

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1	23/01/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 160 / 1 del 24/12/2014 1712 CARTOLERIA CHIOVINI SNC di Giovanni e Giuseppe TOLDO	Nota n.6/2014 - Fornitura libri scuola elementare A.S. 2014/ 2015	19,68
2	23/01/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 160 / 2 del 24/12/2014 1713 Cartolibreria OSNAGHI Daniela	Nota 12/2014 - Fornitura libri scuola elementare A.S.2014/20 15	19,68
3	23/01/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 160 / 3 del 24/12/2014 1161 TABACCHERIA ERBA di Erba Patrick	Fornitura libri scuola elementare A.S. 2014/15 nota del 04/10/2014	894,15
4	23/01/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 160 / 4 del 24/12/2014 18 FERRARIS CLAUDIA Cartoleria	Fatt.9 - fornitura libri scuola elementare A.S. 2014/2015	198,44
5	26/01/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 105 / 0 del 16/07/2014 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO	Fatt.n.726;815;919;1012;1088/2014 - materiale manutenzione	930,49
6	26/01/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 15/01/2014 9 BELLOMO MAURIZIA	Prestazione mese 12/2014	240,00
7	26/01/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 15/01/2014 1705 LA PLACA Rosalia	Straordinari mese 12/2014	472,96
8	26/01/2015 1.110 / 1 / 1 1.03.01.01	IMP. 1 / 0 del 23/01/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	Retribuzione mese 1/2015	2.137,22
9	26/01/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 26/01/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	Retribuzione mese 1/2015	2.155,93
10	26/01/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 26/01/2015 922 ERBA THOMAS	Indennità Assessore - mese 1/2015	195,22
11	26/01/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 4 / 0 del 26/01/2015 1705 LA PLACA Rosalia	Retribuzione mese 1/2015	1.164,47
12	26/01/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 5 / 0 del 26/01/2015 628 MARASCO Simone	Indennità Vicesindaco - mese 1/2015	260,29
13	26/01/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 26/01/2015 1686 PORZIO Claudia	Indennità Sindaco - mese 1/2015	954,41
14	26/01/2015 11.030 / 2 / 1 3.01.03.01	IMP. 137 / 0 del 10/10/2013 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	102GC 5600 Rate Debiti P.A 01.02.2015 - Rimborso capitale D. L. 5/2013	1.021,89
15	26/01/2015 280 / 1 / 1 1.01.03.06	IMP. 7 / 0 del 26/01/2015 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	102GC 5600 Rate Debiti P.A 01.02.2015 - Interessi D.L. 5/201 3	1.612,53
16	26/01/2015 140 / 2 / 101 1.01.02.03	IMP. 58 / 0 del 05/05/2014 1593 BPN PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	Fatture FLG nASF57594 - canone fotocopiatore	334,89
17	26/01/2015 140 / 2 / 101 1.01.02.03	IMP. 59 / 0 del 05/05/2014 1598 New Office S.r.l.	Fatt.n.3032/2014 - assistenza tecnica fotocopiatore	121,63

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
18	29/01/2015 4.120 / 2 / 1 1.10.04.05	IMP. 142 / 0 del 08/10/2014 405 COMUNE DI BIANDRATE		<b>924,00</b>
			Acquisto pasti n. 220 mensa MELE e MAVIGLIA	
19	30/01/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 165 / 0 del 31/12/2014 1717 Alba Tetti s.r.l.		<b>1.000,00</b>
			Fattura n.281/2014 - tetto chiesa sinistro 08/07/2014	
20	30/01/2015 460 / 1 / 201 1.01.05.02	IMP. 166 / 0 del 31/12/2014 1717 Alba Tetti s.r.l.		<b>1.049,60</b>
			Acconto fattura n.281/2014 - tetto chiesa sinistro 08/07/201	
21	02/02/2015 70 / 1 / 1 1.01.01.07	IMP. 8 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>119,86</b>
			IRAP Amministratori mese 1/2015	
22	02/02/2015 180 / 1 / 1 1.01.02.07	IMP. 9 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>495,39</b>
			IRAP dipendenti mese 1/2015	
23	02/02/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 10 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>840,38</b>
			CPDEL carico Ente - mese 1/2015	
24	02/02/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 11 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>489,62</b>
			CPDEL p.m. carico Ente - mese 1/2015	
25	02/02/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 12 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>494,56</b>
			CPDEL dipendenti mesi - 1/2015	
26	02/02/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 13 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>28,91</b>
			INADEL carico Ente mese 1/2015	
27	02/02/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 14 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>52,17</b>
			INADEL p.m. carico Ente mese 1/2015	
28	02/02/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 15 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>56,31</b>
			INADEL carico Dipendenti mese 1/2015	
29	02/02/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 16 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>19,56</b>
			FONDO CREDITO mese 1/2015	
30	02/02/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 17 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>83,88</b>
			TFR mese 1/2015	
31	02/02/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 18 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>994,68</b>
			IRPEF mese 1/2015	
32	02/02/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 19 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>114,97</b>
			Addizionale Regionale mese 1/2015	
33	02/02/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 20 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>20,11</b>
			Addizionale Comunale mese 1/2015	
34	02/02/2015 13.550 / 1 / 1 4.00.00.03	IMP. 21 / 0 del 02/02/2015 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA		<b>30,14</b>
			Quota sindacale mese 1/2015	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>35</b>	05/02/2015 460 / 1 / 201 1.01.05.02	IMP. 150 / 0 del 27/11/2014 1208 FOLTEA Constantin		<b>850,00</b>
			Collaborazione mese 1-2015	
<b>36</b>	05/02/2015 460 / 1 / 201 1.01.05.02	IMP. 150 / 0 del 27/11/2014 1719 VERONESE Celestino		<b>350,00</b>
			Collaborazione mese 1/2015	
<b>37</b>	13/02/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 22 / 0 del 13/02/2015 16 INAIL sede 11400 NOVARA	<b>655,25</b>	
			AUTOLIQUIDAZIONE 2015	
<b>38</b>	22/02/2015 1.110 / 1 / 1 1.03.01.01	IMP. 1 / 0 del 23/01/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>2.155,22</b>	
			Retribuzione mese 2/2015	
<b>39</b>	22/02/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 26/01/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>2.071,93</b>	
			Retribuzione mese 2/2015	
<b>40</b>	22/02/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 26/01/2015 922 ERBA THOMAS	<b>195,22</b>	
			Indennità Assessore mese 2/2015	
<b>41</b>	22/02/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 4 / 0 del 26/01/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>2.158,07</b>	
			Retribuzione mese 2/2015	
<b>42</b>	22/02/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 5 / 0 del 26/01/2015 628 MARASCO Simone	<b>260,29</b>	
			Indennità Vicesindaco mese 2/2015	
<b>43</b>	22/02/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 26/01/2015 1686 PORZIO Claudia	<b>650,74</b>	
			Indennità Sindaco mese 2/2015	
<b>44</b>	02/03/2015 70 / 1 / 1 1.01.01.07	IMP. 8 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,02</b>	
			IRAP Amministratori mese 2/2015	
<b>45</b>	02/03/2015 180 / 1 / 1 1.01.02.07	IMP. 9 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>509,92</b>	
			IRAP dipendenti mese 2/2015	
<b>46</b>	02/03/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 10 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>938,30</b>	
			P201 - CPDEL carico Ente - mese 2/2015	
<b>47</b>	02/03/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 11 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>489,62</b>	
			P201 - CPDEL p.m. carico Ente mese 2/2015	
<b>48</b>	02/03/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 12 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>530,96</b>	
			P201 - CPDEL dipendenti mese 2/2015	
<b>49</b>	02/03/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 13 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>53,69</b>	
			P607 - INADEL carico Ente mese 2/2015	
<b>50</b>	02/03/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 14 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>52,17</b>	
			P607 - INADEL p.m. carico Ente mese 2/2015	
<b>51</b>	02/03/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 15 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>73,51</b>	
			P607 - INADEL carico Dipendenti mese 2/2015	

**Comune di Casalbeltrame**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>52</b>	02/03/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 16 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>21,00</b>	P909 - FONDO CREDITO mese 2/2015
<b>53</b>	02/03/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 17 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>83,88</b>	P608 - TFR mese 2/2015
<b>54</b>	02/03/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 18 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>930,42</b>	IRPEF mese 2/2015
<b>55</b>	02/03/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 19 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>114,97</b>	Addizionale Regionale (cod.22957) mese 2/2015
<b>56</b>	02/03/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 20 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>20,11</b>	Addizionale Comunale (COD. 1903) mese 2/2015
<b>57</b>	02/03/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 24 / 0 del 02/03/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>240,00</b>	Ritenute d'acconto mese 2/2015 (Veronese, Foltea)
<b>58</b>	02/03/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 25 / 0 del 02/03/2015 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute LA PLACA
<b>59</b>	02/03/2015 13.550 / 1 / 1 4.00.00.03	IMP. 21 / 0 del 02/02/2015 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>30,14</b>	Quota sindacale mese 2/2015
<b>60</b>	04/03/2015 410 / 1 / 1 1.01.04.08	IMP. 205 / 0 del 31/12/2014 1722 Comune di Cartoceto		<b>74,00</b> Rimborso ICI 2009-2010 MANONI Liliana
<b>61</b>	04/03/2015 410 / 1 / 1 1.01.04.08	IMP. 205 / 0 del 31/12/2014 1723 PUBLISERVIZI SRL Comune di Caserta - violazioni ICI		<b>618,99</b> Rimborso ICI 2009 - LOMBARDO Michelina
<b>62</b>	06/03/2015 20 / 1 / 1 1.01.01.02	IMP. 158 / 2 del 17/12/2014 1147 Oreficeria ORLANDI Simone		<b>128,00</b> spesa per saluto al Parroco uscente
<b>63</b>	06/03/2015 140 / 2 / 1 1.01.02.03	IMP. 168 / 0 del 31/12/2014 1668 Tiro a segno Nazionale di Novara		<b>85,83</b> Nota 24 del 11/12/2014 - Tiri di istituto Polizia Locale
<b>64</b>	06/03/2015 3.430 / 1 / 1 1.09.04.02	IMP. 210 / 0 del 31/12/2014 675 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA		<b>176,62</b> Contributi consorziali 2014
<b>65</b>	06/03/2015 1.900 / 1 / 1 1.04.05.03	IMP. 103 / 1 del 08/07/2014 1692 Elior Ristorazione S.p.A		<b>6.821,01</b> Affidamento servizio fornitura pasti veicolati scuola del l'infanzia anno scolastico 2014-2015
<b>66</b>	06/03/2015 3.680 / 1 / 1 1.09.06.05	IMP. 64 / 0 del 05/05/2014 958 DOG'S WORLD SAS		<b>954,04</b> Convenzione servizio di cattura, custodia e mantenimento canile rifugio
<b>67</b>	06/03/2015 460 / 1 / 201 1.01.05.02	IMP. 211 / 0 del 31/12/2014 991 CONSORZIO CASE VACANZA COMUNI NOVARESI		<b>337,27</b> Quota 2014 ristrutturazione case vacanza
<b>68</b>	06/03/2015 140 / 2 / 201 1.01.02.03	IMP. 203 / 0 del 31/12/2014 1058 FRANZESE di MARINO Ivana		<b>157,94</b> Acquisto bandiere

**Comune di Casalbeltrame**

**STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015**

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>69</b>	10/03/2015 4.120 / 2 / 1 1.10.04.05	IMP. 202 / 0 del 31/12/2014 1585 FERRANTE Ida Rosa	Bonus spesa 2014	<b>480,00</b>
<b>70</b>	10/03/2015 3.650 / 1 / 1 1.09.06.02	IMP. 207 / 0 del 31/12/2014 992 SOGENOL SPA	Materiale per manutenzione trattore	<b>133,53</b>
<b>71</b>	10/03/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 44 / 0 del 19/03/2014 1652 Stazione di Servizio ERG di Albanese Baiamonte Maria	Acquisto carburante mese 12/2014	<b>120,00</b>
<b>72</b>	10/03/2015 140 / 1 / 1 1.01.02.03	IMP. 161 / 0 del 24/12/2014 1597 Assiteca & CO srl (già ITAL BROKERS CONSULTING SRL)	Liquidazione RC auto 2015	<b>1.770,00</b>
<b>73</b>	10/03/2015 460 / 1 / 201 1.01.05.02	IMP. 112 / 0 del 18/07/2014 159 CONSORZIO AGRARIO DEL PIEMONTE ORIENTALE	Acquisto diserbanti	<b>150,46</b>
<b>74</b>	10/03/2015 4.120 / 2 / 1 1.10.04.05	IMP. 212 / 0 del 31/12/2014 1221 Centro Autorizzato Assistenza Fiscale - C.G.I.L. P.V.A. srl	Assistenza per agevolazioni	<b>10,98</b>
<b>75</b>	10/03/2015 460 / 1 / 201 1.01.05.02	IMP. 169 / 0 del 31/12/2014 1650 BOTANY SRL	Contributo 2014 mutenzione Casa acqua	<b>2.196,00</b>
<b>76</b>	10/03/2015 140 / 2 / 301 1.01.02.03	IMP. 106 / 0 del 16/07/2014 618 INFORMA SRL	Elaborazione stipendi 2014, Mod PA04, mod.770, tab. Conto an uale	<b>1.593,54</b>
<b>77</b>	10/03/2015 13.540 / 1 / 2 4.00.00.02	IMP. 153 / 0 del 12/12/2014 1207 INGLESE geom. Sigismondo	Rimborso errata ritenuta d'acconto fattura n.34/2014	<b>376,40</b>
<b>78</b>	10/03/2015 460 / 1 / 201 1.01.05.02	IMP. 107 / 0 del 16/07/2014 998 VABAM srl	Acquisto bitume	<b>55,14</b>
<b>79</b>	10/03/2015 4.120 / 2 / 1 1.10.04.05	IMP. 142 / 0 del 08/10/2014 405 COMUNE DI BIANDRATE	Rimborso pasti erogati prot. 579/2015	<b>197,40</b>
<b>80</b>	10/03/2015 460 / 1 / 201 1.01.05.02	IMP. 200 / 0 del 31/12/2014 1724 MARCONE geom. Andrea	Impianto di riscaldamento via Marconi appartamento Lavazzi	<b>195,20</b>
<b>81</b>	10/03/2015 140 / 5 / 1 1.01.02.03	IMP. 26 / 0 del 17/02/2014 1621 STUDIO K s.r.l.	Modulo Relazione di fine mandato	<b>305,00</b>
<b>82</b>	10/03/2015 140 / 5 / 1 1.01.02.03	IMP. 198 / 0 del 31/12/2014 379 WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Banca dati Leggi d'Italia	<b>634,35</b>
<b>83</b>	10/03/2015 1.450 / 1 / 1 1.04.01.02	IMP. 145 / 0 del 07/11/2014 1632 DETER Srl	materiale per pulizia asilo	<b>461,88</b>
<b>84</b>	10/03/2015 360 / 1 / 1 1.01.04.03	IMP. 197 / 0 del 31/12/2014 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.	Affidamento incarico gestione Imposta Unica Comunale	<b>6.360,14</b>
<b>85</b>	12/03/2015 140 / 2 / 201 1.01.02.03	IMP. 41 / 0 del 17/03/2014 599 BRERA GIANFRANCO	Art.7 convenzione rimborso spese di viaggio mese 10/2014	<b>111,87</b>

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
86	12/03/2015 460 / 1 / 201 1.01.05.02	IMP. 201 / 0 del 31/12/2014 1186 LA BILANCIATI S.r.l.	riparazione gettoniera peso	390,40
87	12/03/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 204 / 0 del 31/12/2014 660 ENEL SOLE Srl	rata 2014 ammortamento impianto led	14.022,40
88	12/03/2015 2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	IMP. 114 / 0 del 18/07/2014 660 ENEL SOLE Srl	Gestione Illuminazione Pb. dal 01/11/2014 al 31/12/2014	541,12
89	12/03/2015 850 / 1 / 1 1.01.08.08	IMP. 214 / 0 del 31/12/2014 527 COMUNE DI NOVARA	Spese sottocommissione circondariale 2013	74,49
90	12/03/2015 360 / 2 / 1 1.01.04.03	IMP. 65 / 0 del 02/05/2013 1064 IFEL Fondazione ANCI Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributo art.10 c.5 Dlgs 504/92	301,00
91	12/03/2015 4.120 / 1 / 1 1.10.04.05	IMP. 113 / 0 del 18/07/2014 521 C.I.S.A. 24	Saldo spese funzionamento 2014	3.553,20
92	12/03/2015 140 / 2 / 301 1.01.02.03	IMP. 70 / 0 del 14/05/2014 288 MAGGIOLI Spa	Modulistica uffici	941,37
93	18/03/2015 140 / 7 / 1 1.01.02.03	IMP. 37 / 0 del 11/03/2014 1660 BancoPosta - Comune di Casalbeltrame	Spese conto Bancoposta n.17156282 mesi 8-12/2014	146,13
94	24/03/2015 30 / 2 / 1 1.01.01.03	IMP. 216 / 0 del 31/12/2014 269 AMIOTTI RUGGERO	gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2014	29,34
95	24/03/2015 30 / 2 / 1 1.01.01.03	IMP. 216 / 0 del 31/12/2014 1618 BELLOMO Luca	gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2014	17,04
96	24/03/2015 30 / 2 / 1 1.01.01.03	IMP. 216 / 0 del 31/12/2014 1725 BRUSORIO Mauro	gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2014	29,34
97	24/03/2015 1.110 / 1 / 1 1.03.01.01	IMP. 1 / 0 del 23/01/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	Retribuzione mese 3/2015	2.191,22
98	24/03/2015 30 / 2 / 1 1.01.01.03	IMP. 216 / 0 del 31/12/2014 870 CESTARI MARIA	gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2014	19,56
99	24/03/2015 30 / 2 / 1 1.01.01.03	IMP. 216 / 0 del 31/12/2014 1142 CREPALDI Pierino	gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2014	17,04
100	24/03/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 26/01/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	Retribuzione mese 3/2015	2.257,93
101	24/03/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 26/01/2015 922 ERBA THOMAS	Indennità Assessore mese 3/2015	195,22
102	24/03/2015 30 / 2 / 1 1.01.01.03	IMP. 216 / 0 del 31/12/2014 734 ERBA PATRICK	gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2014	17,04

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
103	24/03/2015 30 / 2 / 1 1.01.01.03	IMP. 216 / 0 del 31/12/2014 1726 FARINA Norberto		29,34
			gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2014	
104	24/03/2015 580 / 1 / 1 1.01.06.03	IMP. 206 / 0 del 31/12/2014 1207 INGLESE geom. Sigismondo		11.419,20
			Parcella Responsabile Uff. Tecnico anno 2014	
105	24/03/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 4 / 0 del 26/01/2015 1705 LA PLACA Rosalia	2.303,96	
			Retribuzione mese 3/2015	
106	24/03/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 5 / 0 del 26/01/2015 628 MARASCO Simone	260,29	
			Indennità Vicesindaco mese 3/2015	
107	24/03/2015 30 / 2 / 1 1.01.01.03	IMP. 216 / 0 del 31/12/2014 1 NOVELLA TERESIO		46,38
			gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2014	
108	24/03/2015 250 / 1 / 1 1.01.03.03	IMP. 224 / 0 del 31/12/2011 187 PESCIO ROSA		216,16
			Prestazione professionale 2013/14	
109	24/03/2015 250 / 1 / 1 1.01.03.03	IMP. 235 / 0 del 31/12/2012 187 PESCIO ROSA		216,16
			prestazione professionale 2013/14	
110	24/03/2015 250 / 1 / 1 1.01.03.03	IMP. 28 / 0 del 07/02/2013 187 PESCIO ROSA		31,90
			prestazione professionale 2013/14	
111	24/03/2015 250 / 2 / 1 1.01.03.03	IMP. 236 / 0 del 31/12/2012 187 PESCIO ROSA		517,34
			prestazione professionale 2013/14	
112	24/03/2015 250 / 2 / 1 1.01.03.03	IMP. 213 / 0 del 31/12/2014 187 PESCIO ROSA		1.000,00
			prestazione professionale 2013/14	
113	25/03/2015 30 / 2 / 1 1.01.01.03	IMP. 216 / 0 del 31/12/2014 103 PEVERONI TERESA		17,04
			gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2014	
114	25/03/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 26/01/2015 1686 PORZIO Claudia	650,74	
			Indennità Sindaco mese 3/2015	
115	25/03/2015 30 / 2 / 1 1.01.01.03	IMP. 216 / 0 del 31/12/2014 1727 POZZI Federica		9,78
			gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2014	
116	25/03/2015 30 / 2 / 1 1.01.01.03	IMP. 216 / 0 del 31/12/2014 371 ROSSINO Filippo		17,04
			gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2014	
117	25/03/2015 30 / 2 / 1 1.01.01.03	IMP. 216 / 0 del 31/12/2014 1728 VACCARO Nicolino		29,34
			gettoni di presenza ai consiglieri comunali - anno 2014	
118	25/03/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 199 / 0 del 31/12/2014 1719 VERONESE Celestino		690,00
			Prestazione d'opera occasionale mese 2/2015	
119	25/03/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 10 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	938,30	
			P201 - CPDEL carico Ente - mese 3/2015	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>120</b>	25/03/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 11 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>489,62</b>	P201 - CPDEL p.m. carico Ente mese 3/2015
<b>121</b>	25/03/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 12 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>530,96</b>	CPDEL dipendenti mesi - 3/2015
<b>122</b>	25/03/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 13 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>53,69</b>	P607 - INADEL carico Ente mese 3/2015
<b>123</b>	25/03/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 14 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>52,17</b>	P607 - INADEL p.m. carico Ente mese 3/2015
<b>124</b>	25/03/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 15 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>73,51</b>	P607 - INADEL carico Dipendenti mese 3/2015
<b>125</b>	25/03/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 16 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>21,00</b>	P909 - FONDO CREDITO mese 3/2015
<b>126</b>	25/03/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 17 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>83,88</b>	P608 - TFR mese 3/2015
<b>127</b>	25/03/2015 70 / 1 / 1 1.01.01.07	IMP. 8 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>176,26</b>	IRAP Amministratori mese 3/2015
<b>128</b>	25/03/2015 180 / 1 / 1 1.01.02.07	IMP. 9 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>509,92</b>	IRAP dipendenti mese 3/2015
<b>129</b>	25/03/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 18 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>956,89</b>	IRPEF mese 3/2015
<b>130</b>	25/03/2015 13.540 / 1 / 2 4.00.00.02	IMP. 32 / 0 del 25/03/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>2.227,22</b>	Ritenute d'acconto mese 3/2015 (Inglese, Pescio, Veronese)
<b>131</b>	25/03/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 19 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>119,45</b>	Addizionale Regionale (cod.22957) mese 3/2015
<b>132</b>	25/03/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 20 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>31,18</b>	Addizionale Comunale (COD. 1903) mese 3/2015
<b>133</b>	25/03/2015 13.550 / 1 / 1 4.00.00.03	IMP. 21 / 0 del 02/02/2015 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>30,14</b>	Quota sindacale mese 3/2015
<b>134</b>	25/03/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 25 / 0 del 02/03/2015 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute LA PLACA mese 3/2015
<b>135</b>	31/03/2015 1.460 / 1 / 1 1.04.01.03	IMP. 28 / 0 del 11/03/2015 1152 INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	<b>2.400,00</b>	Servizi ausiliari di scodellamento e accoglienza materna CCP pagato dal dipendente DEANTONI con assegno circolare int estato a Bancoposta
<b>136</b>	31/03/2015 1.460 / 1 / 1 1.04.01.03	IMP. 28 / 0 del 11/03/2015 1152 INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC.	<b>2.600,00</b>	Servizi ausiliari di scodellamento mensa, accoglienza pre/ post presso la scuola materna



## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
137	14/04/2015 140 / 5 / 101 1.01.02.03	IMP. 215 / 0 del 31/12/2014 1721 SPEDI s.r.l.	Acquisto n.2 licenze Office	314,76
138	14/04/2015 140 / 5 / 101 1.01.02.03	IMP. 215 / 0 del 31/12/2014 1731 DATAMARKET S.R.L.	Acquisto n.2 PC e monitor	1.471,08
139	14/04/2015 140 / 5 / 101 1.01.02.03	IMP. 215 / 0 del 31/12/2014 1730 Giannone Computers s.a.s.	Acquisto scanner	500,08
140	14/04/2015 140 / 5 / 101 1.01.02.03	IMP. 215 / 0 del 31/12/2014 1729 Virtual logic	Acquisto antivirus	173,19
141	17/04/2015 3.430 / 1 / 1 1.09.04.02	IMP. 210 / 0 del 31/12/2014 675 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	Contributi consorziali 2015	62,97
142	17/04/2015 1.900 / 1 / 1 1.04.05.03	IMP. 103 / 1 del 08/07/2014 1163 SOGEGROSS spa	fatt.n.6300; 38218 Alimentari per mensa scolastica	52,44
143	17/04/2015 3.650 / 1 / 1 1.09.06.02	IMP. 244 / 0 del 31/12/2012 1206 Automobile Club Italia	Bollo 2014 Doblò/ Piaggio	170,40
144	17/04/2015 3.650 / 1 / 1 1.09.06.02	IMP. 207 / 0 del 31/12/2014 230 DIVERSI	Manutenzione mezzi - pagamenti n.1,6,10,12,13,15	187,62
145	17/04/2015 140 / 2 / 401 1.01.02.03	IMP. 227 / 0 del 31/12/2014 230 DIVERSI	Piccole spese uffici - pagamenti n.2,3,4,5,7,9,14,16,19	496,54
146	17/04/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 144 / 0 del 30/10/2014 230 DIVERSI	Acquisto materiale per Scuola Infanzia	22,25
147	21/04/2015 1.110 / 1 / 1 1.03.01.01	IMP. 1 / 0 del 23/01/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	Retribuzione mese 4/2015	1.853,22
148	21/04/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 34 / 0 del 20/04/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	Credito fiscale D.L.66/14 mesi 1-4/2015	320,00
149	21/04/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 26/01/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	Retribuzione mese 4/2015	1.871,93
150	21/04/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 33 / 0 del 20/04/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	Credito fiscale D.L.66/14 mesi 1-4/2015	320,00
151	21/04/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 26/01/2015 922 ERBA THOMAS	Indennità Assessore mese 4/2015	195,22
152	21/04/2015 140 / 2 / 401 1.01.02.03	IMP. 56 / 2 del 31/03/2014 1680 GRASSI geom. Manuel	Certificazione energetica - nota proforma 29/12/2014 prot.25 087	327,20
153	21/04/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 4 / 0 del 26/01/2015 1705 LA PLACA Rosalia	Retribuzione mese 4/2015	1.995,18

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>154</b>	21/04/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 35 / 0 del 20/04/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>276,15</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mesi 1-4/2015
<b>155</b>	21/04/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 5 / 0 del 26/01/2015 628 MARASCO Simone	<b>260,29</b>	Indennità Vicesindaco mese 4/2015
<b>156</b>	21/04/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 26/01/2015 1686 PORZIO Claudia	<b>650,74</b>	Indennità Sindaco mese 4/2015
<b>157</b>	21/04/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 10 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>938,30</b>	P201 - CPDEL carico Ente - mese 4/2015
<b>158</b>	21/04/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 11 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>489,62</b>	P201 - CPDEL p.m. carico Ente mese 4/2015
<b>159</b>	21/04/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 12 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>530,96</b>	CPDEL dipendenti mese - 4/2015
<b>160</b>	21/04/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 13 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>53,69</b>	P607 - INADEL carico Ente mese 4/2015
<b>161</b>	21/04/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 14 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>52,17</b>	P607 - INADEL p.m. carico Ente mese 4/2015
<b>162</b>	21/04/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 15 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>73,51</b>	P607 - INADEL carico Dipendenti mese 4/2015
<b>163</b>	21/04/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 16 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>21,00</b>	P909 - FONDO CREDITO mese 4/2015
<b>164</b>	21/04/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 17 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>83,88</b>	P608 - TFR mese 4/2015
<b>165</b>	21/04/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 18 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>905,39</b>	IRPEF mese 4/2015
<b>166</b>	21/04/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 36 / 0 del 21/04/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>50,00</b>	Ritenute d'acconto mese 4/2015
<b>167</b>	21/04/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 19 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>114,97</b>	Addizionale Regionale (cod.22957) mese 4/2015
<b>168</b>	21/04/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 20 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>29,84</b>	Addizionale Comunale (COD. 1903) mese 4/2015
<b>169</b>	21/04/2015 70 / 1 / 1 1.01.01.07	IMP. 8 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,02</b>	IRAP Amministratori mese 4/2015
<b>170</b>	21/04/2015 180 / 1 / 1 1.01.02.07	IMP. 9 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>509,92</b>	IRAP dipendenti mese 4/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>171</b>	21/04/2015 13.550 / 1 / 1 4.00.00.03	IMP. 21 / 0 del 02/02/2015 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>30,14</b>	Quota sindacale mese 4/2015
<b>172</b>	21/04/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 25 / 0 del 02/03/2015 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute LA PLACA mese 4/2015
<b>173</b>	21/04/2015 13.570 / 1 / 2 4.00.00.05	IMP. 37 / 0 del 21/04/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>562,86</b>	IVA mese 4/2015
<b>174</b>	22/04/2015 1.900 / 1 / 1 1.04.05.03	IMP. 27 / 0 del 11/03/2015 1692 Elior Ristorazione S.p.A	<b>3.104,61</b>	fornitura pasti veicolati scuola dell'infanzia anno scolasti co 2014/15
<b>175</b>	22/04/2015 1.900 / 1 / 1 1.04.05.03	IMP. 27 / 0 del 11/03/2015 1692 Elior Ristorazione S.p.A	<b>138,80</b>	Interessi moratori fornitura pasti veicolati scuola dell'inf anzia anno scolastico 2014/15
<b>176</b>	23/04/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 38 / 0 del 23/04/2015 1732 Consorzio Imprenditori Verceslesi Soc. Coop.	<b>1.571,01</b>	Errato versamento spese contrattuali
<b>177</b>	18/05/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 26 / 0 del 11/03/2015 1733 BESCHI Antonella	<b>440,00</b>	Assistenza pre/post asilo mese 4/2015
<b>178</b>	18/05/2015 1.110 / 1 / 1 1.03.01.01	IMP. 1 / 0 del 23/01/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>2.099,22</b>	Retribuzione mese 5/2015
<b>179</b>	18/05/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 34 / 0 del 20/04/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>80,00</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 5/2015
<b>180</b>	18/05/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 26/01/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>2.093,93</b>	Retribuzione mese 5/2015
<b>181</b>	18/05/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 33 / 0 del 20/04/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>80,00</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 5/2015
<b>182</b>	18/05/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 26/01/2015 922 ERBA THOMAS	<b>195,22</b>	Indennità Assessore mese 5/2015
<b>183</b>	18/05/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 26 / 0 del 11/03/2015 1672 GENNARO Barbara	<b>300,00</b>	Assistenza scolastica minore C.S. mese 4/2015
<b>184</b>	18/05/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 4 / 0 del 26/01/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>2.180,43</b>	Retribuzione mese 5/2015
<b>185</b>	18/05/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 35 / 0 del 20/04/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>81,53</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 5/2015
<b>186</b>	18/05/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 5 / 0 del 26/01/2015 628 MARASCO Simone	<b>260,29</b>	Indennità Vicesindaco mese 5/2015
<b>187</b>	18/05/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 26/01/2015 1686 PORZIO Claudia	<b>650,74</b>	Indennità Sindaco mese 5/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>188</b>	18/05/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 26 / 0 del 11/03/2015 662 SCIAMMARELLA ALESSANDRA	<b>360,00</b>	Scodellamento mese 4/2015
<b>189</b>	18/05/2015 2.780 / 1 / 101 1.08.01.03	IMP. 31 / 0 del 11/03/2015 1719 VERONESE Celestino	<b>2.060,00</b>	Collaborazione mesi 3-4/2015
<b>190</b>	19/05/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 10 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>938,30</b>	P201 - CPDEL carico Ente - mese 5/2015
<b>191</b>	19/05/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 11 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>489,62</b>	P201 - CPDEL p.m. carico Ente mese 5/2015
<b>192</b>	19/05/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 12 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>530,96</b>	CPDEL dipendenti mesi - 5/2015
<b>193</b>	19/05/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 13 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>53,69</b>	P607 - INADEL carico Ente mese 5/2015
<b>194</b>	19/05/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 14 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>52,17</b>	P607 - INADEL p.m. carico Ente mese 5/2015
<b>195</b>	19/05/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 15 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>73,51</b>	P607 - INADEL carico Dipendenti mese 5/2015
<b>196</b>	19/05/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 16 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>21,00</b>	P909 - FONDO CREDITO mese 5/2015
<b>197</b>	19/05/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 17 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>83,88</b>	P608 - TFR mese 5/2015
<b>198</b>	19/05/2015 70 / 1 / 1 1.01.01.07	IMP. 8 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,02</b>	IRAP Amministratori mese 5/2015
<b>199</b>	19/05/2015 180 / 1 / 1 1.01.02.07	IMP. 9 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>778,52</b>	IRAP dipendenti mese 5/2015
<b>200</b>	19/05/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 93 / 0 del 19/05/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>632,00</b>	Ritenute d'acconto mese 5/2015
<b>201</b>	19/05/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 18 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>892,87</b>	IRPEF mese 5/2015
<b>202</b>	19/05/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 19 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>114,97</b>	Addizionale Regionale (cod.22957) mese 5/2015
<b>203</b>	19/05/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 20 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>29,84</b>	Addizionale Comunale (COD. 1903) mese 5/2015
<b>204</b>	19/05/2015 13.550 / 1 / 1 4.00.00.03	IMP. 21 / 0 del 02/02/2015 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>30,14</b>	Quota sindacale mese 5/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>205</b>	20/05/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 25 / 0 del 02/03/2015 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute LA PLACA mese 5/2015
<b>206</b>	03/06/2015 360 / 1 / 1 1.01.04.03	IMP. 48 / 0 del 27/04/2015 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.	<b>4.450,00</b>	Gestione banca dati IMU 2014
<b>207</b>	03/06/2015 360 / 1 / 1 1.01.04.03	IMP. 94 / 0 del 03/06/2015 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.	<b>979,00</b>	Gestione banca dati IMU 2014
<b>208</b>	03/06/2015 360 / 2 / 1 1.01.04.03	IMP. 49 / 0 del 27/04/2015 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.	<b>1.414,00</b>	Gestione banca dati TARI 2014
<b>209</b>	03/06/2015 360 / 2 / 1 1.01.04.03	IMP. 95 / 0 del 03/06/2015 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.	<b>311,08</b>	Gestione banca dati TARI 2014
<b>210</b>	19/06/2015 140 / 6 / 1 1.01.02.03	IMP. 46 / 0 del 27/04/2015 260 BERALDO AVV. GIANNI	<b>1.550,00</b>	Fallimento MYCOL - Istanza di ammissione al passivo ACCONTO
<b>211</b>	19/06/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 26 / 0 del 11/03/2015 1733 BESCHI Antonella	<b>480,00</b>	Pre/post scuola materna - mese 6/2015
<b>212</b>	19/06/2015 1.110 / 1 / 1 1.03.01.01	IMP. 1 / 0 del 23/01/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>2.093,22</b>	Retribuzione mese 6/2015
<b>213</b>	19/06/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 34 / 0 del 20/04/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>80,00</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 6/2015
<b>214</b>	19/06/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 96 / 0 del 19/06/2015 870 CESTARI MARIA	<b>260,29</b>	Indennità Vicesindaco mese 6/2015
<b>215</b>	19/06/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 26/01/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>2.093,93</b>	Retribuzione mese 6/2015
<b>216</b>	19/06/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 33 / 0 del 20/04/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>80,00</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 6/2015
<b>217</b>	19/06/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 26/01/2015 922 ERBA THOMAS	<b>195,22</b>	Indennità Assessore mese 6/2015
<b>218</b>	19/06/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 26 / 0 del 11/03/2015 1672 GENNARO Barbara	<b>420,00</b>	Assistenza scolastica minore C.S. mesi 5-6/2015
<b>219</b>	19/06/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 4 / 0 del 26/01/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>2.186,43</b>	Retribuzione mese 6/2015
<b>220</b>	19/06/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 35 / 0 del 20/04/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>78,90</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 6/2015
<b>221</b>	19/06/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 29 / 0 del 11/03/2015 1673 PEQINI Rudina	<b>300,00</b>	Assistenza scolastica minore C.C. mesi 4-5/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>222</b>	19/06/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 26/01/2015 1686 PORZIO Claudia	<b>650,74</b>	Indennità Sindaco mese 6/2015
<b>223</b>	19/06/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 29 / 0 del 11/03/2015 662 SCIAMMARELLA ALESSANDRA	<b>400,00</b>	Scodellamento mese 5/2015
<b>224</b>	19/06/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 97 / 0 del 19/06/2015 1735 VANDONI Luca	<b>443,40</b>	Lavoro occasionale svolto nel periodo dal 18/03/2015 ed il 2 5/05/2015
<b>225</b>	19/06/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 10 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>938,30</b>	P201 - CPDEL carico Ente - mese 6/2015
<b>226</b>	19/06/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 11 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>489,62</b>	P201 - CPDEL p.m. carico Ente mese 6/2015
<b>227</b>	19/06/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 12 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>530,96</b>	P201 CPDEL dipendenti mesi - 6/2015
<b>228</b>	19/06/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 13 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>53,69</b>	P607 - INADEL carico Ente mese 6/2015
<b>229</b>	19/06/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 14 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>52,17</b>	P607 - INADEL p.m. carico Ente mese 6/2015
<b>230</b>	19/06/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 15 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>73,51</b>	P607 - INADEL carico Dipendenti mese 6/2015
<b>231</b>	19/06/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 17 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>83,88</b>	P608 - TFR mese 6/2015
<b>232</b>	19/06/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 16 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>21,00</b>	P909 - FONDO CREDITO mese 6/2015
<b>233</b>	19/06/2015 70 / 1 / 1 1.01.01.07	IMP. 8 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,02</b>	IRAP Amministratori mese 6/2015
<b>234</b>	19/06/2015 180 / 1 / 1 1.01.02.07	IMP. 9 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>683,58</b>	IRAP dipendenti mese 6/2015
<b>235</b>	19/06/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 18 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>905,39</b>	IRPEF mese 6/2015
<b>236</b>	19/06/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 98 / 0 del 19/06/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>653,00</b>	Ritenute d'acconto mese 6/2015 (Beraldo, Beschi, Sciammarell a, Pequini, Gennaro, Vandoni)
<b>237</b>	19/06/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 19 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>112,29</b>	Addizionale Regionale (cod.22957) mese 6/2015
<b>238</b>	19/06/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 20 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>28,55</b>	Addizionale Comunale (COD. 1903) mese 6/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>239</b>	19/06/2015 13.570 / 1 / 2 4.00.00.05	IMP. 99 / 0 del 19/06/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>1.290,08</b>	620E IVA Split Payment - mese 6/2015
<b>240</b>	19/06/2015 13.550 / 1 / 1 4.00.00.03	IMP. 21 / 0 del 02/02/2015 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>30,14</b>	Quota sindacale mese 6/2015
<b>241</b>	20/06/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 25 / 0 del 02/03/2015 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute LA PLACA mese 6/2015
<b>242</b>	24/06/2015 500 / 1 / 1 1.01.05.06	IMP. 100 / 0 del 24/06/2015 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>18.542,32</b>	CDP008 0005600 06008 30062015 Interessi carico Ente 1^ sem. 2015
<b>243</b>	24/06/2015 500 / 1 / 1 1.01.05.06	IMP. 101 / 0 del 24/06/2015 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>103,36</b>	CDP008 0005600 06008 30062015 Interessi pass. a carico Serv. Idrico Integrato - 1^sem.2015
<b>244</b>	24/06/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 102 / 0 del 24/06/2015 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>1.451,44</b>	CDP008 0005600 06008 30062015 Capitale mutui a carico Serv. Idrico Integrato - 1^ sem.2015
<b>245</b>	24/06/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 103 / 0 del 24/06/2015 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>19.152,81</b>	CDP008 0005600 06008 30062015 Quota capitale mutui a carico Ente - 1^ sem.2015
<b>246</b>	24/06/2015 3.470 / 1 / 1 1.09.04.06	IMP. 104 / 0 del 24/06/2015 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	<b>553,89</b>	Mutui:119727 (ex 354444); 119732 (ex 380486); 119730 (ex) 379190 Interessi passivi 1^ sem. 2015 a carico Ente
<b>247</b>	24/06/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 105 / 0 del 24/06/2015 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	<b>14.480,58</b>	Mutui: 119727 (ex 354444); 119732 (ex 380486); 119730 (ex) 379190 Quota Capitale 1^ sem. 2015 a carico Ente
<b>248</b>	24/06/2015 3.470 / 1 / 1 1.09.04.06	IMP. 106 / 0 del 24/06/2015 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	<b>23.527,25</b>	Finanziamenti n.119726 (ex 354443); 121270 (ex 628297) Interessi passivi 1^ Sem.2015 - MUTUI Servizio Idrico Integr
<b>249</b>	24/06/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 107 / 0 del 24/06/2015 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	<b>22.650,89</b>	Finanziamenti n.119726 (ex 354443); 121270 (ex 628297) CAPITALE 1^ Sem.2015 - MUTUI Servizio Idrico Integr
<b>250</b>	24/06/2015 3.430 / 1 / 1 1.09.04.02	IMP. 108 / 0 del 24/06/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>170,86</b>	Finanziamento n. 201342 (ex 72779) - Interessi 1^ sem. 2015
<b>251</b>	24/06/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 109 / 0 del 24/06/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>4.388,40</b>	Finanziamento n. 201342 (ex 72779) - CAPITALE 1^ sem. 2015
<b>252</b>	24/06/2015 3.470 / 1 / 1 1.09.04.06	IMP. 110 / 0 del 24/06/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>13.862,19</b>	Finanziamento n.202234 (ex 73725) Interessi 1^ sem. 2015
<b>253</b>	24/06/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 111 / 0 del 24/06/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>11.680,13</b>	Finanziamento n.202234 (ex 73725) CAPITALE 1^ sem. 2015
<b>254</b>	24/06/2015 3.470 / 1 / 1 1.09.04.06	IMP. 112 / 0 del 24/06/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>134,18</b>	Interessi mutui n.795848;795866;50323037 - 1^ sem. 2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>255</b>	24/06/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 113 / 0 del 24/06/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>4.565,47</b>	Quota capitale Mutui n.795848;795866;50323037 - 1^ sem.2015
<b>256</b>	24/06/2015 2.370 / 1 / 1 1.06.02.06	IMP. 114 / 0 del 24/06/2015 504 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	<b>519,43</b>	Interessi 1^sem. 2015 Cod.0600103134700
<b>257</b>	24/06/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 115 / 0 del 24/06/2015 504 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	<b>2.265,63</b>	Capitale 1^sem. 2015 Cod.0600103134700 PALAZZETTO
<b>258</b>	03/07/2015 460 / 1 / 101 1.01.05.02	IMP. 116 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>306,60</b>	Cliente 633633436 novembre 2014/ febbraio 2015 utenza area mercato Bergamaschi
<b>259</b>	03/07/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 117 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>73,14</b>	Cod. cliente 633633444 mesi novembre 2014 febbraio2015 case via Cavour
<b>260</b>	03/07/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 118 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>191,65</b>	Cliente 633633452 mesi novembre 2014 febbraio 2015 via Marconi
<b>261</b>	03/07/2015 460 / 1 / 101 1.01.05.02	IMP. 119 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>136,37</b>	Cliente 633633487 mesi novembre 2014 febbraio 2015 Torrione
<b>262</b>	03/07/2015 140 / 2 / 101 1.01.02.03	IMP. 120 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.463,67</b>	Cliente 633633550 mesi novembre 2014 febbraio 2015 Uffici V.E.15
<b>263</b>	03/07/2015 140 / 2 / 101 1.01.02.03	IMP. 121 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>256,36</b>	Cliente 633633541 mesi novembre 2014 febbraio 2015 Uffici V.E.17
<b>264</b>	03/07/2015 5.640 / 1 / 1 1.12.06.03	IMP. 122 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>329,94</b>	Cliente 654598410 mesi novembre 2014 febbraio 2015 Peso Pubblico
<b>265</b>	03/07/2015 460 / 1 / 101 1.01.05.02	IMP. 123 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>332,04</b>	Cliente 897784689 Febbraio 2013 gas Ambulatorio
<b>266</b>	03/07/2015 460 / 1 / 101 1.01.05.02	IMP. 124 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>65,60</b>	Cliente 897784689 mesi 12/2014 - 2/2015 gas Ambulatorio
<b>267</b>	03/07/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 125 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>2.769,41</b>	Cliente 293878773 mesi 12-2014/ 2-20105 Gas via Marconi
<b>268</b>	03/07/2015 140 / 2 / 101 1.01.02.03	IMP. 126 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>3.510,72</b>	Cliente 293878641 mesi 12-2014/ 2-2015 gas Uffici
<b>269</b>	06/07/2015 460 / 1 / 101 1.01.05.02	IMP. 127 / 0 del 06/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>768,48</b>	Cliente 977945641 mesi 11/2014 -2/2015 area ecologica
<b>270</b>	06/07/2015 4.210 / 1 / 1 1.10.05.03	IMP. 128 / 0 del 06/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>284,95</b>	Cliente 633633428 mesi 11/2014 - 2/2015 cimitero
<b>271</b>	06/07/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 129 / 0 del 06/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>913,81</b>	Cliente 62579503 mesi 12/2014 - 2/2015 Pb. via Annigoni



## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
272	06/07/2015 140 / 2 / 401 1.01.02.03	IMP. 130 / 0 del 06/07/2015 1593 BPN PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	334,89	Locazione operativa - cliente 10846975
273	07/07/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 199 / 0 del 31/12/2014 1720 Emporio dell'auto s.a.s. di Viviani Bruno & C.	202,40	Riparazione sinistro n.201400800094701 - Doblò
274	13/07/2015 140 / 2 / 401 1.01.02.03	IMP. 131 / 0 del 10/07/2015 1598 New Office S.r.l.	268,94	assistenza tecnica e consumabili Minolta BizHub
275	13/07/2015 140 / 4 / 1 1.01.02.03	IMP. 132 / 0 del 10/07/2015 446 CONS. CASE VACANZE COMUNI NOVARESI	337,27	Contributo ordinario e quota ammortamento mutui anno 2015
276	13/07/2015 140 / 4 / 1 1.01.02.03	IMP. 133 / 0 del 10/07/2015 527 COMUNE DI NOVARA	65,27	Rimborso spese 1^ Sottocommissione Elettorale Cir condariale - anno 2014
277	13/07/2015 140 / 2 / 401 1.01.02.03	IMP. 134 / 0 del 13/07/2015 1125 LS Com srl	653,07	Assistenza centralino anno 2015
278	21/07/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 29 / 0 del 11/03/2015 1733 BESCHI Antonella	420,00	pre- post scuola materna mese giugno 2015
279	21/07/2015 1.110 / 1 / 1 1.03.01.01	IMP. 1 / 0 del 23/01/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.111,22	Retribuzione mese 7/2015
280	21/07/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 34 / 0 del 20/04/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	80,00	Credito fiscale D.L.66/14 mesi 7/2015
281	21/07/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 96 / 0 del 19/06/2015 870 CESTARI MARIA	260,29	Indennità Vicesindaco mese 7/2015
282	21/07/2015 3.570 / 1 / 1 1.09.05.05	IMP. 135 / 0 del 20/07/2015 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	2.391,57	Contributo ordinario 1^ semestre 2015
283	21/07/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 26/01/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	2.081,93	Retribuzione mese 7/2015
284	21/07/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 33 / 0 del 20/04/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	80,00	Credito fiscale D.L.66/14 mesi 7/2015
285	21/07/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 26/01/2015 922 ERBA THOMAS	195,22	Indennità Assessore mese 7/2015
286	21/07/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 4 / 0 del 26/01/2015 1705 LA PLACA Rosalia	2.018,10	Retribuzione mese 7/2015
287	21/07/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 35 / 0 del 20/04/2015 1705 LA PLACA Rosalia	81,53	Credito fiscale D.L.66/14 mesi 7/2015
288	21/07/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 26/01/2015 1686 PORZIO Claudia	650,74	Indennità Sindaco mese 7/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>289</b>	21/07/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 29 / 0 del 11/03/2015 662 SCIAMMARELLA ALESSANDRA	<b>340,00</b>	Scodellamento mese 6/2015
<b>290</b>	21/07/2015 13.550 / 1 / 1 4.00.00.03	IMP. 21 / 0 del 02/02/2015 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>30,14</b>	Quota sindacale mese 7/2015
<b>291</b>	21/07/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 25 / 0 del 02/03/2015 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute LA PLACA stipendio 7/2015
<b>292</b>	21/07/2015 470 / 1 / 1 1.01.05.03	IMP. 51 / 0 del 27/04/2015 1224 NONSOLOMODULI S.R.L.	<b>999,18</b>	Assistenza tecnica 2012 (inventario beni)
<b>293</b>	21/07/2015 470 / 1 / 1 1.01.05.03	IMP. 52 / 0 del 27/04/2015 1224 NONSOLOMODULI S.R.L.	<b>1.999,58</b>	Assistenza tecnica software 2014 (inventario beni)
<b>294</b>	21/07/2015 470 / 1 / 1 1.01.05.03	IMP. 136 / 0 del 21/07/2015 1224 NONSOLOMODULI S.R.L.	<b>1.740,94</b>	Assistenza software 2015 (inventario)
<b>295</b>	21/07/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 50 / 0 del 27/04/2015 1685 Tecnogas S.r.l.	<b>63,44</b>	Intervento riparatore portata gas ed accensioni e analisi
<b>296</b>	21/07/2015 140 / 2 / 201 1.01.02.03	IMP. 44 / 0 del 27/04/2015 528 GRAFER s.r.l.	<b>100,65</b>	Controllo estintori marzo 2015
<b>297</b>	21/07/2015 140 / 2 / 401 1.01.02.03	IMP. 137 / 0 del 21/07/2015 1191 ePublic s.r.l.	<b>536,80</b>	Canone sito Web istituzionale anno 2015
<b>298</b>	21/07/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 138 / 0 del 21/07/2015 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>169,00</b>	bolletta acqua via Marconi periodo 11/2014 - 3/2015
<b>299</b>	21/07/2015 3.430 / 1 / 1 1.09.04.02	IMP. 139 / 0 del 21/07/2015 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>27,00</b>	bolletta acqua ambulatorio periodo 11/2014 - 3/2015
<b>300</b>	22/07/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 10 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>938,30</b>	P201 - CPDEL carico Ente - mese 7/2015
<b>301</b>	22/07/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 11 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>489,62</b>	P201 - CPDEL p.m. carico Ente mese 7/2015
<b>302</b>	22/07/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 12 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>530,96</b>	CPDEL dipendenti mesi - 7/2015
<b>303</b>	22/07/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 13 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>53,69</b>	P607 - INADEL carico Ente mese 7/2015
<b>304</b>	22/07/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 15 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>73,51</b>	P607 - INADEL carico Dipendenti mese 7/2015
<b>305</b>	22/07/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 14 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>52,17</b>	P607 - INADEL p.m. carico Ente mese 7/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>306</b>	22/07/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 17 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>83,88</b> P608 - TFR mese 7/2015
<b>307</b>	22/07/2015 70 / 1 / 1 1.01.01.07	IMP. 8 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>94,02</b> IRAP Amministratori mese 7/2015
<b>308</b>	22/07/2015 180 / 1 / 1 1.01.02.07	IMP. 9 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>574,52</b> IRAP dipendenti mese 7/2015
<b>309</b>	22/07/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 16 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>21,00</b> P909 - FONDO CREDITO mese 7/2015
<b>310</b>	22/07/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 18 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>892,87</b> IRPEF mese 7/2015
<b>311</b>	22/07/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 140 / 0 del 22/07/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>247,66</b> Rirenute d'acconto mese 7/2015 (Beschi, Sciammarella; CBN)
<b>312</b>	22/07/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 19 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>112,29</b> Addizionale Regionale (cod.22957) mese 7/2015
<b>313</b>	22/07/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 20 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>28,55</b> Addizionale Comunale (COD. 1903) mese 7/2015
<b>314</b>	22/07/2015 13.570 / 1 / 2 4.00.00.05	IMP. 141 / 0 del 22/07/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>3.211,73</b> 620E IVA Scissione pagamenti mese 7/2015
<b>315</b>	27/07/2015 6.130 / 2 / 1 2.01.05.01	IMP. 299 / 0 del 31/12/2015 709 PARROCCHIA SAN MARTINO - Casalbeltrame		<b>3.000,00</b> contributo straordinario per lavori di restauro e risanament o chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta
<b>316</b>	27/07/2015 160 / 2 / 1 1.01.02.05	IMP. 23 / 0 del 23/02/2015 1197 Comune di Granozzo con Monticello		<b>1.919,75</b> Prot. 6761/2014 Saldo competenze 2014
<b>317</b>	27/07/2015 160 / 2 / 1 1.01.02.05	IMP. 47 / 0 del 27/04/2015 1197 Comune di Granozzo con Monticello		<b>1.124,84</b> Convenzione Segreteria - rimborso 2014
<b>318</b>	27/07/2015 4.120 / 1 / 1 1.10.04.05	IMP. 142 / 0 del 27/07/2015 521 C.I.S.A. 24		<b>11.844,00</b> saldo compartecipazione alle spese anno 2014
<b>319</b>	27/07/2015 4.120 / 1 / 1 1.10.04.05	IMP. 143 / 0 del 27/07/2015 521 C.I.S.A. 24		<b>37.887,30</b> 90% compartecipazione alle spese anno 2015
<b>320</b>	28/07/2015 2.780 / 1 / 1 1.08.01.03	IMP. 58 / 0 del 27/04/2015 1190 GMI Servizi s.r.l.		<b>671,31</b> Manutenzione e gestione patrimonio 2014
<b>321</b>	28/07/2015 2.780 / 1 / 1 1.08.01.03	IMP. 57 / 0 del 27/04/2015 1190 GMI Servizi s.r.l.		<b>8.308,20</b> Manutenzione e gestione patrimonio e demanio comunale anno 2 014
<b>322</b>	25/08/2015 1.110 / 1 / 1 1.03.01.01	IMP. 1 / 0 del 23/01/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI		<b>2.057,22</b> Retribuzione mese 8/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>323</b>	25/08/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 34 / 0 del 20/04/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>80,00</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 8/2015
<b>324</b>	25/08/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 96 / 0 del 19/06/2015 870 CESTARI MARIA	<b>260,29</b>	Indennità Vicesindaco mese 8/2015
<b>325</b>	25/08/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 26/01/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>2.123,93</b>	Retribuzione mese 8/2015
<b>326</b>	25/08/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 33 / 0 del 20/04/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>80,00</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mesi 8/2015
<b>327</b>	25/08/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 144 / 0 del 24/08/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>398,00</b>	Rimborso IRPEF da 730-4 anno 2015
<b>328</b>	25/08/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 26/01/2015 922 ERBA THOMAS	<b>195,22</b>	Indennità Assessore mese 8/2015
<b>329</b>	25/08/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 145 / 0 del 25/08/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>124,66</b>	Ass. nucleo familiare 01/07/2015 - 31/08/2015
<b>330</b>	25/08/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 35 / 0 del 20/04/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>81,53</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 8/2015
<b>331</b>	25/08/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 4 / 0 del 26/01/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>2.036,10</b>	Retribuzione mese 8/2015
<b>332</b>	25/08/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 26/01/2015 1686 PORZIO Claudia	<b>650,74</b>	Indennità Sindaco mese 8/2015
<b>333</b>	25/08/2015 70 / 1 / 1 1.01.01.07	IMP. 8 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,02</b>	IRAP Amministratori mese 8/2015
<b>334</b>	25/08/2015 180 / 1 / 1 1.01.02.07	IMP. 9 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>509,92</b>	IRAP dipendenti mese 8/2015
<b>335</b>	25/08/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 10 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>938,30</b>	P201 - CPDEL carico Ente - mese 8/2015
<b>336</b>	25/08/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 11 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>489,62</b>	P201 - CPDEL p.m. carico Ente mese 8/2015
<b>337</b>	25/08/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 12 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>530,96</b>	P201 - CPDEL dipendenti mese 8/2015
<b>338</b>	25/08/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 13 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>53,69</b>	P607 - INADEL carico Ente mese 8/2015
<b>339</b>	25/08/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 14 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>52,17</b>	P607 - INADEL p.m. carico Ente mese 8/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>340</b>	25/08/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 15 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>73,51</b>	P607 - INADEL carico Dipendenti mese 8/2015
<b>341</b>	25/08/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 17 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>83,88</b>	P608 - TFR mese 8/2015
<b>342</b>	25/08/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 16 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>21,00</b>	P909 - FONDO CREDITO mese 8/2015
<b>343</b>	25/08/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 18 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>494,87</b>	IRPEF mese 8/2015
<b>344</b>	25/08/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 19 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>112,29</b>	Addizionale Regionale (cod.22957) mese 8/2015
<b>345</b>	25/08/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 20 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>28,55</b>	Addizionale Comunale (COD. 1903) mese 8/2015
<b>346</b>	25/08/2015 13.550 / 1 / 1 4.00.00.03	IMP. 21 / 0 del 02/02/2015 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>30,14</b>	Quota sindacale mese 8/2015
<b>347</b>	25/08/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 25 / 0 del 02/03/2015 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute LA PLACA - mese 8/2015
<b>348</b>	02/09/2015 140 / 4 / 1 1.01.02.03	IMP. 153 / 0 del 02/09/2015 527 COMUNE DI NOVARA	<b>472,78</b>	Rimborso spese sezio circoscrizionale per l'impiego - anno 2 014
<b>349</b>	02/09/2015 4.120 / 2 / 1 1.10.04.05	IMP. 75 / 0 del 28/04/2015 884 Società Trasporti Novaresi s.r.l.	<b>250,20</b>	abbonamento per il trasporto scolastico - beneficio economic a favore del nucleo familiare C.D
<b>350</b>	02/09/2015 4.120 / 2 / 1 1.10.04.05	IMP. 149 / 0 del 27/08/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>58,50</b>	abbonamento per il trasporto scolastico - beneficio economic o a favore del nucleo familiare C.D
<b>351</b>	02/09/2015 140 / 4 / 1 1.01.02.03	IMP. 150 / 0 del 27/08/2015 553 A.N.U.S.C.A.	<b>130,00</b>	Quota associativa "A" anno 2015
<b>352</b>	02/09/2015 1.700 / 1 / 1 1.04.03.05	IMP. 55 / 0 del 27/04/2015 706 ISTITUTO COMPRENSIVO "G.DA BIANDRATE"	<b>2.028,00</b>	accordo di programma 2013/2014
<b>353</b>	02/09/2015 1.700 / 1 / 1 1.04.03.05	IMP. 56 / 0 del 27/04/2015 706 ISTITUTO COMPRENSIVO "G.DA BIANDRATE"	<b>2.145,00</b>	ACCORDO DI PROGRAMMA 2014/15
<b>354</b>	02/09/2015 1.570 / 1 / 1 1.04.02.03	IMP. 54 / 0 del 27/04/2015 1009 Comune di Vicolungo	<b>3.435,89</b>	Trasporto scolastico A.S 2014/15 ACCONTO
<b>355</b>	02/09/2015 1.700 / 1 / 101 1.04.03.05	IMP. 154 / 0 del 02/09/2015 1009 Comune di Vicolungo	<b>14.734,28</b>	Trasporto scolastico A.S 2014/15 - SALDO
<b>356</b>	03/09/2015 160 / 2 / 1 1.01.02.05	IMP. 156 / 0 del 03/09/2015 1009 Comune di Vicolungo	<b>8.075,47</b>	Segreteria convenzionata riparto spese i mesi 2-6/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>357</b>	10/09/2015 3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	IMP. 84 / 0 del 30/04/2015 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>51.432,07</b>	
			RACCOLTA RIFIUTI 2012 n. 10 Fatture n.1 Nota di credito	
<b>358</b>	10/09/2015 3.550 / 1 / 1 1.09.05.03	IMP. 87 / 0 del 30/04/2015 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>12.600,96</b>	
			RACCOLTA RIFIUTI 2012 n. 5+1 Fatture n.2 Note di credito	
<b>359</b>	10/09/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 315 / 0 del 31/12/2015 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>50.643,75</b>	
			n. 11+1 Fatture Raccolta Rifiuti 2012	
<b>360</b>	15/09/2015 4.120 / 2 / 1 1.10.04.05	IMP. 74 / 0 del 28/04/2015 1743 Comune di Villata	<b>510,00</b>	
			Rimborso mensa scolastica A.S.2014/15 Famiglia C.	
<b>361</b>	15/09/2015 4.120 / 2 / 1 1.10.04.05	IMP. 74 / 0 del 28/04/2015 405 COMUNE DI BIANDRATE	<b>12,60</b>	
			Rimborso mensa scolastica A.S.2014/15 famiglia T.	
<b>362</b>	15/09/2015 6.130 / 2 / 1 2.01.05.01	IMP. 76 / 0 del 28/04/2015 1717 Alba Tetti s.r.l.	<b>14.053,60</b>	
			Intervento urgente copertura "Ex ricovero Bergamaschi"	
<b>363</b>	15/09/2015 1.900 / 1 / 1 1.04.05.03	IMP. 27 / 0 del 11/03/2015 1692 Elixir Ristorazione S.p.A	<b>8.058,29</b>	
			fornitura pasti veicolati scuola dell'infanzia anno scolastici co 2014/15	
<b>364</b>	17/09/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 157 / 0 del 16/09/2015 1652 Stazione di Servizio ERG di Albanese Baiamonte Maria	<b>293,00</b>	
			acquisto carburante mesi aprile/ giugno2015	
<b>365</b>	17/09/2015 460 / 1 / 201 1.01.05.02	IMP. 39 / 0 del 24/04/2015 1203 Motti Costruzioni di Motti Diego	<b>964,04</b>	
			Spazzamento neve 2014/15	
<b>366</b>	17/09/2015 2.780 / 1 / 101 1.08.01.03	IMP. 59 / 0 del 27/04/2015 1203 Motti Costruzioni di Motti Diego	<b>600,00</b>	
			Reperibilità 2014/15 sgombero neve	
<b>367</b>	22/09/2015 1.110 / 1 / 1 1.03.01.01	IMP. 1 / 0 del 23/01/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>2.081,22</b>	
			Retribuzione mese 9/2015	
<b>368</b>	22/09/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 34 / 0 del 20/04/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>80,00</b>	
			Credito fiscale D.L.66/14 mese 9/2015	
<b>369</b>	22/09/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 96 / 0 del 19/06/2015 870 CESTARI MARIA	<b>260,29</b>	
			Indennità Vicesindaco mese 9/2015	
<b>370</b>	22/09/2015 3.570 / 1 / 1 1.09.05.05	IMP. 158 / 0 del 21/09/2015 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>2.391,57</b>	
			Contributo ordinario 2^ sem. 2015	
<b>371</b>	22/09/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 26/01/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>2.021,93</b>	
			Retribuzione mese 9/2015	
<b>372</b>	22/09/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 33 / 0 del 20/04/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>80,00</b>	
			Credito fiscale D.L.66/14 mese 9/2015	
<b>373</b>	22/09/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 26/01/2015 922 ERBA THOMAS	<b>195,22</b>	
			Indennità Assessore mese 9/2015	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>374</b>	22/09/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 4 / 0 del 26/01/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>2.344,43</b>	Retribuzione mese 9/2015
<b>375</b>	22/09/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 35 / 0 del 20/04/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>78,90</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 9/2015
<b>376</b>	22/09/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 159 / 0 del 21/09/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>532,00</b>	Rimborso IRPEF e addiz.Reg. da 730
<b>377</b>	22/09/2015 140 / 2 / 201 1.01.02.03	IMP. 161 / 0 del 22/09/2015 1744 MOLINARO Roberta	<b>360,00</b>	Pulizia uffici mesi 7 e 9
<b>378</b>	22/09/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 26/01/2015 1686 PORZIO Claudia	<b>650,74</b>	Indennità Sindaco mese 9/2015
<b>379</b>	22/09/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 10 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>938,30</b>	P201 - CPDEL carico Ente - mese 9/2015
<b>380</b>	22/09/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 11 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>489,62</b>	P201 - CPDEL p.m. carico Ente mese 9/2015
<b>381</b>	22/09/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 12 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>530,96</b>	CPDEL dipendenti mesi 9/2015
<b>382</b>	22/09/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 13 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>53,69</b>	P607 - INADEL carico Ente mese 9/2015
<b>383</b>	22/09/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 14 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>52,17</b>	P607 - INADEL p.m. carico Ente mese 9/2015
<b>384</b>	22/09/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 15 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>73,51</b>	P607 - INADEL carico Dipendenti mese 9/2015
<b>385</b>	22/09/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 16 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>21,00</b>	P909 - FONDO CREDITO mese 9/2015
<b>386</b>	22/09/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 17 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>83,88</b>	P608 - TFR mese 9/2015
<b>387</b>	22/09/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 18 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>479,39</b>	IRPEF mese 9/2015
<b>388</b>	23/09/2015 70 / 1 / 1 1.01.01.07	IMP. 8 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,02</b>	IRAP Amministratori mese 9/2015
<b>389</b>	23/09/2015 180 / 1 / 1 1.01.02.07	IMP. 9 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>540,52</b>	IRAP dipendenti mese 9/2015
<b>390</b>	23/09/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 162 / 0 del 23/09/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>167,66</b>	Ritenute d'acconto mese 9/2015 (CBN; Molinaro)

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>391</b>	23/09/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 19 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>6,29</b>	6,29 Addizionale Regionale (cod.22957) mese 9/2015
<b>392</b>	23/09/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 20 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>77,55</b>	77,55 Addizionale Comunale (COD. 1903) mese 9/2015
<b>393</b>	23/09/2015 13.550 / 1 / 1 4.00.00.03	IMP. 21 / 0 del 02/02/2015 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>30,14</b>	30,14 Quota sindacale mese 9/2015
<b>394</b>	23/09/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 25 / 0 del 02/03/2015 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	100,00 Riversamento trattenute LA PLACA mese 9/2015
<b>395</b>	24/09/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 163 / 0 del 23/09/2015 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO	<b>98,82</b>	98,82 Materiale per manutenzione patrimonio
<b>396</b>	24/09/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 163 / 0 del 23/09/2015 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO	<b>905,05</b>	905,05 Materiale per manutenzione patrimonio
<b>397</b>	24/09/2015 140 / 2 / 401 1.01.02.03	IMP. 130 / 0 del 06/07/2015 1593 BPN PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	<b>0,00</b>	0,00 Locazione operativa - cliente 10846975 fotocopiatore mesi 5-7/2015
<b>398</b>	25/09/2015 2.780 / 1 / 1 1.08.01.03	IMP. 160 / 1 del 21/09/2015 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>5.328,96</b>	5.328,96 Manutenzione e gestione patrimonio demaniale Comunale mesi 5 -7/2015
<b>399</b>	08/10/2015 13.570 / 1 / 2 4.00.00.05	IMP. 165 / 0 del 08/10/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>1.406,20</b>	1.406,20 620E IVA Scissione pagamenti mese 9/2015
<b>400</b>	09/10/2015 4.120 / 2 / 1 1.10.04.05	IMP. 74 / 0 del 28/04/2015 1544 BIONDI Veronica	<b>150,05</b>	150,05 Rimborso testi scolastici A.S. 2015/16 CERRI Francesco tramite assistente sociale CISA 24
<b>401</b>	09/10/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 90 / 0 del 30/04/2015 1747 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOCIETA' COOPERATIVA	<b>35.700,69</b>	35.700,69 Anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale Gipsotec a del '900
<b>402</b>	19/10/2015 460 / 1 / 101 1.01.05.02	IMP. 168 / 0 del 15/10/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>42,90</b>	42,90 gas Gruppo Bocciofilo anno 2012/13 Cliente 697906355
<b>403</b>	19/10/2015 460 / 1 / 101 1.01.05.02	IMP. 116 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>584,46</b>	584,46 Cliente 633633436 mesi 3-8/2015 utenza area mercato Bergamaschi
<b>404</b>	19/10/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 118 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>178,41</b>	178,41 Cliente 633633452 mesi 3-8/2015 via Marconi
<b>405</b>	19/10/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 117 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>120,51</b>	120,51 Cod. cliente 633633444 mesi 3-8/2015 case via Cavour
<b>406</b>	19/10/2015 460 / 1 / 101 1.01.05.02	IMP. 119 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>232,84</b>	232,84 Cliente 633633487 mesi 3-8/2015 Torrione
<b>407</b>	19/10/2015 140 / 2 / 101 1.01.02.03	IMP. 120 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>2.545,12</b>	2.545,12 Cliente 633633550 mesi 3-8/2015 Uffici V.E.



## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>408</b>	19/10/2015 140 / 2 / 101 1.01.02.03	IMP. 121 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>393,78</b>	Cliente 633633541 mesi 3-8/2015 Uffici V.E.17
<b>409</b>	19/10/2015 5.640 / 1 / 1 1.12.06.03	IMP. 122 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>433,57</b>	Cliente 654598410 mesi 3-8/2015 Peso Pubblico
<b>410</b>	19/10/2015 460 / 1 / 101 1.01.05.02	IMP. 123 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>206,26</b>	Cliente 897784689 mesi 3-4-5-6-8/2015 gas Ambulatorio
<b>411</b>	19/10/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 125 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.081,33</b>	Cliente 293878773 mesi 3-4-5-6-8/20105 Gas via Marconi
<b>412</b>	19/10/2015 140 / 2 / 101 1.01.02.03	IMP. 126 / 0 del 03/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.168,35</b>	Cliente 293878641 mesi 3-4-5-6-8/2015 gas Uffici
<b>413</b>	19/10/2015 460 / 1 / 101 1.01.05.02	IMP. 127 / 0 del 06/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>688,82</b>	Cliente 977945641 mesi 3-4-5-6-7-8/2015 area ecologica
<b>414</b>	19/10/2015 4.210 / 1 / 1 1.10.05.03	IMP. 128 / 0 del 06/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>394,97</b>	Cliente 633633428 mesi 3-4-5-6-7-8/2015 cimitero
<b>415</b>	20/10/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 129 / 0 del 06/07/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.136,88</b>	Cliente 62579503 mesi 3-4-5-6-8/2015 +cong.2013 Pb. via Annigoni
<b>416</b>	20/10/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 169 / 0 del 20/10/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>766,30</b>	Ill Pb. via Messina mesi 1-2-3-4-5-6-8-9/2015 Cliente 654 598 398
<b>417</b>	20/10/2015 1.460 / 2 / 1 1.04.01.03	IMP. 170 / 0 del 20/10/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.312,05</b>	En. elettr. Asilo mesi 11-12/2015+1-2-3-4-5-6-7-8/2015 Cliente 654 598 428
<b>418</b>	21/10/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 169 / 0 del 20/10/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>125,31</b>	Ill Pb. via Messina mesi Cliente 654 598 398
<b>419</b>	21/10/2015 1.460 / 2 / 1 1.04.01.03	IMP. 171 / 0 del 21/10/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.031,76</b>	En. Elettr. mesi 11-12/2014+1-2-3-4-5-6-7-8/2015 Cliente 633633584
<b>420</b>	21/10/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 172 / 0 del 21/10/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>6.124,74</b>	Ill. Pb. via Concentrico mesi 12/2014+1-2-3-4-5-6-7-8/2015 Cliente 625 796 890
<b>421</b>	22/10/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 173 / 0 del 22/10/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>908,66</b>	Ill. Pb. via Picasso mesi 12/2014+da 1 a 9/2015 Cliente 625 796 911
<b>422</b>	22/10/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 174 / 0 del 22/10/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>674,11</b>	Ill.Pb via Picasso mesi 12/2014+ da 1 a 9/2015 Cliente 625796920
<b>423</b>	22/10/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 175 / 0 del 22/10/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>2.540,49</b>	Ill. Pb. via dei Cedri mesi 12/2014+da 1 a 9/2015 Cliente 625 796 938

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>424</b>	23/10/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 176 / 0 del 23/10/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.194,10</b>	
				Ill. Pb. S.Novello mesi 12/2014+1-2-3-4-5-6-8-9/2015 Cliente 625 796 954
<b>425</b>	23/10/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 177 / 0 del 23/10/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.927,39</b>	
				Ill. Pb. via Gautieri mesi 12/2014+1-2+3+4+5+6+8+9/2015 Cliente 625 796 962
<b>426</b>	25/10/2015 1.110 / 1 / 1 1.03.01.01	IMP. 1 / 0 del 23/01/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>2.123,22</b>	
				Retribuzione mese 10/2015
<b>427</b>	25/10/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 96 / 0 del 19/06/2015 870 CESTARI MARIA	<b>260,29</b>	
				Indennità Vicesindaco mese 10/2015
<b>428</b>	25/10/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 26/01/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>2.105,93</b>	
				Retribuzione mese 10/2015
<b>429</b>	25/10/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 33 / 0 del 20/04/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>80,00</b>	
				Credito fiscale D.L.66/14 mesi 10/2015
<b>430</b>	25/10/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 34 / 0 del 20/04/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>80,00</b>	
				Credito fiscale D.L.66/14 mesi 10/2015
<b>431</b>	25/10/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 26/01/2015 922 ERBA THOMAS	<b>195,22</b>	
				Indennità Assessore mese 10/2015
<b>432</b>	25/10/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 90 / 0 del 30/04/2015 1207 INGLESE geom. Sigismondo	<b>18.270,72</b>	
				Acconto progettazione coordinamento sicurezza 2^ Lotto Gipsoteca GREGO
<b>433</b>	25/10/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 4 / 0 del 26/01/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>2.210,43</b>	
				Retribuzione mese 10/2015
<b>434</b>	25/10/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 35 / 0 del 20/04/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>81,53</b>	
				Credito fiscale D.L.66/14 mesi 10/2015
<b>435</b>	25/10/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 26/01/2015 1686 PORZIO Claudia	<b>650,74</b>	
				Indennità Sindaco mese 10/2015
<b>436</b>	26/10/2015 70 / 1 / 1 1.01.01.07	IMP. 8 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,02</b>	
				IRAP Amministratori mese 10/2015
<b>437</b>	26/10/2015 180 / 1 / 1 1.01.02.07	IMP. 9 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>509,92</b>	
				IRAP dipendenti mese 10/2015
<b>438</b>	26/10/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 10 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>938,30</b>	
				P201 - CPDEL carico Ente - mese 10/2015
<b>439</b>	26/10/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 11 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>489,62</b>	
				P201 - CPDEL p.m. carico Ente mese 10/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>440</b>	26/10/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 12 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>530,96</b> CPDEL dipendenti mese 10/2015
<b>441</b>	26/10/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 13 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>53,69</b> P607 - INADEL carico Ente mese 10/2015
<b>442</b>	26/10/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 14 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>52,17</b> P607 - INADEL p.m. carico Ente mese 10/2015
<b>443</b>	26/10/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 15 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>73,51</b> P607 - INADEL carico Dipendenti mese 10/2015
<b>444</b>	26/10/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 16 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>21,00</b> P909 - FONDO CREDITO mese 10/2015
<b>445</b>	26/10/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 17 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>83,88</b> P608 - TFR mese 10/2015
<b>446</b>	26/10/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 18 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>892,87</b> IRPEF mese 10/2015
<b>447</b>	26/10/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 19 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>112,29</b> Addizionale Regionale (cod.22957) mese 10/2015
<b>448</b>	26/10/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 20 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>28,55</b> Addizionale Comunale (COD. 1903) mese 10/2015
<b>449</b>	26/10/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 178 / 0 del 26/10/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>2.880,00</b> Ritenuta d'acconto mese 10/2015 (Inglese)
<b>450</b>	26/10/2015 13.550 / 1 / 1 4.00.00.03	IMP. 21 / 0 del 02/02/2015 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA		<b>30,14</b> Quota sindacale mese 10/2015
<b>451</b>	26/10/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 25 / 0 del 02/03/2015 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.		<b>100,00</b> Riversamento trattenute LA PLACA mese 10/2015
<b>452</b>	27/10/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 179 / 0 del 27/10/2015 247 GAMMA S.p.a.		<b>285,66</b> Acquisto pietrisco per sistemazione viabilità e aree comunali
<b>453</b>	29/10/2015 140 / 2 / 401 1.01.02.03	IMP. 131 / 0 del 10/07/2015 1598 New Office S.r.l.		<b>220,55</b> assistenza tecnica e consumabili Minolta BizHub Periodo 7-8-9/2015
<b>454</b>	29/10/2015 3.680 / 1 / 1 1.09.06.05	IMP. 180 / 0 del 29/10/2015 958 DOG'S WORLD SAS		<b>4.889,76</b> Convenzione servizio di cattura, custodia e mantenimento in canile rifugio
<b>455</b>	04/11/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 62 / 0 del 27/04/2015 1737 B.F. luminarie di FERRARI Riccardo		<b>2.928,00</b> Installazione luminarie per festività natalizie e santo patrono 2014
<b>456</b>	04/11/2015 140 / 5 / 1 1.01.02.03	IMP. 45 / 0 del 27/04/2015 1621 STUDIO K s.r.l.		<b>1.251,04</b> Acconto nuovo ordinamento contabile

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>457</b>	04/11/2015 140 / 5 / 1 1.01.02.03	IMP. 181 / 0 del 04/11/2015 1621 STUDIO K s.r.l.	<b>578,96</b>	SALDO Nuovo Ordinamento contabile
<b>458</b>	04/11/2015 140 / 5 / 101 1.01.02.03	IMP. 182 / 0 del 04/11/2015 1621 STUDIO K s.r.l.	<b>6.000,00</b>	ACCONTO delle licenze degli applicativi anno 2015
<b>459</b>	04/11/2015 140 / 5 / 1 1.01.02.03	IMP. 183 / 0 del 04/11/2015 1621 STUDIO K s.r.l.	<b>100,00</b>	SALDO licenze applicativi informatici anno 2015
<b>460</b>	05/11/2015 13.570 / 1 / 2 4.00.00.05	IMP. 184 / 0 del 05/11/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>8.615,81</b>	RIVERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MESE 10/2015
<b>461</b>	13/11/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 90 / 0 del 30/04/2015 1747 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOCIETA' COOPERATIVA	<b>25.287,82</b>	1^ SAL 2^ Lotto Gipsiteca
<b>462</b>	15/11/2015 120 / 8 / 1 1.01.02.01	IMP. 185 / 0 del 14/11/2015 9 BELLOMO MAURIZIA	<b>2.722,16</b>	Produttività 2014
<b>463</b>	15/11/2015 1.110 / 1 / 1 1.03.01.01	IMP. 1 / 0 del 23/01/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>2.135,22</b>	Retribuzione mese 11/2015
<b>464</b>	15/11/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 34 / 0 del 20/04/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>80,00</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 11/2015
<b>465</b>	15/11/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 96 / 0 del 19/06/2015 870 CESTARI MARIA	<b>260,29</b>	Indennità Vicesindaco mese 11/2015
<b>466</b>	15/11/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 26/01/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>2.105,93</b>	Retribuzione mese 11/2015
<b>467</b>	15/11/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 33 / 0 del 20/04/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>80,00</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 11/2015
<b>468</b>	15/11/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 26/01/2015 922 ERBA THOMAS	<b>195,22</b>	Indennità Assessore mese 11/2015
<b>469</b>	15/11/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 4 / 0 del 26/01/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>2.216,43</b>	Retribuzione mese 11/2015
<b>470</b>	15/11/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 35 / 0 del 20/04/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>78,90</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 11/2015
<b>471</b>	15/11/2015 140 / 2 / 201 1.01.02.03	IMP. 161 / 0 del 22/09/2015 1744 MOLINARO Roberta	<b>370,00</b>	Pulizia uffici mesi 10-11/2015
<b>472</b>	15/11/2015 140 / 6 / 1 1.01.02.03	IMP. 164 / 0 del 29/09/2015 1749 NUNZIATA ROSA ALBA	<b>761,28</b>	Causa Comune di Casalbeltrame / Mycol s.r.l. già gruppo C.I. C.A. - fondo spese
<b>473</b>	15/11/2015 120 / 1 / 1 1.01.02.01	IMP. 186 / 0 del 15/11/2015 1750 PINATO Mauro	<b>368,28</b>	Collaborazione mese 7/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>474</b>	15/11/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 26/01/2015 1686 PORZIO Claudia	<b>650,74</b>	Indennità Sindaco mese 11/2015
<b>475</b>	15/11/2015 70 / 1 / 1 1.01.01.07	IMP. 8 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,02</b>	IRAP Amministratori mese 11/2015
<b>476</b>	15/11/2015 180 / 1 / 1 1.01.02.07	IMP. 9 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>801,56</b>	IRAP dipendenti mese 11/2015
<b>477</b>	15/11/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 10 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>1.666,98</b>	P201 - CPDEL carico Ente - mese 11/2015
<b>478</b>	15/11/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 11 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>489,62</b>	P201 - CPDEL p.m. carico Ente mese 11/2015
<b>479</b>	15/11/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 12 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>801,91</b>	CPDEL dipendenti mese 11/2015
<b>480</b>	15/11/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 13 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>53,69</b>	P607 - INADEL carico Ente mese 11/2015
<b>481</b>	15/11/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 14 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>52,17</b>	P607 - INADEL p.m. carico Ente mese 11/2015
<b>482</b>	15/11/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 15 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>73,51</b>	P607 - INADEL carico Dipendenti mese 11/2015
<b>483</b>	15/11/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 16 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>31,72</b>	P909 - FONDO CREDITO mese 11/2015
<b>484</b>	15/11/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 18 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>1.544,79</b>	IRPEF mese 11/2015
<b>485</b>	15/11/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 187 / 0 del 15/11/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>194,00</b>	Ritenute d'acconto mese 11/2015 (Molinario, Nunziata)
<b>486</b>	15/11/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 19 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>157,30</b>	Addizionale Regionale (cod.22957) mese 11/2015
<b>487</b>	15/11/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 20 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>48,37</b>	Addizionale Comunale (COD. 1903) mese 11/2015
<b>488</b>	15/11/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 17 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>83,88</b>	P608 - TFR mese 11/2015
<b>489</b>	15/11/2015 13.550 / 1 / 1 4.00.00.03	IMP. 21 / 0 del 02/02/2015 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>30,14</b>	Quota sindacale mese 11/2015
<b>490</b>	15/11/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 25 / 0 del 02/03/2015 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute LA PLACA mese 11/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>491</b>	19/11/2015 160 / 2 / 1 1.01.02.05	IMP. 23 / 0 del 23/02/2015 1197 Comune di Granozzo con Monticello	<b>1.008,85</b>	
			Saldo Fondo mobilità Segreteria 2014 Rif. prot 5839	
<b>492</b>	19/11/2015 4.120 / 1 / 1 1.10.04.05	IMP. 143 / 0 del 27/07/2015 521 C.I.S.A. 24	<b>4.209,70</b>	
			SALDO Compartecipazione alle spese anno 2015	
<b>493</b>	19/11/2015 140 / 2 / 201 1.01.02.03	IMP. 78 / 0 del 29/05/2014 528 GRAFER s.r.l.		<b>201,30</b>
			Controllo estintori anni 2015	
<b>494</b>	19/11/2015 140 / 2 / 201 1.01.02.03	IMP. 167 / 0 del 13/10/2015 618 INFORMA SRL	<b>134,20</b>	
			Fatt. 2605; 3420/2014 - Elaborazione stipendi	
<b>495</b>	19/11/2015 2.780 / 1 / 1 1.08.01.03	IMP. 160 / 1 del 21/09/2015 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>1.313,57</b>	
			Manutenzione patrimonio comunale mese 8/2015	
<b>496</b>	19/11/2015 2.780 / 1 / 1 1.08.01.03	IMP. 160 / 2 del 21/09/2015 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>2.042,28</b>	
			Manutenzione patrimonio Comunale mese 9/2015	
<b>497</b>	19/11/2015 140 / 4 / 1 1.01.02.03	IMP. 133 / 0 del 10/07/2015 527 COMUNE DI NOVARA	<b>19,08</b>	
			SALDO SPESE 1^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - A NNO 2012	
<b>498</b>	22/11/2015 140 / 2 / 401 1.01.02.03	IMP. 131 / 0 del 10/07/2015 1598 New Office S.r.l.	<b>410,46</b>	
			assistenza tecnica e consumabili Minolta BizHub	
<b>499</b>	22/11/2015 130 / 2 / 1 1.01.02.02	IMP. 166 / 0 del 09/10/2015 1748 PF Technology s.r.l.	<b>969,90</b>	
			acquisto grippo di continuità e materiale informatico per uffici	
<b>500</b>	22/11/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 157 / 0 del 16/09/2015 1652 Stazione di Servizio ERG di Albanese Baiamonte Maria	<b>210,00</b>	
			acquisto carburante mesin 7-10/2015	
<b>501</b>	22/11/2015 2.780 / 1 / 1 1.08.01.03	IMP. 188 / 0 del 21/11/2015 1752 Segnaletica Novarese s.r.l.	<b>3.235,37</b>	
			Rifacimento segnaletica	
<b>502</b>	22/11/2015 1.450 / 1 / 1 1.04.01.02	IMP. 152 / 0 del 28/08/2015 1738 Dimensione Comunità s.r.l.	<b>1.551,84</b>	
			Acquisto materiale d'arredo per Scuola dell'Infanzia	
<b>503</b>	22/11/2015 460 / 1 / 201 1.01.05.02	IMP. 189 / 0 del 21/11/2015 992 SOGENOL SPA	<b>450,91</b>	
			Noleggio piattaforma	
<b>504</b>	22/11/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 138 / 0 del 21/07/2015 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>116,63</b>	
			bolletta acqua via Marconi mesi 4-6/2015	
<b>505</b>	22/11/2015 3.470 / 1 / 1 1.09.04.06	IMP. 190 / 0 del 22/11/2015 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>170,86</b>	
			Bollette acqua periodo 11/2014 - 3/2015	
<b>506</b>	22/11/2015 3.430 / 1 / 1 1.09.04.02	IMP. 192 / 0 del 22/11/2015 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>62,14</b>	
			SALDO Bollette acqua periodo 11/2014 - 3/2015	
<b>507</b>	22/11/2015 3.430 / 1 / 1 1.09.04.02	IMP. 192 / 0 del 22/11/2015 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>179,34</b>	
			Bollette acqua periodo 4-6/2015	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>508</b>	22/11/2015 130 / 2 / 1 1.01.02.02	IMP. 193 / 0 del 22/11/2015 288 MAGGIOLI Spa	<b>292,85</b>	
				FOGLI DI STATO CIVILE
<b>509</b>	22/11/2015 130 / 2 / 1 1.01.02.02	IMP. 194 / 0 del 22/11/2015 288 MAGGIOLI Spa	<b>131,76</b>	
				RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE
<b>510</b>	22/11/2015 130 / 2 / 1 1.01.02.02	IMP. 195 / 0 del 22/11/2015 288 MAGGIOLI Spa	<b>234,24</b>	
				acquisto di beni e prestazioni di servizi ufficio demografic I
<b>511</b>	22/11/2015 130 / 2 / 1 1.01.02.02	IMP. 196 / 0 del 22/11/2015 288 MAGGIOLI Spa	<b>170,19</b>	
				cartellini per carte d'identità
<b>512</b>	22/11/2015 130 / 2 / 1 1.01.02.02	IMP. 197 / 0 del 22/11/2015 1657 MyO s.r.l.	<b>279,75</b>	
				Cancelleria
<b>513</b>	22/11/2015 130 / 2 / 1 1.01.02.02	IMP. 198 / 0 del 22/11/2015 1657 MyO s.r.l.	<b>424,58</b>	
				fornitura di materiale di cancelleria uffici comunali
<b>514</b>	25/11/2015 140 / 2 / 401 1.01.02.03	IMP. 130 / 0 del 06/07/2015 1593 BPN PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	<b>1.004,67</b>	
				Locazione operativa - cliente 10846975
<b>515</b>	25/11/2015 460 / 1 / 101 1.01.05.02	IMP. 214 / 0 del 25/11/2015 987 ENEL Servizio Elettrico S.p.A	<b>622,14</b>	
				Energia elettrica casetta acqua mesi da 12/2014 a 9/2015 Cod. cliente n. 020129956
<b>516</b>	26/11/2015 460 / 1 / 101 1.01.05.02	IMP. 215 / 0 del 25/11/2015 987 ENEL Servizio Elettrico S.p.A	<b>267,65</b>	
				En. Elettr. Ambulatorio mesi 5/2014 - 10/2014 Cliente n.004081811
<b>517</b>	26/11/2015 1.460 / 2 / 1 1.04.01.03	IMP. 216 / 0 del 25/11/2015 987 ENEL Servizio Elettrico S.p.A	<b>1.123,42</b>	
				En. elettr. Nuova scuola/ parchetto anno 2013 Cliente 021206181
<b>518</b>	26/11/2015 1.460 / 2 / 1 1.04.01.03	IMP. 217 / 0 del 25/11/2015 987 ENEL Servizio Elettrico S.p.A	<b>1.164,28</b>	
				En. Elettr. Nuova scuola/ Parchetto anno 2014 Cliente 02120681
<b>519</b>	26/11/2015 1.460 / 2 / 1 1.04.01.03	IMP. 218 / 0 del 25/11/2015 987 ENEL Servizio Elettrico S.p.A	<b>196,20</b>	
				En. elettr. Nuova scuola/ parchetto 11-12/2012 Cliente 021206181
<b>520</b>	26/11/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 60 / 0 del 27/04/2015 987 ENEL Servizio Elettrico S.p.A	<b>274,04</b>	
				Illum. Pb. via S. Martino MESI 1-10/2015 Cliente n. 003076067
<b>521</b>	26/11/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 61 / 0 del 27/04/2015 987 ENEL Servizio Elettrico S.p.A	<b>996,19</b>	
				Ill Pb. San Martino 12/2012 - 12/2014 Cliente n.003076067
<b>522</b>	26/11/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 61 / 0 del 27/04/2015 987 ENEL Servizio Elettrico S.p.A	<b>124,73</b>	
				En. elettrica parchetto nuova scuola mesi 1-10/2015 Cliente n.021206181
<b>523</b>	26/11/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 60 / 0 del 27/04/2015 987 ENEL Servizio Elettrico S.p.A	<b>191,69</b>	
				En. elettrica parchetto nuova scuola mesi 1-10/2015 Cliente n. 021206181
<b>524</b>	26/11/2015 2.890 / 2 / 1 1.08.02.03	IMP. 228 / 0 del 26/11/2015 987 ENEL Servizio Elettrico S.p.A	<b>772,83</b>	
				Illuminazione Parchetto saldo 2015 Cliente 021206181

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
525	05/12/2015 500 / 1 / 1 1.01.05.06	IMP. 101 / 0 del 24/06/2015 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		<b>55,11</b> CDP008 0005600 06008 31122015 Interessi pass. a carico Serv. Idrico Integrato - 2^sem.2015
526	05/12/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 102 / 0 del 24/06/2015 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		<b>1.569,04</b> CDP008 0005600 06008 31122015 Capitale mutui a carico Serv. Idrico Integrato - 2^ sem.2015
527	05/12/2015 500 / 1 / 1 1.01.05.06	IMP. 100 / 0 del 24/06/2015 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		<b>18.035,65</b> CDP008 0005600 06008 31122015 Interessi carico Ente 2^ sem. 2015
528	05/12/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 103 / 0 del 24/06/2015 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI		<b>19.590,13</b> CDP008 0005600 06008 31122015 Quota capitale mutui a carico Ente - 2^ sem.2015
529	05/12/2015 3.470 / 1 / 1 1.09.04.06	IMP. 112 / 0 del 24/06/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA		<b>100,88</b> Interessi mutui n.795848;795866;50323037 - 2^ sem. 2015
530	05/12/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 113 / 0 del 24/06/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA		<b>4.748,82</b> Quota capitale Mutui n.795848;795866;50323037 - 2^ sem.2015
531	05/12/2015 3.470 / 1 / 1 1.09.04.06	IMP. 104 / 0 del 24/06/2015 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA		<b>424,28</b> Mutui:119727 (ex 354444); 119732 (ex 380486); 119730 (ex) 379190 Interessi passivi 2^ sem. 2015 a carico Ente
532	05/12/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 105 / 0 del 24/06/2015 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA		<b>14.574,69</b> Mutui: 119727 (ex 354444); 119732 (ex 380486); 119730 (ex) 379190 Quota Capitale 2^ sem. 2015 a carico Ente
533	05/12/2015 3.470 / 1 / 1 1.09.04.06	IMP. 106 / 0 del 24/06/2015 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA		<b>23.418,02</b> Finanziamenti n.119726 (ex 354443); 121270 (ex 628297) Interessi passivi 2^ Sem.2015 - MUTUI Servizio Idrico Integr
534	05/12/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 107 / 0 del 24/06/2015 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA		<b>23.144,79</b> Finanziamenti n.119726 (ex 354443); 121270 (ex 628297) CAPITALE 2^ Sem.2015 - MUTUI Servizio Idrico Integr
535	05/12/2015 3.470 / 1 / 1 1.09.04.06	IMP. 191 / 0 del 22/11/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA		<b>132,93</b> Finanziamento n. 201342 (ex 72779) - Interessi 2^ sem. 2015
536	05/12/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 109 / 0 del 24/06/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA		<b>4.443,58</b> Finanziamento n. 201342 (ex 72779) - CAPITALE 2^ sem. 2015
537	05/12/2015 3.470 / 1 / 1 1.09.04.06	IMP. 110 / 0 del 24/06/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA		<b>13.590,27</b> Finanziamento n. 2002231 (ex 73725) - Interessi 2^ sem. 2015
538	05/12/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 111 / 0 del 24/06/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA		<b>11.952,05</b> Finanziamento n.202234 (ex 73725) CAPITALE 2^ sem. 2015
539	05/12/2015 2.370 / 1 / 1 1.06.02.06	IMP. 114 / 0 del 24/06/2015 504 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		<b>519,43</b> Interessi 2^sem. 2015 Cod.0600103134700
540	05/12/2015 11.050 / 1 / 1 3.01.03.03	IMP. 115 / 0 del 24/06/2015 504 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		<b>2.265,63</b> Capitale 2^sem. 2015 Cod.0600103134700 PALAZZETTO



## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>541</b>	09/12/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 231 / 0 del 02/12/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>354,69</b>	rimborso provvisori del 30/04/2015 e 18/08/2015
<b>542</b>	09/12/2015 13.570 / 1 / 2 4.00.00.05	IMP. 230 / 0 del 02/12/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>23,31</b>	Rimborso provvisori 30/04/2015 IVA versata da Acqua Novara V CO
<b>543</b>	09/12/2015 13.570 / 1 / 2 4.00.00.05	IMP. 233 / 0 del 09/12/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>6.406,52</b>	IVA Split mese 11/2015
<b>544</b>	09/12/2015 1.110 / 1 / 1 1.03.01.01	IMP. 1 / 0 del 23/01/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>3.830,07</b>	Retribuzione mese 12/2015+13Ma
<b>545</b>	09/12/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 34 / 0 del 20/04/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>80,00</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mesi 12/2015
<b>546</b>	09/12/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 96 / 0 del 19/06/2015 870 CESTARI MARIA	<b>260,29</b>	Indennità Vicesindaco mese 12/2015
<b>547</b>	09/12/2015 120 / 3 / 1 1.01.02.01	IMP. 2 / 0 del 26/01/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>3.790,41</b>	Retribuzione mese 12/2015+13Ma
<b>548</b>	09/12/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 33 / 0 del 20/04/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>80,00</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mesi 12/2015
<b>549</b>	09/12/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 3 / 0 del 26/01/2015 922 ERBA THOMAS	<b>195,22</b>	Indennità Assessore mese 12/2015
<b>550</b>	09/12/2015 120 / 5 / 1 1.01.02.01	IMP. 4 / 0 del 26/01/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>3.992,02</b>	Retribuzione mese 12/2015+13Ma
<b>551</b>	09/12/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 35 / 0 del 20/04/2015 1705 LA PLACA Rosalia	<b>81,58</b>	Credito fiscale D.L.66/14 mese 12/2015
<b>552</b>	09/12/2015 140 / 2 / 201 1.01.02.03	IMP. 161 / 0 del 22/09/2015 1744 MOLINARO Roberta	<b>180,00</b>	Pulizia uffici mese 12/2015
<b>553</b>	09/12/2015 30 / 1 / 1 1.01.01.03	IMP. 6 / 0 del 26/01/2015 1686 PORZIO Claudia	<b>650,74</b>	Indennità Sindaco mese 12/2015
<b>554</b>	09/12/2015 70 / 1 / 1 1.01.01.07	IMP. 8 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,02</b>	IRAP Amministratori mese 12/2015
<b>555</b>	09/12/2015 180 / 1 / 1 1.01.02.07	IMP. 9 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>969,44</b>	IRAP dipendenti mese 12/2015
<b>556</b>	09/12/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 10 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>1.772,81</b>	P201 - CPDEL carico Ente - mese 12/2015
<b>557</b>	09/12/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 11 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>898,71</b>	P201 - CPDEL p.m. carico Ente mese 12/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>558</b>	09/12/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 12 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>993,41</b> CPDEL dipendenti mesi - 12/2015
<b>559</b>	09/12/2015 1.110 / 2 / 1 1.03.01.01	IMP. 14 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>101,67</b> P607 - INADEL p.m. carico Ente mese 12/2015
<b>560</b>	09/12/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 13 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>105,17</b> P607 - INADEL carico Ente mese 12/2015
<b>561</b>	09/12/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 15 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>143,65</b> P607 - INADEL carico Dipendenti mese 12/2015
<b>562</b>	09/12/2015 13.530 / 1 / 1 4.00.00.01	IMP. 16 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>39,29</b> P909 - FONDO CREDITO mese 12/2015
<b>563</b>	09/12/2015 120 / 6 / 1 1.01.02.01	IMP. 17 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>167,76</b> P608 - TFR mese 12+13Ma/2015
<b>564</b>	09/12/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 234 / 0 del 09/12/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>36,00</b> Ritenuta d'acconto mese 12/2015 (Molinaro)
<b>565</b>	09/12/2015 13.540 / 1 / 1 4.00.00.02	IMP. 18 / 0 del 02/02/2015 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>2.121,87</b> IRPEF mese 12/2015
<b>566</b>	09/12/2015 13.550 / 1 / 1 4.00.00.03	IMP. 21 / 0 del 02/02/2015 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA		<b>30,14</b> Quota sindacale mese 12/2015
<b>567</b>	09/12/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 25 / 0 del 02/03/2015 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.		<b>100,00</b> Riversamento trattenute LA PLACA mese 12/2015
<b>568</b>	14/12/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 90 / 0 del 30/04/2015 1747 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOCIETA' COOPERATIVA		<b>86.115,36</b> II° SAL Gipsoteca della scultura Italiana del 900 - opere di completamento II° Lotto
<b>569</b>	14/12/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 90 / 0 del 30/04/2015 1207 INGLESE geom. Sigismondo		<b>12.688,00</b> 2^ Lotto Gipsoteca onorario di primo acconto per progettazione
<b>570</b>	15/12/2015 580 / 1 / 1 1.01.06.03	IMP. 235 / 0 del 15/12/2015 675 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA		<b>4.018,44</b> Fatt.n.22/A del 20/05/2015+ rit.pag.+ mora
<b>571</b>	15/12/2015 2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	IMP. 225 / 0 del 26/11/2015 660 ENEL SOLE Srl		<b>2.705,60</b> manutenzione luce Pubblica mesi 1-10/2015
<b>572</b>	15/12/2015 2.890 / 1 / 1 1.08.02.03	IMP. 225 / 0 del 26/11/2015 660 ENEL SOLE Srl		<b>270,56</b> manutenzione luce Pubblica
<b>573</b>	15/12/2015 3.680 / 1 / 1 1.09.06.05	IMP. 180 / 0 del 29/10/2015 958 DOG'S WORLD SAS		<b>669,78</b> Convenzione servizio di cattura, custodia e mantenimento in canile rifugio
<b>574</b>	15/12/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 157 / 0 del 16/09/2015 1652 Stazione di Servizio ERG di Albanese Baiamonte Maria		<b>60,00</b> acquisto carburante mese 11/2015

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>575</b>	15/12/2015 140 / 2 / 301 1.01.02.03	IMP. 236 / 0 del 15/12/2015 775 Poste Italiane S.p.A.	<b>1.169,88</b>	Spese postali mesi 4-10/2015
<b>576</b>	15/12/2015 140 / 2 / 201 1.01.02.03	IMP. 167 / 0 del 13/10/2015 618 INFORMA SRL	<b>2.107,91</b>	Elaborazione stipendi 2015
<b>577</b>	15/12/2015 140 / 2 / 301 1.01.02.03	IMP. 237 / 0 del 15/12/2015 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.	<b>124,80</b>	Servizio gestione postalizzazione ICI
<b>578</b>	15/12/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 163 / 0 del 23/09/2015 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO	<b>170,31</b>	Materiale per manutenzione patrimonio
<b>579</b>	15/12/2015 2.780 / 1 / 1 1.08.01.03	IMP. 160 / 2 del 21/09/2015 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>2.042,28</b>	Manutenzione e gestione patrimonio demaniale Comunale mesi 9 -12/2015
<b>580</b>	15/12/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 179 / 0 del 27/10/2015 247 GAMMA S.p.a.	<b>109,15</b>	Acquisto pietrisco per sistemazione viabilità e aree comunali
<b>581</b>	15/12/2015 1.900 / 1 / 1 1.04.05.03	IMP. 151 / 0 del 27/08/2015 1692 Elier Ristorazione S.p.A	<b>3.560,17</b>	servizio fornitura pasti veicolati scuola dell'infanzia mesi 7-8/2015
<b>582</b>	15/12/2015 1.460 / 1 / 1 1.04.01.03	IMP. 146 / 0 del 27/08/2015 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	<b>1.340,17</b>	servizi pre-post scuola dell'infanzia mes1 9-10/2015
<b>583</b>	15/12/2015 130 / 2 / 1 1.01.02.02	IMP. 238 / 0 del 15/12/2015 288 MAGGIOLI Spa	<b>55,00</b>	testo "Documento Unico Programmazione"
<b>584</b>	15/12/2015 130 / 2 / 1 1.01.02.02	IMP. 239 / 0 del 15/12/2015 288 MAGGIOLI Spa	<b>34,16</b>	Fotografia ufficiale Presidente della Repubblica
<b>585</b>	15/12/2015 140 / 2 / 201 1.01.02.03	IMP. 240 / 0 del 15/12/2015 1734 IENCO Ileana	<b>312,20</b>	Rimborso spese di viaggio Segretario comunale mesi 2-10/2015
<b>586</b>	15/12/2015 460 / 1 / 1 1.01.05.02	IMP. 241 / 0 del 15/12/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>9,22</b>	Rimborso acquisto fusibili illuminazione pubblica
<b>587</b>	15/12/2015 3.650 / 1 / 1 1.09.06.02	IMP. 242 / 0 del 15/12/2015 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>204,21</b>	Rimborso bollo mezzi comunali
<b>588</b>	22/12/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 90 / 0 del 30/04/2015 1747 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOCIETA' COOPERATIVA	<b>36.123,84</b>	Gipsoteca - 1° SAL Imp. IDRAULICO
<b>589</b>	22/12/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 90 / 0 del 30/04/2015 1747 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOCIETA' COOPERATIVA	<b>35.066,45</b>	Gipsoteca - 1 SAL imp. Elettrico
<b>590</b>	22/12/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 90 / 0 del 30/04/2015 1747 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOCIETA' COOPERATIVA	<b>42.275,82</b>	Gipsoteca - 2SAL Imp. IDRAULICO
<b>591</b>	22/12/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 90 / 0 del 30/04/2015 1747 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOCIETA' COOPERATIVA	<b>54.945,16</b>	Gipsoteca - acconto 3 SAL Opere di completamento

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>592</b>	29/12/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 90 / 0 del 30/04/2015 1747 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOCIETA' COOPERATIVA	<b>119.243,90</b>	SALDO 3 SAL GIPSOTECA - opere completamento
<b>593</b>	29/12/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 246 / 0 del 29/12/2015 1207 INGLESE geom. Sigismondo	<b>12.180,48</b>	Saldo onorario progettazione Gipsoteca
<b>594</b>	29/12/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 247 / 0 del 29/12/2015 1207 INGLESE geom. Sigismondo	<b>5.709,60</b>	Saldo onorario progettazione ESECUTIVA Gipsoteca
<b>595</b>	29/12/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 248 / 0 del 29/12/2015 1747 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOCIETA' COOPERATIVA	<b>24.565,65</b>	SAL finale Gipsoteca - Imp. IDRAULICO
<b>596</b>	29/12/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 249 / 0 del 29/12/2015 1747 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOCIETA' COOPERATIVA	<b>15.147,59</b>	SAL finale Gipsoteca Impianto ELETTRICO
<b>597</b>	29/12/2015 6.130 / 3 / 1 2.01.05.01	IMP. 90 / 0 del 30/04/2015 1747 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOCIETA' COOPERATIVA	<b>33.831,28</b>	4 SAL finale Gipsoteca -completamento
<b>598</b>	31/12/2015 13.570 / 1 / 1 4.00.00.05	IMP. 264 / 0 del 31/12/2015 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>39.249,93</b>	Mutui al 31/12/2015 - regolarizzazione erroneo versamento
<b>599</b>	31/12/2015 1.460 / 2 / 1 1.04.01.03	IMP. 267 / 0 del 31/12/2015 46 TELECOM ITALIA SPA	<b>172,50</b>	Telefonia fissa Scuola Materna mesi 11-12/2014
<b>600</b>	31/12/2015 140 / 2 / 101 1.01.02.03	IMP. 204 / 0 del 23/11/2015 46 TELECOM ITALIA SPA	<b>291,00</b>	telefonia fissa mese 10-11/2014
<b>601</b>	31/12/2015 280 / 1 / 1 1.01.03.06	IMP. 7 / 0 del 26/01/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>2.594,11</b>	Interessi anticipo di tesoreria periodo 10/2014 - 9/2015
<b>602</b>	31/12/2015 11.050 / 2 / 1 3.01.03.03	IMP. 269 / 0 del 31/12/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>1.612,53</b>	Interessi anticipo di tesoreria periodo 10/2014 - 9/2015
<b>603</b>	31/12/2015 11.050 / 2 / 1 3.01.03.03	IMP. 269 / 0 del 31/12/2015 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>2.535,27</b>	Restituzione anticipo liquidità DL.35/2013
<b>604</b>	31/12/2015 140 / 7 / 1 1.01.02.03	IMP. 270 / 0 del 31/12/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>30,49</b>	Competenze conto 1000/301043 mesi 10/2014 -6/2015
<b>605</b>	31/12/2015 140 / 2 / 101 1.01.02.03	IMP. 203 / 0 del 23/11/2015 1469 VODAFON OMNITEL NV	<b>141,78</b>	telefonia mobile
<b>606</b>	31/12/2015 140 / 2 / 101 1.01.02.03	IMP. 203 / 0 del 23/11/2015 1469 VODAFON OMNITEL NV	<b>36,36</b>	telefonia mobile
<b>607</b>	31/12/2015 140 / 7 / 1 1.01.02.03	IMP. 271 / 0 del 31/12/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>304,46</b>	Bolli e spese 2015
<b>608</b>	31/12/2015 1.460 / 2 / 1 1.04.01.03	IMP. 224 / 0 del 25/11/2015 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>3.344,42</b>	Gas asili mesi 12/2014 - 1/2015 Cliente 293878731

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2015

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>609</b>	31/12/2015 140 / 2 / 301 1.01.02.03	IMP. 273 / 0 del 31/12/2015 985 AGENZIA DELLE ENTRATE	<b>1.295,73</b> Registrazione contratti d'affitto	
<b>610</b>	31/12/2015 460 / 1 / 201 1.01.05.02	IMP. 274 / 0 del 31/12/2015 985 AGENZIA DELLE ENTRATE	<b>1.201,27</b> Registrazione locazioni	
<b>611</b>	31/12/2015 11.030 / 1 / 1 3.01.03.01	IMP. 292 / 0 del 31/12/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>79.053,29</b> Reintegro anticipazione 2015	
<b>612</b>	31/12/2015 11.030 / 1 / 1 3.01.03.01	IMP. 228 / 0 del 31/12/2014 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA		<b>115.225,33</b> Rimborso anticipazioni 2014
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.528.264,93</b>	<b>186.679,71</b>