,75	375,75	PROVINCIA DI NOVARA	'80026850034'	
2025	3	04/08/2025	1422	1	'B6FFBD0F04'	ACCONTO Fatt.n. 636 del 23/07/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO CENTRO CULTURALE E SCUOLE ELEMENTARI	1158	1	388	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	753,96	753,96	ITALIAN MEDICAL SYSTEM S.R.L.	'03686850987'	'03686850987'
2025	3	04/08/2025	1423	1	'B6FFBD0F04'	SALDO Fatt.n. 636 del 23/07/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI INSTALLATI PRESSO CENTRO CULTURALE E SCUOLE ELEMENTARI	1366	3	389	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	753,96	753,96	ITALIAN MEDICAL SYSTEM S.R.L.	'03686850987'	'03686850987'
2025	3	07/08/2025	1437	1		Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale e autorizzazione al personale a compiere lavoro straordinario dal 23.4.2025 al 13.6.2025 per gli adempimenti concernenti le operazioni delle consultazioni referendarie dell'8-9 giugno 2025 - Mese di luglio	1204	0	328	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	1.153,10	1.153,10	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'

2025	3	07/08/2025	1464	1		ANNO 2025 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO LUGLIO 2025	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	1.227,73	1.227,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'
2025	3	07/08/2025	1465	1		Riversamento somma corrispondente a rimborso cedole librerie a.s. 2025/2026	1368	0	473	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.03.99.999	79,71	79,71	CONVITTO NAZIONALE "CARLO ALBERTO"	'94016280037'	
2025	3	07/08/2025	1466	1		Cofinanziamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale relativo alla quota spettante al Comune di Romentino riferita all'anno 2025.	1962	0	170	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.02.003	40.960,20	40.960,20	COMUNE DI NOVARA		'00125680033'
2025	3	07/08/2025	1467	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 16211 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1739	1	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	103,14	103,14	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1468	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 16212 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	110,52	6.909,04	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1468	2	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 16213 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	111,28	6.909,04	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1468	3	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 16220 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	6.687,24	6.909,04	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1469	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 16218 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.002,46	1.002,46	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1470	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 16215 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1366	2	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	237,12	237,12	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1471	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 16217 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1366	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	466,18	466,18	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1472	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 16210 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	84,84	84,84	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1473	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 16219 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	305,29	305,29	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1474	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 16219 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	1.436,63	1.436,63	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1475	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 16216 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	341,52	341,52	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1476	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 16209 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1656	4	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	56,1	56,1	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1477	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 16214 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1268	3	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	128,8	128,8	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1478	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 16220 del 05/08/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2025	1933	102	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	94,09	94,09	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	07/08/2025	1480	1	'B6BAD0B645'	SALDO Fatt.n. 12/8 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	354	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	39,55	39,55	GECON S.R.L.		'01227280030'
2025	3	07/08/2025	1481	1	'B721F04002'	SALDO Fatt.n. 19/FE del 08/07/2025 lavori di messa in sicurezza RSA di Romentino	3343	2	395	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007	7.590,84	7.590,84	ARBA COSTRUZIONI S.R.L.		'02579420031'
2025	3	07/08/2025	1482	1	'B6D2717FA4'	SALDO Fatt.n. 2025/VE01/490 del 31/07/2025 FORNITURA CAPI ABBIGLIAMENTO AGENTI POLIZIA LOCALE	1265	0	367	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	1.601,62	1.601,62	PIERROT DI BALLARDINI DAVIDE	'BLLDVD67A30F952Q'	'02688080031'
2025	3	07/08/2025	1483	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 23PA del 31/07/2025 LUGLIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, PULIZIA CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1158	1	844	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	765,18	765,18	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	07/08/2025	1484	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 23PA del 31/07/2025 LUGLIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, PULIZIA CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	318	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	126,03	126,03	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	07/08/2025	1485	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 23PA del 31/07/2025 LUGLIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, PULIZIA CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1806	0	846	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.012	287,55	287,55	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	07/08/2025	1486	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 23PA del 31/07/2025 LUGLIO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO ABITATO, PULIZIA CENTRO CULTURALE E MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI	1742	100	845	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	4.135,74	4.135,74	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	07/08/2025	1487	1	'B6BAC17CE8'	SALDO Fatt.n. S00274 del 31/07/2025 FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE	1156	1	353	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	120,04	120,04	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'
2025	3	07/08/2025	1488	1	'B6EDCC816B'	SALDO Fatt.n. S00330 del 31/07/2025 fornitura di attrezzature e materiali per la manutenzione del verde pubblico da effettuarsi in amministrazione diretta - Fondo idrocarburi 2022	1806	1	380	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.007	3.872,67	3.872,67	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'
2025	3	07/08/2025	1489	1	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 306e del 02/08/2025 MAGGIO 2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE	1656	2	715	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.940,48	1.940,48	INALBA 2006 S.A.S. DI GRACI KASTRIOT & C.	'02074290038'	'02074290038'

2025	3	07/08/2025	1490	1	'B5100C9AF9'	SALDO Fatt.n. 25PA del 31/07/2025 MAGGIO/LUGLIO 2025 - SERVIZI AUSILIARI PER POST ASILO NIDO	1776	1	2	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.116,67	1.116,67	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	07/08/2025	1491	1	'98689356CB'	ACCONTO Fatt.n. FVL375 del 31/07/2025 LUGLIO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	1	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	2.682,36	2.682,36	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	3	07/08/2025	1492	1	'98689356CB'	SALDO Fatt.n. FVL375 del 31/07/2025 LUGLIO 2025 - SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO ASILO NIDO	1776	3	382	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	670,6	670,6	RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC. COOP. A R.L.		'05554211218'
2025	3	08/08/2025	1493	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002134556 del 31/07/2025 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	5,12	5,12	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	3	08/08/2025	1494	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002134981 del 31/07/2025 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	1.665,30	1.665,30	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	3	08/08/2025	1495	1	'93700677E5'	SALDO Fatt.n. 313e del 05/08/2025 spesa per Servizi cimiteriali (Pulizia, custodia, verde) - Giugno/Luglio 2025	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	3	08/08/2025	1496	1	'B6EC4CB5B3'	SALDO Fatt.n. 6-PA del 23/07/2025 interventi vari di carattere elettrico presso la Casa di Riposo del Comune di Romentino	3343	2	377	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007	1.360,47	5.167,45	A.M. IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI	'MGNNDR72P22F952Q'	'01720190030'
2025	3	08/08/2025	1496	2	'B6EC4CB5B3'	SALDO Fatt.n. 5-PA del 21/07/2025 interventi vari di carattere elettrico presso la Casa di Riposo del Comune di Romentino	3343	2	377	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007	1.799,30	5.167,45	A.M. IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI	'MGNNDR72P22F952Q'	'01720190030'
2025	3	08/08/2025	1496	3	'B6EC4CB5B3'	SALDO Fatt.n. 4-PA del 15/07/2025 interventi vari di carattere elettrico presso la Casa di Riposo del Comune di Romentino	3343	2	377	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007	2.007,68	5.167,45	A.M. IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI	'MGNNDR72P22F952Q'	'01720190030'
2025	3	08/08/2025	1497	1	'B5B8D274D6'	SALDO Fatt.n. 139 E del 01/08/2025 AGOSTO 2025 - SERVIZIO IN CLOUD PORTALE DEI PAGAMENTI PAGOPA	1202	0	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	3	08/08/2025	1498	1	'B79671136D'	SALDO Fatt.n. 140 E del 01/08/2025 AGOSTO 2025 - FORNITURA LICENZA D'USO SISTEMA WEB GESTIOE INTEGRATA DELLE ENTRATE PORTALE WEB "ROMENTINO DIGITALE"	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	3	08/08/2025	1499	1	'B7C6E131F0'	SALDO Fatt.n. 2040/250019158 del 31/07/2025 Liquidazione per acquisto toner stampanti ufficio ragioneria	1043	3	435	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	371,05	371,05	MYO S.R.L. UNIPERSONALE		'03222970406'
2025	3	08/08/2025	1500	1	'B7AF223923'	SALDO Fatt.n. 163/S del 31/07/2025 Fornitura dello switch 5P LAN GIGABIT presso l'Ufficio Urbanistica	1053	0	427	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.006	36,6	36,6	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	3	08/08/2025	1501	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 22PA del 31/07/2025 Liquidazione di spesa per servizio di pulizia locali comunali	1156	0	851	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	1.447,53	1.447,53	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	08/08/2025	1502	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 3322 del 01/08/2025 SETTEMBRE 2025 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	1.506,89	1.506,89	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	3	08/08/2025	1503	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 3322 del 01/08/2025 SETTEMBRE 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	3	08/08/2025	1504	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 3322 del 01/08/2025 SETTEMBRE 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	3	08/08/2025	1505	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 3322 del 01/08/2025 SETTEMBRE 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	3	08/08/2025	1506	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 3322 del 01/08/2025 SETTEMBRE 2025 - CANONE CONNESSIONE INTERNET E FONIA	1156	2	203	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	60,93	60,93	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	3	08/08/2025	1507	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 24PA del 31/07/2025 LUGLIO 2025 - SERVIZI AUSILIARI PRESSO ASILO NIDO	1776	1	848	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	1.861,11	1.861,11	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	12/08/2025	1510	1		ANNO 2025 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di agosto	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	3	19/08/2025	1527	1	'ZBC3DB2A87'	SALDO Fatt.n. 3527 del 12/08/2025 Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga mese di agosto 2025	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	3	19/08/2025	1528	1	'B2C178D9B9'	SALDO Fatt.n. 231/PA del 31/07/2025 Liquidazione di spesa per gestione Sezione Semidivezzi - Luglio 2025	1776	3	521	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.010	2.646,00	2.646,00	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	3	19/08/2025	1529	1	'B50F49CEBD'	SALDO Fatt.n. 232/PA del 31/07/2025 SALDO Fatt.n. 1/2025R del 13/08/2025	1776	1	1	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.999	330,75	330,75	UNICA COOPERATIVA SOCIALE		'02694730181'
2025	3	19/08/2025	1530	1	'B17E02150F'	Liquidazione di spesa per servizio RPD- Periodo dicembre 2024-maggio 2025.	1086	100	392	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.464,00	1.464,00	BELLUM LABORATORIES DI - BELLOTTI DR. UMBERTO	'BLLMRT68P20F952P'	'01816020034'
2025	3	21/08/2025	1531	1	'B614B2BD37'	SALDO Fatt.n. 967/2025 del 07/08/2025 Liquidazione fattura per inserimento in cloud degli applicativi software GisMaster	1053	1	290	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	1.830,00	1.830,00	Technical Design S.r.l.	'00595270042'	'00595270042'
2025	3	22/08/2025	1532	1	'B13EC40DA7'	SALDO Fatt.n. 249/E del 20/08/2025 Liquidazione di spesa relativa ad acquisizione di n. 20 boccioni di acqua di fonte per apparecchiatura ufficio P.L.	1268	0	329	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	244	244	EXPRESSO S.R.L.	'01892350032'	'01892350032'
2025	3	25/08/2025	1533	1	'B7EFA12D3D'	SALDO Fatt.n. 176/S del 22/08/2025 Liquidazione di spesa relativa a sostituzione RAM danneggiata impianto Traffic Scanner	3104	0	485	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.04.002	597,8	597,8	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	3	25/08/2025	1534	1	'B6F1903593'	SALDO Fatt.n. 0002135948 del 13/08/2025 Liquidazione di spesa relativa a Affidamento servizio di installazione interfaccia Concilia/ADER per Comando P.L.	1199	0	381	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	732	732	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'

2025	3	26/08/2025	1535	1	SALDO Fatt.n. 12TXLP00003156 del 11/07/2025 CANONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	33,6	211,01	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	3	26/08/2025	1535	2	SALDO Fatt.n. 12TXLP00003155 del 11/07/2025 CANONE TRIMESTRALE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	33,6	211,01	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	3	26/08/2025	1535	3	SALDO Fatt.n. 12TXLP00004200 del 11/07/2025 CANONE TRIMESTRALE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	43,44	211,01	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	3	26/08/2025	1535	4	SALDO Fatt.n. 12TXLP00003891 del 11/07/2025 CANONE MENSILE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	46,42	211,01	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	3	26/08/2025	1535	5	SALDO Fatt.n. 12TXLP00003892 del 11/07/2025 CANONE TRIMESTRALE GESTIONE POS	1043	4	267	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.17.999	53,95	211,01	TECMARKET SERVIZI SPA	'03090380233'	'03090380233'
2025	3	27/08/2025	1536	1	'B5114C4802' ACCONTO Fatt.n. 1025185547 del 19/08/2025 SPEDIZIONE SANZIONI C.D.S.	1043	106	134	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	908,2	908,2	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	3	27/08/2025	1537	1	'B5114C4802' ACCONTO Fatt.n. 1025185547 del 19/08/2025 SPEDIZIONE SANZIONI C.D.S.	1043	106	386	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2.999,45	2.999,45	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	3	27/08/2025	1538	1	'B5114C4802' SALDO Fatt.n. 1025185547 del 19/08/2025 SPEDIZIONE SANZIONI C.D.S.	1043	106	403	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	1.937,90	1.937,90	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	3	27/08/2025	1540	1	'B4747A1D17' SALDO Fatt.n. 2250129049 del 22/07/2025 IT001E11562569 202506 SEDE DI FORNITURA EE	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	166,26	166,26	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'
2025	3	27/08/2025	1541	1	'B1403A18A3' SALDO Fatt.n. G_05942 del 08/08/2025 LUGLIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1043	107	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	35,99	35,99	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	27/08/2025	1542	1	'B1403A18A3' SALDO Fatt.n. G_05944 del 08/08/2025 LUGLIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1156	2	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	104,37	104,37	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	27/08/2025	1543	1	'B1403A18A3' SALDO Fatt.n. G_05946 del 08/08/2025 LUGLIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	219,16	219,16	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	27/08/2025	1544	1	'B1403A18A3' SALDO Fatt.n. G_05941 del 08/08/2025 LUGLIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1268	3	229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	22,36	22,36	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	27/08/2025	1545	1	'B1403A18A3' SALDO Fatt.n. G_05940 del 08/08/2025 LUGLIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1656	4	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	21,39	21,39	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	27/08/2025	1546	1	'B1403A18A3' SALDO Fatt.n. G_05943 del 08/08/2025 LUGLIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	213	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	71,82	71,82	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	27/08/2025	1547	1	'B1403A18A3' SALDO Fatt.n. G_05947 del 08/08/2025 LUGLIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1776	2	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	345,15	345,15	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	27/08/2025	1548	1	'B1403A18A3' SALDO Fatt.n. G_05945 del 08/08/2025 LUGLIO 2025 - CONSUMO GAS METANO	1366	2	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	133,8	133,8	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	27/08/2025	1549	1	SALDO Fatt.n. 8A00511998 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	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	3	27/08/2025	1550	1	SALDO Fatt.n. 8A00510793 del 11/08/2025 Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug	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	3	27/08/2025	1551	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006046 del 25/08/2025 GENNAIO/GIUGNO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1043	107	217	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	103,41	103,41	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	27/08/2025	1552	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006041 del 25/08/2025 GENNAIO/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	45,11	45,11	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	27/08/2025	1553	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006040 del 25/08/2025 GENNAIO/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	30,79	30,79	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	27/08/2025	1554	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006043 del 25/08/2025 GENNAIO/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	47,33	47,33	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	27/08/2025	1555	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006048 del 25/08/2025 GENNAIO/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	32,95	32,95	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	28/08/2025	1560	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006037 del 25/08/2025 GENNAIO/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1268	3	230	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	17,61	17,61	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	28/08/2025	1561	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006038 del 25/08/2025 FEBBRAIO/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	39,59	39,59	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	28/08/2025	1562	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006039 del 25/08/2025 FEBBRAIO/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	28,55	28,55	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	28/08/2025	1563	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006044 del 25/08/2025 GENNAIO/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	29,79	29,79	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	28/08/2025	1564	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006045 del 25/08/2025 GENNAIO/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1776	2	222	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	106,74	106,74	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	28/08/2025	1565	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006047 del 25/08/2025 LUGLIO 2024/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1656	4	207	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	94,61	94,61	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	28/08/2025	1566	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006049 del 25/08/2025 FEBBRAIO/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	40,77	40,77	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	28/08/2025	1567	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006050 del 25/08/2025 GENNAIO/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	15,38	15,38	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	28/08/2025	1568	1	SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006042 del 25/08/2025 GENNAIO/LUGLIO 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	44,01	44,01	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	01/09/2025	1569	1	Rilascio Carta d'Identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.7.2025 al 31.7.2025	1035	0	491	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.343,20	1.343,20	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	'80185690585'	
2025	3	01/09/2025	1570	1	Contributo alla Parrocchia di San Gaudenzio	1510	0	503	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	3.000,00	3.000,00	PARROCCHIA SAN GAUDENZIO		'80001050030'

2025	3	01/09/2025	1572	1	'B5D17BB294'	SALDO Fatt.n. 1025187807 del 21/08/2025 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2	105,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	3	01/09/2025	1572	2	'B5D17BB294'	ACCONTO Fatt.n. 1025187807 del 21/08/2025 SPEDIZIONE CORRISPONDENZA UFFICI COMUNALI	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	103,01	105,01	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	3	01/09/2025	1573	1	'B7C5CF51CC'	SALDO Fatt.n. 0002136447 del 27/08/2025 Fogli per registro emergenza di stato civile	1116	0	436	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	107,84	107,84	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	3	01/09/2025	1574	1	'B4747A1D17'	SALDO Fatt.n. 2250160348 del 26/08/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NUOVI IMPIANTI SPORTIVI	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	139,12	139,12	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'
2025	3	01/09/2025	1575	1	'B5140C9B7A'	SALDO Fatt.n. 989 del 28/08/2025 AGOSTO 2025 - SERVIZIO INFERMIERISTICO	1906	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	260	260	CATTELAN MATTIA	'CTTMTT81C10A290V'	
2025	3	01/09/2025	1576	1		PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO TG. EV834MW	1056	5	82	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.001	39,99	39,99	REGIONE PIEMONTE	'80087670016'	
2025	3	01/09/2025	1577	1	'B4921A47CF'	SALDO Fatt.n. 2025-00234-PA del 29/08/2025 FORNITURA VESTIARIO AGENTI POLIZIA LOCALE	1265	0	752	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	835,16	835,16	MODIT GROUP S.R.L.		'07622940018'
2025	3	01/09/2025	1578	1	'97642924A9'	SALDO Fatt.n. 20/PA25 del 06/08/2025 lavori di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza "realizzazione cappotto sostituzione pareti divisorie interne" dell'edificio dell'Asilo Nido Comunale Le Cicogne del Comune di Romentino. CUP F88I2200047	3380	0	227	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	80.437,61	80.437,61	VIRIDIS GROUP S.R.L.		'02608370181'
2025	3	01/09/2025	1579	1	'B473FF36B4'	SALDO Fatt.n. 621093801 del 31/07/2025 Noleggio bagno mobile ad uso 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	3	01/09/2025	1580	1		SALDO Fatt.n. 0000359/E del 31/07/2025 LUGLIO 2025 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA	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	3	01/09/2025	1581	1		SALDO Fatt.n. 0000320/E del 29/07/2025 GENNAIO/GIUGNO 2025 - CONGUAGLIO SERVIZI IGIENE URBANA	1736	0	760	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	11.000,02	11.000,02	CONSORZIO AREA VASTA BASSO NOVARESE	'80029140037'	'01614290037'
2025	3	02/09/2025	1582	1	'787821088D'	SALDO Fatt.n. 007 del 01/09/2025 incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e contabilità per la realizzazione della fognatura e asfaltatura della Via Vallini	3473	1	330	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	-3.458,70	3.458,70	FOSSATI GEOM. FEDERICO	'FSSFR75A21F952P'	'02509830036'
2025	3	02/09/2025	1582	2	'787821088D'	SALDO Fatt.n. 004 del 28/01/2025 Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e contabilità per la realizzazione della fognatura e asfaltatura della Via Vallini	3473	1	330	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	3.458,70	3.458,70	FOSSATI GEOM. FEDERICO	'FSSFR75A21F952P'	'02509830036'
2025	3	02/09/2025	1582	3	'787821088D'	SALDO Fatt.n. 008 del 01/09/2025 incarico professionale per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, direzione lavori e contabilità per la realizzazione della fognatura e asfaltatura della Via Vallini	3473	1	330	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	3.458,70	3.458,70	FOSSATI GEOM. FEDERICO	'FSSFR75A21F952P'	'02509830036'
2025	3	02/09/2025	1583	1	'B79671136D'	SALDO Fatt.n. 154 E del 01/09/2025 FORNITURA LICENZA D'USO SOFTWARE SISTEMA WEB DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ENTRATE	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	3	02/09/2025	1584	1	'B5B8D274D6'	SALDO Fatt.n. 155 E del 01/09/2025 SERVIZIO IN CLOUD PORTALE DEI PAGAMENTI PAGOPA	1202	0	244	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	183	183	SERVIZI LOCALI SPA	'03170580751'	'03170580751'
2025	3	03/09/2025	1624	1		ANNO 2025 - IVA A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO - Agosto 2025	2154	0	58	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.10.03.01.001	1.186,94	1.186,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	'06363391001'	'06363391001'
2025	3	04/09/2025	1627	1		Rilascio Carta d'identità Elettronica (C.I.E.) - Somme spettanti al Ministero dell'Interno per il periodo dal 1.8.2025 al 31.8.2025	1035	0	506	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.01.01.001	1.057,77	1.057,77	MINISTERO DELL'INTERNO DIR.CENTR. SERVIZI DEMOGRAFICI	'80185690585'	
2025	3	04/09/2025	1628	1	'B4F65AA668'	SALDO Fatt.n. FPA 21/25 del 11/08/2025 lavori di rifacimento del tappeto di usura di alcuni tratti di pavimentazione stradale bitumata di strade comunali	3473	1	822	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	99.241,90	99.241,90	MERENDA E PODOVITTE S.R.L.		'01282940186'
2025	3	04/09/2025	1629	1	'B1273BC7C4'	SALDO Fatt.n. 28 del 13/08/2025 Incarico professionale per integrazione e direzione lavori secondo lotto casa protetta	3343	2	833	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007	5.709,60	5.709,60	ROSSI ING. LUIGI	'RSSLGU70E26D872F'	'01786490035'
2025	3	04/09/2025	1630	1	'B7E57934AB'	SALDO Fatt.n. 638 del 27/08/2025 LAVORI DI SPURGO TRATTO FOGNATURA SCUOLE MEDIE	1386	2	478	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	756	756	LA COCCINELLA ECOSPURGHI S.R.L.		'02188210039'
2025	3	04/09/2025	1631	1	'Z273C25149'	SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/08/2025 Lavori di manutenzione impianto illuminazione pubblica	1938	0	490	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	2.767,00	2.767,00	I.C.E.M. S.R.L.	'00481030039'	'00481030039'
2025	3	04/09/2025	1632	1	'B7DFDBD21F'	SALDO Fatt.n. 5/001 del 01/09/2025 Fornitura vasi di edera per balcone Municipio - Fondo idrocarburi 2022	1806	1	476	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	55	55	RABELLOTTI LAURA	'RBLRA76M62F952Q'	'01949870032'
2025	3	04/09/2025	1633	1	'B16B13BF5D'	SALDO Fatt.n. 1053 del 01/09/2025 fornitura e l'istallazione di 4 moduli prefabbricati presso l'area sportiva di Via del Tintoretto per la realizzazione della Club House - nuovi impianti sportivi	3411	0	785	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	182	182	PIGRECO GROOUP S.R.L.		'03908000163'
2025	3	04/09/2025	1634	1	'B16B13BF5D'	SALDO Fatt.n. 1054 del 01/09/2025 fornitura e l'istallazione di 4 moduli prefabbricati presso l'area sportiva di Via del Tintoretto per la realizzazione della Club House	3411	0	477	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.016	9.827,99	9.827,99	PIGRECO GROOUP S.R.L.		'03908000163'
2025	3	05/09/2025	1635	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 26PA del 31/08/2025 AGOSTO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	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	3	08/09/2025	1636	1		Contributo per Centro Estivo 2025	1510	0	515	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	7.094,46	7.094,46	CIRCOLO ANSPI ORATORIO DON BOSCO	'94011050039'	'00000000000'

2025	3	08/09/2025	1637	1		ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA CONSORTILE C.I.S.A. OVEST TICINO	3445	0	512	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.05.99.99.999	12.741,00	12.741,00	C.I.S.A. DELL'OVEST TICINO	'01622460036'	'01622460036'
2025	3	08/09/2025	1639	1		LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ANNO 2025 ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CHIARA BELDI	1347	0	517	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	1.04.04.01.001	60.000,00	60.000,00	SCUOLA MATERNA - CHIARA BELDI'	'00451820039'	'00451820039'
2025	3	08/09/2025	1640	1		SALDO Fatt.n. 5225021253 del 31/08/2025 COMUNE DI ROMENTIO - FT. 522501253 DEL 31.08.2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	-31,24	62,82	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	3	08/09/2025	1640	2		SALDO Fatt.n. 5225022864 del 31/08/2025 COMUNE DI ROMENTINO - FT. 5225022864/31.08.2025	1273	2	266	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	94,06	62,82	PagoPA S.p.A.	'15376371009'	'15376371009'
2025	3	08/09/2025	1641	1		ANNO 2025 - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI - Mese di settembre	1001	0	849	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	7.123,20	7.123,20	SINDACO ED ASSESSORI OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	'0000000000000001'	'0000000000000001'
2025	3	08/09/2025	1642	1		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MINIMI AMMINISTRATORI LOCALI - Mese di settembre	1001	2	502	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.01.001	7.258,00	7.258,00		'OMISSIS'	'OMISSIS'
2025	3	09/09/2025	1657	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 27PA del 31/08/2025 AGOSTO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO 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	475,62	475,62	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	09/09/2025	1658	1	'9840459BA6'	ACCONTO Fatt.n. 27PA del 31/08/2025 AGOSTO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO 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	413,58	413,58	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	09/09/2025	1659	1	'9840459BA6'	SALDO Fatt.n. 27PA del 31/08/2025 AGOSTO 2025 - SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO CULTURALE, SPAZZAMENTO 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	4.135,80	4.135,80	L'AQUILONE COOP.SOCIALE A R.L.	'01709040032'	'01709040032'
2025	3	09/09/2025	1660	1	'B4D736CCCF'	SALDO Fatt.n. 238/001 del 03/09/2025 Incarico per redazione del Piano della Sicurezza e Coordinamento, per i lavori di rifacimento del tappeto di usura di alcuni tratti di pavimentazione stradale bitumata di strade comunali	3473	1	794	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.012	2.854,80	2.854,80	STUDIO TECNICO INGEGNERI ASSOCIATI PALMA E PERNECHELE		'01705200036'
2025	3	09/09/2025	1661	1	'B4F224DF5F'	SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/08/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1938	0	821	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	9.000,00	9.000,00	I.C.E.M. S.R.L.	'00481030039'	'00481030039'
2025	3	09/09/2025	1662	1	'B71B6492DE'	SALDO Fatt.n. 31/FE del 04/09/2025 Lavori di sostituzione della fognatura principale dei servizi igienici della Scuola Media di Romentino	3142	1	396	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	2.499,78	2.499,78	ARBA COSTRUZIONI S.R.L.		'02579420031'
2025	3	09/09/2025	1663	1	'B811D1CB8E'	SALDO Fatt.n. 32/FE del 04/09/2025 lavori imprevisi per sostituzione della fognatura principale dei servizi igienici della Scuola Media di Romentino	3142	1	505	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.003	1.220,00	1.220,00	ARBA COSTRUZIONI S.R.L.		'02579420031'
2025	3	09/09/2025	1664	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002138411 del 31/08/2025 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	1.178,52	1.178,52	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	3	09/09/2025	1665	1	'B45240CC12'	SALDO Fatt.n. 0002138001 del 31/08/2025 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	5,12	5,12	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	3	10/09/2025	1666	1	'B614E44B9F'	SALDO Fatt.n. 432 del 31/08/2025 Liquidazione di spesa per il servizio di TSPlus	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	3	10/09/2025	1667	1	'B61484F12A'	SALDO Fatt.n. 429 del 30/08/2025 Liquidazione di spesa per il servizio di backup cloud	1053	1	293	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.007	183	183	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	3	10/09/2025	1668	1	'B62110EA59'	SALDO Fatt.n. 430 del 30/08/2025 Liquidazione di spesa per il servizio di 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	3	10/09/2025	1669	1	'B808AE200E'	SALDO Fatt.n. 426 del 30/08/2025 Liquidazione di spesa per il servizio di intervento di manutenzione IT straordinaria.	1053	1	499	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.999	744,2	744,2	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	3	10/09/2025	1670	1	'B6146DBE2A'	SALDO Fatt.n. 428 del 30/08/2025 Liquidazione di spesa per il servizio di assistenza sistemistica/informatica e sicurezza ICT e supporto e/o consulenza in materia di informatica e digitalizzazione. Periodo luglio-settembre 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	3	10/09/2025	1671	1	'ZE73C74AB3'	SALDO Fatt.n. 431 del 31/08/2025 Liquidazione di spesa per fornitura di beni e servizi informatici	1053	1	605	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.005	362,4	362,4	DNS INFORMATICA S.A.S.		'01772600035'
2025	3	10/09/2025	1672	1		SALDO Fatt.n. 05 del 06/09/2025 Affitto locali uso ufficio polizia locale periodo settembre - ottobre	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	3	11/09/2025	1673	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 18702 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1268	3	227	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	117,57	117,57	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1674	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 18708 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1933	102	111	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	89,36	89,36	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'

2025	3	11/09/2025	1675	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 18708 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	7.297,35	7.297,35	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1676	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 18701 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	113,85	113,85	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1677	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 18705 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1366	2	211	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	367,04	367,04	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1678	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 18698 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	84,95	84,95	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1679	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 18699 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1739	1	232	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.004	99,13	99,13	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1680	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 18706 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1043	107	218	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	784,01	784,01	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1681	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 18703 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1366	2	210	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	261,62	261,62	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1682	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 18700 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	100	100	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1683	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 18704 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1776	2	221	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	314,12	314,12	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1684	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 18697 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1656	4	204	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	67,33	67,33	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1685	1	'B14075789A'	ACCONTO Fatt.n. 18707 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1156	2	225	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	170,32	170,32	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1686	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 18707 del 09/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2025	1156	2	224	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	989,38	989,38	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1687	1	'B5104FA074'	SALDO Fatt.n. 265/E del 09/09/2025 Liquidazione di spesa per fornitura boccioni acqua	1043	101	833	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	48,8	48,8	EXPRESSO S.R.L.	'01892350032'	'01892350032'
2025	3	11/09/2025	1688	1	'B8272216A0'	SALDO Fatt.n. 1000 VIF 25073023 del 05/09/2025 Codice fiscale richiedente: VRLDRA63D09F952U - 347013 - CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	1043	102	520	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.006	79,3	462,38	InfoCamere S.C.p.A.		'02313821007'
2025	3	11/09/2025	1688	2	'B8272216A0'	SALDO Fatt.n. 1000 VIF 25073022 del 05/09/2025 Codice fiscale richiedente: RGGLE61B56L906R - 346977 - CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	1043	102	520	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.006	79,3	462,38	InfoCamere S.C.p.A.		'02313821007'
2025	3	11/09/2025	1688	3	'B8272216A0'	SALDO Fatt.n. 1000 VIF 25073021 del 05/09/2025 Codice fiscale richiedente: BZZLNE70L63F952X - 346851 - CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	1043	102	520	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.006	79,3	462,38	InfoCamere S.C.p.A.		'02313821007'
2025	3	11/09/2025	1688	4	'B8272216A0'	SALDO Fatt.n. 1000 VIF 25073593 del 08/09/2025 Codice fiscale richiedente: CLLGPP67P05D872M - 347829 - CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	1043	102	520	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.006	112,24	462,38	InfoCamere S.C.p.A.		'02313821007'
2025	3	11/09/2025	1688	5	'B8272216A0'	SALDO Fatt.n. 1000 VIF 25073875 del 08/09/2025 Codice fiscale richiedente: CCCMRC66E15F952K - 348241 - CCIAA MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	1043	102	520	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.006	112,24	462,38	InfoCamere S.C.p.A.		'02313821007'
2025	3	11/09/2025	1689	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_06813 del 10/09/2025 AGOSTO 2025 GAS METANO	1156	2	226	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	96,72	96,72	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1690	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_06810 del 10/09/2025 AGOSTO 2025 GAS METANO	1268	3	229	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	19,93	19,93	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1691	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_06816 del 10/09/2025 AGOSTO 2025 GAS METANO	1776	2	220	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	305,6	305,6	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1692	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_06809 del 10/09/2025 AGOSTO 2025 GAS METANO	1656	4	206	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	18,95	18,95	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1693	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_06814 del 10/09/2025 AGOSTO 2025 GAS METANO	1366	2	212	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	131,36	131,36	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1694	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_06815 del 10/09/2025 AGOSTO 2025 GAS METANO	1366	2	214	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	216,72	216,72	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1695	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_06811 del 10/09/2025 AGOSTO 2025 GAS METANO	1043	107	219	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.006	33,55	33,55	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	11/09/2025	1696	1	'B1403A18A3'	SALDO Fatt.n. G_06812 del 10/09/2025 AGOSTO 2025 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	3	12/09/2025	1697	1		SALDO Fatt.n. 0000925900011107 del 16/08/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	23	46	E-DISTRIBUZIONE	'05779711000'	'15844561009'
2025	3	12/09/2025	1697	2		SALDO Fatt.n. 0000925900011106 del 16/08/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	1366	2	528	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.004	23	46	E-DISTRIBUZIONE	'05779711000'	'15844561009'
2025	3	12/09/2025	1698	1	'B25DFC33BE'	ACCONTO Fatt.n. AR02815684 del 09/09/2025 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	3	12/09/2025	1699	1	'B25DFC33BE'	ACCONTO Fatt.n. AR02815684 del 09/09/2025 CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1268	3	680	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.999	6,73	6,73	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'
2025	3	12/09/2025	1700	1	'B25DFC33BE'	SALDO Fatt.n. AR02815684 del 09/09/2025 CANONE TELEFONICO CELLULARI DI SERVIZIO	1043	107	681	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.002	2,74	2,74	VODAFONE ITALIA S.P.A.		'08539010010'

2025	3	16/09/2025	1701	1	'B80F7440C7'	SALDO Fatt.n. 6258 del 12/09/2025 Liquidazione di spesa per affidamento servizio in materia di trattamento dei dati personali	1042	2	504	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	1.037,00	1.037,00	ANCI DIGITALE S.P.A.	'15483121008'	'15483121008'
2025	3	16/09/2025	1702	1		ACCONTO Fatt.n. 1625031158 del 10/09/2025 Liquidazione di spesa per diritti SIAE	1507	100	400	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	300	300	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	'01336610587'	'00987061009'
2025	3	16/09/2025	1703	1		SALDO Fatt.n. 1625031158 del 10/09/2025 Liquidazione di spesa per diritti SIAE	1507	100	431	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1,05	1,05	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	'01336610587'	'00987061009'
2025	3	16/09/2025	1704	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 3987 del 01/09/2025 CANONE NUMERO VERDE	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	24,4	1.531,22	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	3	16/09/2025	1704	2	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4194 del 01/09/2025 OTTOBRE 2025 - CANONE TELEFONIA E CONNESSIONE IMMOBILI COMUNALI	1043	107	199	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	1.506,82	1.531,22	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	3	16/09/2025	1705	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4194 del 01/09/2025 OTTOBRE 2025 - CANONE TELEFONIA E CONNESSIONE IMMOBILI COMUNALI	1366	2	200	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	100,04	100,04	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	3	16/09/2025	1706	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4194 del 01/09/2025 OTTOBRE 2025 - CANONE TELEFONIA E CONNESSIONE IMMOBILI COMUNALI	1366	2	201	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.001	124,66	124,66	BBBEL S.P.A.	'08666990018'	'08666990018'
2025	3	16/09/2025	1707	1	'Z0437667C9'	ACCONTO Fatt.n. 4194 del 01/09/2025 OTTOBRE 2025 - CANONE TELEFONIA E CONNESSIONE IMMOBILI 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	3	16/09/2025	1708	1	'Z0437667C9'	SALDO Fatt.n. 4194 del 01/09/2025 OTTOBRE 2025 - CANONE TELEFONIA E CONNESSIONE IMMOBILI 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	3	16/09/2025	1709	1	'Z6F3BE932A'	SALDO Fatt.n. 0002139232 del 15/09/2025 Liquidazione fattura per adesione al portale "Enti Online - Servizi per gli Enti Locali" - TERZA ANNUALITA'	1042	1	429	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.999	622,2	622,2	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	3	16/09/2025	1710	1	'Z7A3E037A0'	SALDO Fatt.n. 0002139233 del 15/09/2025 Liquidazione di spesa per il servizio di aggiornamento del limite della spesa media del personale e supporto alla predisposizione del conto annuale del personale 2023	1043	102	822	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.005	2.074,00	2.074,00	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	3	16/09/2025	1711	1	'B5D17BB294'	SALDO Fatt.n. 1025209399 del 11/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - UFFICIO POSTALE	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	2	149,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	3	16/09/2025	1711	2	'B5D17BB294'	ACCONTO Fatt.n. 1025209399 del 11/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - UFFICIO POSTALE	1043	106	247	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.002	147,19	149,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	'97103880585'	'01114601006'
2025	3	16/09/2025	1712	1	'B14075789A'	SALDO Fatt.n. 19642 del 12/09/2025 CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA GIUGNO AD AGOSTO 2024	1937	0	53	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.15.015	25,49	25,49	ROYAL GROUP S.R.L.		'11463661006'
2025	3	17/09/2025	1713	1	'B7C5CF51CC'	SALDO Fatt.n. 0002140148 del 16/09/2025 Liquidazione di spesa per fornitura registro di emergenza per atti di stato civile in regime di ANSC	1116	0	436	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.001	14,29	14,29	MAGGIOLI SPA PERIODICI		'02066400405'
2025	3	17/09/2025	1714	1	'ZBC3DB2A87'	SALDO Fatt.n. 4042 del 17/09/2025 Liquidazione fattura per elaborazione cedolini paga mese di settembre 2025	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	3	22/09/2025	1715	1		DICHIARAZIONE AFFISSIONI NR. 98 DEL 18.09.2025	1507	100	527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	23	23	ABACO S.P.A.	'02391510266'	
2025	3	22/09/2025	1716	1	'B473FF36B4'	SALDO Fatt.n. 621099049 del 31/08/2025 NOLEGGIO WC AD USO 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	3	22/09/2025	1717	1	'B1273BC7C4'	SALDO Fatt.n. 000113 del 31/08/2025 lavori di manutenzione e adeguamento della RSA e Centro Diurno di proprietà comunale, sita in Via Leonardo Da Vinci n. 12 Romentino 2° Lotto sostituzione serramenti	3343	2	833	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.007	72.900,00	72.900,00	TRE L SERRAMENTI S.R.L.	'01851520039'	'01851520039'
2025	3	22/09/2025	1718	1		SALDO Fatt.n. 0000400/E del 31/08/2025 AGOSTO 2025 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA	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	3	22/09/2025	1719	1	'B81E2756CF'	SALDO Fatt.n. 490/PA del 09/09/2025 FORNITURA SACCHI ASFLATO A FREDDO	1156	1	519	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.999	878,4	878,4	COMSERVICE di NATALIA WIKTORIA LUPA	'LPUNLW89A65Z127K'	'12105290964'
2025	3	24/09/2025	1720	1	'B4B1100064'	SALDO Fatt.n. 31/E del 16/09/2025 LAVORI DI RISANAMENTO DI ALCUNE PARETI DEL PIANO TERRA DELLA SEDE MUNICIPALE	3002	100	784	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.09.999	20.251,39	20.251,39	IMPRESA DOMA DI FITTIPALDI - CESARE	'FTTCSR64C16D872V'	'01510000035'
2025	3	24/09/2025	1721	1	'B7DC7AF6A3'	SALDO Fatt.n. S00371 del 19/09/2025 FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER PERSONALE UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO E AMBIENTE	1925	0	474	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.004	799,03	799,03	F.U.C.E.A. S.N.C. - DI PANIGATI & C.	'01429390030'	'01429390030'
2025	3	24/09/2025	1722	1	'B517A07858'	SALDO Fatt.n. 193/S del 22/09/2025 servizio di consulenza e assistenza tecnica del parco informatico degli Uffici Comunali Periodo luglio-settembre	1053	1	136	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.19.009	1.081,84	1.081,84	TK S.R.L.	'02460550037'	'02460550037'
2025	3	24/09/2025	1723	1	'B7EC4EC13A'	SALDO Fatt.n. 34/FE del 22/09/2025 LAVORI DI INSTALLAZIONE PANNELLI INFORMATIVI NEL TERRITORIO COMUNALE	3391	0	487	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.01.99.999	8.418,00	8.418,00	ARBA COSTRUZIONI S.R.L.		'02579420031'
2025	3	24/09/2025	1724	1	'B7EC278AF9'	SALDO Fatt.n. 33/FE del 22/09/2025 lavori di realizzazione di un nuovo allaccio per la nuova area cani	3392	0	490	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	2.02.02.01.999	9.150,00	9.150,00	ARBA COSTRUZIONI S.R.L.		'02579420031'
2025	3	24/09/2025	1725	1	'B526646D30'	SALDO Fatt.n. 180/2025/B del 23/09/2025 servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs 81/2008	1079	100	165	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.18.001	1.263,00	1.263,00	BONVINI MEDICAL		'02314000031'
2025	3	24/09/2025	1726	1		Liquidazione spesa per affissione manifesti	1507	100	527	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	31	31	COMUNE DI TRECATE IMP. PUBBL. E PUBBLAFFISSIONI	'80005270030'	'00318800034'

2025	3	26/09/2025	1728	1		CONTRIBUTO GARA SA ID Rag99339 C.F. 00225920032	1059	103	534	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.16.001	35	35	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	'97584460584'	
2025	3	26/09/2025	1729	1		Erogazione contributi sociali	1911	100	535	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	3	30/09/2025	1730	1		ACCONTO Fatt.n. 1625031159 del 10/09/2025 DIRITTI SIAE PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE	1507	100	511	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	151	151	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	'01336610587'	'00987061009'
2025	3	30/09/2025	1731	1		SALDO Fatt.n. 1625031159 del 10/09/2025 DIRITTI SIAE PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE	1507	100	431	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.99.999	1,96	1,96	SOCIETA ITALIANA AUTORI ED - EDITORI (S.I.A.E.)	'01336610587'	'00987061009'
2025	3	30/09/2025	1732	1	'B820556F3E'	SALDO Fatt.n. 4374 del 25/09/2025 SERVIZIO DI GESTIONE DOCUMENTALE STIPENDI	1054	100	516	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.11.999	366	366	INFORMA S.R.L.	'01540680038'	'01540680038'
2025	3	30/09/2025	1733	1	'B5140C9B7A'	SALDO Fatt.n. 1111 del 25/09/2025 SETTEMBRE 2025 - SERVIZIO INFERMIERISTICO PRESSO I LOCALI DEL CONSULTORIO	1906	1	3	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.13.002	520	520	CATTELAN MATTIA	'CTTMTT81C10A290V'	
2025	3	30/09/2025	1734	1	'B85BC0DD40'	SALDO Fatt.n. FPA 32/25 del 25/09/2025 FORNITURA TARGHE COMMEMORATIVE	1003	0	537	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.01.02.009	793,98	793,98	TRIESPORT DI MAURO ERALDO	'MRARLD57H30F952H'	'00574780037'
2025	3	30/09/2025	1735	1	'B4747A1D17'	SALDO Fatt.n. 2250175240 del 22/09/2025 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	1829	1	215	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	139,51	139,51	NOVA AEG S.P.A.	'02616630022'	'02616630022'
2025	3	30/09/2025	1736	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006905 del 24/09/2025 LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	1366	2	208	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	699,63	699,63	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	30/09/2025	1737	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006906 del 24/09/2025 LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1690	1	100	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	763,38	763,38	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	30/09/2025	1738	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006904 del 24/09/2025 LUGLIO/SETTEMBRE 2025 - CONSUMO ACQUA POTABILE	1829	1	216	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.09.008	161,69	161,69	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'
2025	3	30/09/2025	1739	1		SALDO Fatt.n. BOL PA20250000006903 del 24/09/2025 LUGLIO/SETTEMBRE 2025 -M CONSUMO ACQUA POTABILE	1806	2	106	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.03.02.05.005	536,83	536,83	ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	'02078000037'	'02078000037'