

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
1	27/01/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2017 1686 PORZIO Claudia	581,01	Indennita Sindaco 1/2017
2	27/01/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA	174,30	Indennita Vicesindaco 1/2017
3	27/01/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2017 922 ERBA THOMAS	58,10	Indennita Assessore 1/2017
4	27/01/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	2.159,21	Retribuzione 2017 - MESE DI GENNAIO
5	27/01/2017 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	2.370,43	Retribuzione 2017 - MESE DI GENNAIO
6	25/01/2017 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 1 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.115,92	retribuzione 2017 - MESE DI GENNAIO
7	25/01/2017 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	69,11	Irap Amministratori 2017 (versato con modello F24 EP on-line)
8	25/01/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	495,20	P201 - CPDEL Finanziario 2017 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)
9	27/01/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 12 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	515,53	P201 - CPDEL Demografici 2017 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)
10	27/01/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 15 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	53,69	P607 INADEL Demografici 2017 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)
11	27/01/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	559,31	IRAP 2017 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)
12	27/01/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 13 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	512,47	P201 - CPDEL Polizia mese /2017 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)
13	27/01/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	42,73	Bonus credito D.L.66/2014 - MESE DI GENNAIO
14	27/01/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	P608 TFR finanz. 2017 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)
15	27/01/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 14 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	91,05	P608 TFR Polizia 2017 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)
16	27/01/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	37,28	P607 INADEL dip. 2017 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)
17	27/01/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	22,40	P909 FONDO CREDITO dip. 2017 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
18	27/01/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	566,40	P201 CPDEL dip. 2017 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)
19	27/01/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	185,20	Addiz. Reg IRPEF 2017 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)
20	27/01/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	40,60	Addiz. Comunale IRPEF 2017 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)
21	27/01/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	1.031,35	IRPEF 2017 - MESE DI GENNAIO
22	27/01/2017 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 17/01/2017 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	15,53	Quota sindacale 2017 - MESE DI GENNAIO
23	27/01/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 10 / 0 del 17/01/2017 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	100,00	Riversamento trattenute La Placa 2017 - MESE DI GENNAIO
24	27/01/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	76,03	Bonus credito D.L.66/2014 - MESE DI GENNAIO
25	27/01/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	36,64	Bonus credito D.L.66/2014 - MESE DI GENNAIO
26	27/01/2017 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 24 / 0 del 20/02/2016 1744 MOLINARO Roberta	180,00	Prestazione occasionale - pulizia uffici mese 12/2016
27	27/01/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	36,00	Ritenute d'acconto mese 1/2017 (Molinaro)
28	13/02/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 49 / 0 del 16/05/2016 1777 Sicurezza e Ambiente snc di Seren Rosso Margherita e Doati Ilenia	1.646,00	consulenza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di la voro ai sensi del D.Lgs. 81/2008
29	13/02/2017 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 224 / 0 del 31/12/2016 1775 PASSARO dott. Armando	294,05	SPESE VIAGGIO MESI 9 - 11 /2016
30	13/02/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 106 / 0 del 19/08/2016 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15.786,29	PAGAMENTO Capitale 25° sem.2016 MANDATO 2928440005600 NOME Cassa Depositi e Prestiti
31	13/02/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 105 / 0 del 19/08/2016 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.153,11	PAGAMENTO interessi 2° sem. MANDATO 2928440005600 NOME Cassa Depositi e Prestiti
32	23/02/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2017 1686 PORZIO Claudia	581,01	Indennita Sindaco 2/2017
33	23/02/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA	174,30	Indennita Vicesindaco 2/2017
34	23/02/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2017 922 ERBA THOMAS	58,10	Indennita Assessore 2/2017

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
35	23/02/2017 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 221 / 0 del 31/12/2016 1725 BRUSORIO Mauro	Gettone consiglieri 2016	39,04
36	23/02/2017 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 221 / 0 del 31/12/2016 1726 FARINA Norberto	Gettone consiglieri 2016	48,80
37	23/02/2017 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 221 / 0 del 31/12/2016 628 MARASCO Simone	Gettone consiglieri 2016	39,04
38	23/02/2017 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 221 / 0 del 31/12/2016 371 ROSSINO Filippo	Gettone consiglieri 2016	9,76
39	23/02/2017 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 221 / 0 del 31/12/2016 1 NOVELLA TERESIO	Gettone consiglieri 2016	39,04
40	23/02/2017 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 221 / 0 del 31/12/2016 269 AMIOTTI RUGGERO	Gettone consiglieri 2016	48,80
41	23/02/2017 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 221 / 0 del 31/12/2016 1796 BIACCHI DANIELE	Gettone consiglieri 2016	9,76
42	23/02/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	Retribuzione 2017 - MESE DI FEBBRAIO	2.045,21
43	23/02/2017 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	Retribuzione 2017 - MESE DI FEBBRAIO	2.334,43
44	23/02/2017 580 / 1 / 1 01.06.1	IMP. 149 / 0 del 28/10/2016 1207 INGLESE geom. Sigismondo	l'indennita Responsabile del Servizio Tecnico 2016	11.419,20
45	23/02/2017 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 1 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	retribuzione 2017 - MESE DI FEBBRAIO	2.115,92
46	23/02/2017 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	Irap Amministratori 2017 (versato con modello F24 EP on-line)	89,11
47	23/02/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	P201 - CPDEL Finanziario 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	553,25
48	23/02/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 12 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	P201 - CPDEL Demografici 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	610,32
49	23/02/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 15 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	P607 INADEL Demografici 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	53,69
50	23/02/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	IRAP 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	611,33
51	23/02/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 13 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	P201 - CPDEL Polizia 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	548,23

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
52	23/02/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	
			P608 TFR finanz. 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
53	23/02/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 14 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	91,05	
			P608 TFR Polizia 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
54	23/02/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	636,53	
			P201 CPDEL dip. 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
55	23/02/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	37,28	
			P607 INADEL dip. 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
56	23/02/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	25,17	
			P909 FONDO CREDITO dip. 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
57	23/02/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	1.307,26	
			IRPEF 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
58	23/02/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	185,20	
			Addiz. Reg IRPEF 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
59	23/02/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	40,60	
			Addiz. Comunale IRPEF 2017 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
60	23/02/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	1.800,00	
			Ritenute d'acconto mese 2/2017 (versato con modello F24 EP on-line)	
61	23/02/2017 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 17/01/2017 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	46,59	
			Quota sindacale 2017 - MESE DI FEBBRAIO	
62	23/02/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 10 / 0 del 17/01/2017 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	100,00	
			Riversamento trattenute La Placa 2017 - MESE DI FEBBRAIO	
63	27/02/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	42,73	
			Bonus D.L.66 mese 2/2017	
64	27/02/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	76,03	
			Bonus D.L.66 mese 2/2017	
65	27/02/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	36,64	
			Bonus D.L.66 mese 2/2017	
66	27/02/2017 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 211 / 2 del 31/12/2016 968 CERUTTI GIANLUIGI		150,27
			straordinari dal 10/10/2016 al 09/12/2016	
67	27/02/2017 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 211 / 2 del 31/12/2016 969 DEANTONI PIERANGELO		243,89
			straordinari dal 10/10/2016 al 09/12/2016	
68	27/02/2017 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 211 / 2 del 31/12/2016 1705 LA PLACA Rosalia		398,27
			straordinari dal 10/10/2016 al 09/12/2016	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
69	01/03/2017 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 35 / 0 del 01/03/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		264,00 Split mese 2/2017
70	01/03/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 33 / 0 del 23/02/2017 16 INAIL sede 11400 NOVARA		1.218,90 Premio assicurativo INAIL autoliquidazione 2016/17
71	08/03/2017 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 211 / 1 del 31/12/2016 1741 EDERA SERVIZI S.C.		378,20 Alelstimto seggio referendum 04/12/2016
72	08/03/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 21.517 / 0 del 01/01/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		259,60 P608 - TFR mese /2016(EX. 2015/17)
73	08/03/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21.516 / 0 del 01/01/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		63,74 P909 - FONDO CREDITO mese /2016(EX. 2015/16)
74	08/03/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21.515 / 0 del 01/01/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		221,95 P607 - INADEL carico Dipendenti mese /2016(EX. 2015/15)
75	08/03/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 21.514 / 0 del 01/01/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		158,53 P607 - INADEL p.m. carico Ente mese /2016(EX. 2015/14)
76	08/03/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 21.513 / 0 del 01/01/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		161,07 P607 - INADEL carico Ente mese /2016(EX. 2015/13)
77	08/03/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21.512 / 0 del 01/01/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		1.611,64 P201 - CPDEL dipendenti mesi - /2016(EX. 2015/12)
78	08/03/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 21.511 / 0 del 01/01/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		975,37 P201 - CPDEL p.m. carico Ente mese /2016(EX. 2015/11)
79	08/03/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 21.510 / 0 del 01/01/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		1.364,16 P201 - CPDEL carico Ente - mese /2016(EX. 2015/10)
80	08/03/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 232 / 0 del 31/12/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		1.950,83 Ritenute d'acconto 11-12/2016 (molinaro Santagostimo)
81	08/03/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 39 / 0 del 08/03/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		0,68 SANZIONI ESTRATTO CONTO INPS 12/2016
82	08/03/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 232 / 0 del 31/12/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		184,09 Ritenute d'acconto 11-12/2016 (molinaro Santagostimo)
83	08/03/2017 140 / 12 / 1 01.02.1	IMP. 228 / 0 del 31/12/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		237,36 IRAP 11-12/2016
84	08/03/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 11 / 0 del 25/01/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		736,06 IRAP mese 12/2016
85	14/03/2017 360 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 3 / 0 del 22/01/2016 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.		5.429,00 Gestione IMU-TASI 2016

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
86	14/03/2017 360 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 214 / 0 del 31/12/2016 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.		1.980,37
			Gestione accertamenti IMU e ICI	
87	14/03/2017 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 31 / 0 del 31/01/2017 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.	180,20	
			SPESE POSTALI PER INVIO ACCERTAMENTO RUOLO TARES 2010-2012	
88	16/03/2017 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 217 / 0 del 31/12/2016 883 MIDA SRL		96,89
			Mensa scolastica AS.2016/17	
89	16/03/2017 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 217 / 0 del 31/12/2016 883 MIDA SRL		3.669,11
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
90	17/03/2017 8.230 / 2 / 1 10.05.2	IMP. 15.302 / 0 del 01/01/2016 1771 Giacomini Comm. Alberto S.r.l.		36.702,93
			RealizzazionePista ciclabile(EX. 2015/302)	
91	21/03/2017 20 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 218 / 0 del 31/12/2016 1658 La Piramide A.S.D. tennis club		500,00
			Contributo per le attività svolte in occasione delle "StraCasalbeltrame 2016" a favore della Comunità Casalbeltramese	
92	22/03/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2017 1686 PORZIO Claudia	581,01	
			Indennita Sindaco 3/2017	
93	22/03/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA	174,30	
			Indennita Vicesindaco 3/2017	
94	22/03/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2017 922 ERBA THOMAS	58,10	
			Indennita Assessore 3/2017	
95	22/03/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	2.045,21	
			Retribuzione 2017 - MESE DI MARZO	
96	22/03/2017 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	2.334,43	
			Retribuzione 2017 - MESE DI MARZO	
97	22/03/2017 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 1 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.115,92	
			retribuzione 2017 - MESE DI MARZO	
98	22/03/2017 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	69,11	
			Irap Amministratori 3/2017 (versato con modello F24 EP on-line)	
99	22/03/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	495,20	
			P201 - CPDEL Finanziario 2017 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)	
100	22/03/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 41 / 0 del 14/03/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	470,61	
			CPDEL Segretario scavalco 2-3/2017 (versato con modello F24 EP on-line)	
101	22/03/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 15 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	53,69	
			P607 INADEL Demografici mese /2017 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)	
102	22/03/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 12 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	515,53	
			P201 - CPDEL Demografici 2017 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
103	22/03/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	712,06	IRAP 2017 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
104	22/03/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 13 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	512,47	P201 - CPDEL Polizia 2017 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
105	22/03/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	42,73	Bonus IRPEF mese 2017 - MESE DI MARZO
106	22/03/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	P608 TFR finanz. 2017 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
107	22/03/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 14 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	91,05	P608 TFR Polizia 2017 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
108	22/03/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	29,32	P909 FONDO CREDITO dip. 2017 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
109	22/03/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	761,16	P201 CPDEL dip. 2017 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
110	22/03/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	37,28	P607 INADEL dip. 2017 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
111	22/03/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	60,10	Addiz. Comunale IRPEF 2017 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
112	22/03/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	1.794,88	IRPEF 2017 - MESE DI MARZO
113	22/03/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	185,20	Addiz. Reg IRPEF 2017 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
114	22/03/2017 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 17/01/2017 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	31,06	Quota sindacale 2017 - MESE DI MARZO
115	22/03/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 10 / 0 del 17/01/2017 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	100,00	Riversamento trattenute La Placa 2017 - MESE DI MARZO
116	22/03/2017 160 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 14/03/2017 1775 PASSARO dott. Armando	1.977,34	Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco dott. Passaro Armando (periodo dal 08/02/2017 al 31/03/2017)
117	22/03/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	76,03	Bonus IRPEF mese 2017 - MESE DI MARZO
118	22/03/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	36,64	Bonus IRPEF mese 2017 - MESE DI MARZO
119	28/03/2017 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 217 / 0 del 31/12/2016 883 MIDA SRL		1.808,35 MENZA

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
120	28/03/2017 470 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 231 / 0 del 31/12/2016 1224 NONSOLOMODULI S.R.L.	Assistenza in loco 2016	765,55
121	03/04/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 229 / 0 del 31/12/2016 1801 NATALE VINCENZA	Contributo Pre-Post Materna mesi 10-12/2016 - SARNO Ethan	60,00
122	03/04/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 229 / 0 del 31/12/2016 1802 FERRARIS EMANUELA CESARINA	Contributo Pre-Post Materna mesi 10-12/2016 - VARLESE Mattia	60,00
123	03/04/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 229 / 0 del 31/12/2016 1803 DUO' CHIARA	Contributo Pre-Post Materna mesi 10-12/2016 - BIACCHI Tommaso e GIADA	120,00
124	03/04/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 229 / 0 del 31/12/2016 1686 PORZIO Claudia	Contributo Pre-Post Materna mesi 10-12/2016 - RIGONI Ruben	60,00
125	03/04/2017 410 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 230 / 0 del 31/12/2016 1804 CORRADO FABRIZIO	Rimborso TARI	239,00
126	04/04/2017 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 58 / 0 del 04/04/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale	4.948,55
127	06/04/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 229 / 0 del 31/12/2016 1805 DECCA MARCO	Contributo Pre-Post Materna mesi 10-12/2016 - DECCA Yasmine G.	60,00
128	07/04/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 74 / 0 del 28/04/2015 1209 MOHAMMAD Ayub	Rimborso mensa scolastica - NASIR	57,75
129	07/04/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 252 / 5 del 31/12/2015 1642 LANZINI Samantha	Rimborso mensa scolastica prot.169/2017	189,00
130	07/04/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 252 / 5 del 31/12/2015 833 BOAROLI SERENA	Rimborso mensa scolastica prot 593/2017	63,00
131	07/04/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 229 / 0 del 31/12/2016 833 BOAROLI SERENA	Rimborso mensa scolastica prot 593/2017	105,00
132	11/04/2017 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 62 / 0 del 11/04/2017 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	SERVIZIO SCOD-RIORDINO ASS SCOLASTICA MARZO 2017	2.256,51
133	11/04/2017 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 15.146 / 0 del 01/01/2016 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	SERVIZI SCODELLAMENTO OTTOBRE	634,40
134	11/04/2017 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 15.146 / 0 del 01/01/2016 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	Pagamento Fatture come da tabella allegata	1.173,64
135	11/04/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 59 / 0 del 10/04/2017 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	Assistenza elementari	4.528,64
136	11/04/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 219 / 0 del 31/12/2016 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	Pagamento Fatture come da tabella allegata	2.601,04

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
137	19/04/2017 160 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 14/03/2017 1775 PASSARO dott. Armando	988,67	SCAVALCO MESE 4/2017
138	19/04/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2017 1686 PORZIO Claudia	581,01	Indennita Sindaco 4/2017
139	19/04/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA	174,30	Indennita Vicesindaco 4/2017
140	19/04/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2017 922 ERBA THOMAS	58,10	Indennita Assessore 4/2017
141	19/04/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	2.045,21	Retribuzione contabilità 2017 - MESE DI APRILE
142	19/04/2017 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	2.334,43	Retribuzione demografici 2017 - MESE DI APRILE
143	19/04/2017 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 1 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.115,92	retribuzione 2017 - MESE DI APRILE
144	19/04/2017 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	69,11	Irap Amministratori 2017 (versato con modello F24 EP on-line)
145	19/04/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	495,20	P201 - CPDEL Finanziario 2017 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
146	19/04/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 41 / 0 del 14/03/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	235,30	CPDEL Segretario (versato con modello F24 EP on-line)
147	19/04/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 15 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	53,69	P607 INADEL Demografici mese /2017 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
148	19/04/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 12 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	515,53	P201 - CPDEL Demografici 2017 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
149	19/04/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	628,08	IRAP 2017 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
150	19/04/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 13 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	512,47	P201 - CPDEL Polizia 2017 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
151	19/04/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	76,03	IRPEF bonus 2017 - MESE DI APRILE
152	19/04/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	P608 TFR finanz. 2017 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
153	19/04/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 14 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	91,05	P608 TFR Polizia 2017 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
154	19/04/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		25,86 P909 FONDO CREDITO dip. 2017 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
155	19/04/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		663,79 P201 CPDEL dip. 2017 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
156	19/04/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		37,28 P607 INADEL dip. 2017 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
157	19/04/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		60,10 Addiz. Comunale IRPEF 2017 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
158	19/04/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		1.422,35 IRPEF 2017 - MESE DI APRILE
159	19/04/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		185,20 Addiz. Reg IRPEF 2017 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
160	19/04/2017 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 17/01/2017 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA		31,06 Quota sindacale - MESE DI APRILE 2017
161	19/04/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 10 / 0 del 17/01/2017 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.		100,00 Riversamento trattenute La Placa - MESE DI APRILE 2017
162	19/04/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI		42,73 IRPEF bonus 2017 - MESE DI APRILE
163	19/04/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia		36,64 IRPEF bonus 2017 - MESE DI APRILE
164	28/04/2017 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 66 / 0 del 28/04/2017 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.		331,78 Spese Postali RUOLO IMU 2017 N. 289 BUSTE
165	04/05/2017 160 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 69 / 0 del 14/04/2017 1775 PASSARO dott. Armando		274,21 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI Segretario a scavalco DAL 9 FEBBRAIO AL 13 APRILE 2017
166	10/05/2017 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 71 / 0 del 10/05/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		2.018,63 Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale
167	10/05/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 49 / 1 del 31/12/2016 1799 CHIARA URAS		1.200,00 Pagamento Fatture figura professionale RSPP
168	11/05/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 43 / 0 del 15/03/2017 1800 EGAF EDIZIONI SRL		34,00 acquisto prontuario CdS
169	11/05/2017 1.450 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 34 / 0 del 01/03/2017 1632 DETER Srl		597,63 Impegno di spesa per la fornitura di materiale di pulizia Scuola Materna
170	11/05/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 51 / 0 del 02/05/2017 1662 Compubar System sas		1.207,80 Ripristino dissuasori di velocità con rilocalizzazione

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
171	11/05/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 52 / 0 del 02/05/2017 1662 Compubar System sas	366,00	
				Ripristino dissuasori di velocità fornitura batterie
172	12/05/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 29 / 0 del 06/02/2017 1657 MyO s.r.l.	170,92	
				OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - CIG Z3C1CF8D8F
173	12/05/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 65 / 0 del 21/04/2017 1657 MyO s.r.l.	453,75	
				Pagamento Fatture come da tabella allegata
174	15/05/2017 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 38 / 0 del 08/03/2017 1741 EDERA SERVIZI S.C.	3.025,60	
				Pagamento Fatture come da tabella allegata
175	15/05/2017 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 53 / 0 del 08/06/2016 1741 EDERA SERVIZI S.C.		956,10
			ACCONTO	
176	15/05/2017 6.130 / 2 / 1 01.05.2	IMP. 131 / 0 del 19/10/2016 1741 EDERA SERVIZI S.C.		1.086,18
			SALDO	
177	17/05/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 52 / 0 del 03/06/2016 1598 New Office S.r.l.		679,15
				Pagamento Fatture come da tabella allegata
178	17/05/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 28/03/2017 1598 New Office S.r.l.	124,82	
			Vendita	
179	17/05/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 55 / 0 del 31/01/2017 1598 New Office S.r.l.	3.172,00	
			Vendita	
180	17/05/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 56 / 0 del 31/01/2017 1598 New Office S.r.l.	1.159,00	
			Vendita	
181	22/05/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2017 1686 PORZIO Claudia	581,01	
				Indennita Sindaco 5/2017
182	22/05/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA	174,30	
				Indennita Vicesindaco 5/2017
183	22/05/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2017 922 ERBA THOMAS	58,10	
				Indennita Assessore 5/2017
184	22/05/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	2.045,21	
				Retribuzione /2017 - MESE DI MAGGIO
185	22/05/2017 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	2.334,43	
				Retribuzione /2017 - MESE DI MAGGIO
186	22/05/2017 140 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 15.311 / 0 del 01/01/2016 1811 BOFFA MARA		2.188,68
			INCARICO IMMOBILIARE CASALBELTRAME	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
187	22/05/2017 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 1 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.144,04	retribuzione 2017 - MESE DI MAGGIO
188	22/05/2017 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	69,11	Irap Amministratori 2017 (versato con modello F24 EP on-line)
189	22/05/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	495,20	P201 - CPDEL Finanziario 2017 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
190	22/05/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 41 / 0 del 14/03/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	235,30	CPDEL Segretario 5/2017 (versato con modello F24 EP on-line)
191	22/05/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 15 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	53,69	P607 INADEL Demografici 2017 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
192	22/05/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 12 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	515,53	P201 - CPDEL Demografici 2017 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
193	22/05/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	630,46	IRAP /2017 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
194	22/05/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 13 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	519,16	P201 - CPDEL Polizia 2017 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
195	22/05/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	29,45	Bonus IRPEF 2017 - MESE DI MAGGIO
196	22/05/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	P608 TFR finanz. 2017 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
197	22/05/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 14 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	91,05	P608 TFR Polizia 2017 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
198	22/05/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	25,95	P909 FONDO CREDITO dip. 2017 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
199	22/05/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	666,28	P201 CPDEL dip. 2017 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
200	22/05/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	37,28	P607 INADEL dip. 2017 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
201	22/05/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	60,10	Addiz. Comunale IRPEF 2017 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
202	22/05/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	1.434,80	IRPEF 2017 - MESE DI MAGGIO
203	22/05/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	185,20	Addiz. Reg IRPEF 2017 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
204	22/05/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		345,00 Ritenute d'acconto 5/2017 (versato con modello F24 EP on-line)
205	22/05/2017 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 17/01/2017 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA		31,06 Quota sindacale 2017 - MESE DI MAGGIO
206	22/05/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 10 / 0 del 17/01/2017 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.		100,00 Riversamento trattenute La Placa 2017 - MESE DI MAGGIO
207	22/05/2017 160 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 14/03/2017 1775 PASSARO dott. Armando		988,67 Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco dott. Passaro Armando (periodo dal 01/05/2017 al 31/05/2017)
208	22/05/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO		76,03 Bonus IRPEF 2017 - MESE DI MAGGIO
209	22/05/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia		36,64 Bonus IRPEF 2017 - MESE DI MAGGIO
210	06/06/2017 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 76 / 0 del 06/06/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		2.344,89 Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale mese 5/2017
211	07/06/2017 160 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 69 / 0 del 14/04/2017 1775 PASSARO dott. Armando		202,32 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGI segretario a scavalco dal 12/12/2016 al 08/02/2017
212	07/06/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 77 / 0 del 07/06/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		189,16 ritenute d'acconto mese 5/2017
213	07/06/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 78 / 0 del 07/06/2017 1795 URAS Chiara		27,23 restituzione erronea trattenuta fattura n.2E
214	09/06/2017 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 67 / 0 del 02/05/2017 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO		51,00 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - DITTA ANTICA FERRAMENTA - BIANDRATE - IMPEGNO DI SPESA - ZE21E6802B
215	12/06/2017 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 212 / 0 del 31/12/2016 1747 CONSORZIO IL NUOVO CIV SOCIETA' COOPERATIVA		976,00 Intervento straordinario di gestione impianti termoidraulici della Gipsoteca
216	12/06/2017 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 80 / 0 del 12/06/2017 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE		15.109,74 FEBBRAIO-MARZO 2017
217	12/06/2017 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 75 / 0 del 31/05/2017 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE		21.006,42 Pagamento Fatture come da tabella allegata
218	12/06/2017 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 75 / 0 del 31/05/2017 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE		589,35 Pagamento Fatture come da tabella allegata
219	12/06/2017 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 75 / 0 del 31/05/2017 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE		18.389,25 Pagamento Fatture come da tabella allegata

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
220	12/06/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 12/06/2017 1775 PASSARO dott. Armando	261,75	
			Liquidazione spese di viaggio Aprile (parziale)- giugno 2017	
221	26/06/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2017 1686 PORZIO Claudia	581,01	
			Indennita Sindaco 6/2017	
222	26/06/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA	174,30	
			Indennita Vicesindaco 6/2107	
223	26/06/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2017 922 ERBA THOMAS	58,10	
			Indennita Assessore 6/2017	
224	26/06/2017 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 85 / 0 del 23/06/2017 1775 PASSARO dott. Armando	988,67	
			SCAVALCO 6/2017	
225	26/06/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	2.045,21	
			Retribuzione 2017 - MESE DI GIUGNO	
226	26/06/2017 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	2.334,43	
			Retribuzione 2017 - MESE DI GIUGNO	
227	26/06/2017 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 201 / 0 del 23/11/2015 968 CERUTTI GIANLUIGI		944,36
			produttività 2016	
228	26/06/2017 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 153 / 1 del 26/06/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI		245,97
			produttività 2016	
229	26/06/2017 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 153 / 2 del 26/06/2017 969 DEANTONI PIERANGELO		754,03
			produttività 2016	
230	26/06/2017 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 84 / 2 del 26/06/2017 1705 LA PLACA Rosalia	1.190,33	
			produttività 2016	
231	26/06/2017 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 84 / 1 del 26/06/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	436,30	
			produttività 2016	
232	26/06/2017 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 1 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.115,92	
			retribuzione 2017 - MESE DI GIUGNO	
233	26/06/2017 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	69,11	
			Irap Amministratori 2017 (versato con modello F24 EP on-line)	
234	26/06/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	778,50	
			P201 - CPDEL Finanziario 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)	
235	26/06/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 41 / 0 del 14/03/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	235,30	
			Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco dott. Passaro Armando (periodo 6/2017) (versato con modello F24 EP on-line)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
236	26/06/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 15 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	53,69	P607 INADEL Demografici 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
237	26/06/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 12 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	798,83	P201 - CPDEL Demografici 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
238	26/06/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	931,61	IRAP 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
239	26/06/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 13 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	795,77	P201 - CPDEL Polizia 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
240	26/06/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	P608 TFR finanz. 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
241	26/06/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 14 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	91,05	P608 TFR Polizia 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
242	26/06/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	37,28	P607 INADEL dip. 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
243	26/06/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	38,37	P909 FONDO CREDITO dip. 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
244	26/06/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	979,81	P201 CPDEL dip. mese 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
245	26/06/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	185,20	Addiz. Reg IRPEF 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
246	26/06/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	60,10	Addiz. Comunale IRPEF 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
247	26/06/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	2.773,78	IRPEF 2017 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
248	26/06/2017 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 17/01/2017 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	31,06	Quota sindacale 2017 - MESE DI GIUGNO
249	26/06/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 10 / 0 del 17/01/2017 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	100,00	Riversamento trattenute La Placa mese 2017 - MESE DI GIUGNO
250	26/06/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 140 / 0 del 26/10/2016 656 NUOVA ASSISTENZA Soc. Coop. Soc. - Onlus		15.163,20 Rimborso deposito cauzionale per bando alienazione immobile
251	27/06/2017 140 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 87 / 0 del 27/06/2017 1597 Assiteca & CO srl (già ITAL BROKERS CONSULTING SRL)	135,00	Assicurazione mezzo tagliaerba
252	28/06/2017 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 73 / 0 del 19/05/2017 1812 AGENZIA A.P.A. SNC	131,97	Immatricolazione trattorino tagliaerba - Individuazione Agenzia Apa- CIG Z331EB12BE Impegno di spesa

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
253	28/06/2017 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 26 / 0 del 24/01/2017 1793 ALMA S.p.A.	564,86	
			FATTURA Gestione stipendi e adempimenti connessi	
254	28/06/2017 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 95 / 0 del 20/07/2016 998 VABAM srl		155,55
			SACCO CONGLOMERATO BITUMOSO	
255	28/06/2017 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 63 / 0 del 14/04/2017 998 VABAM srl	343,74	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
256	28/06/2017 3.680 / 1 / 1 13.07.1	IMP. 42 / 0 del 14/03/2017 958 DOG'S WORLD SAS	1.830,00	
			reperibilità 2017	
257	28/06/2017 3.680 / 1 / 1 13.07.1	IMP. 73 / 0 del 11/07/2016 958 DOG'S WORLD SAS		681,98
			Custodia e mantenimento 11-12/2016	
258	03/07/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 49 / 3 del 12/05/2017 1806 DANIELA MIRTE GILIOLI		414,00
			Prestazioni di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 81/2008 anno 2016	
259	03/07/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 91 / 0 del 03/07/2017 1598 New Office S.r.l.	1.006,50	
			acquisto multifunzione (copie/ stampe)	
260	03/07/2017 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 44 / 0 del 16/03/2017 1692 Elier Ristorazione S.p.A	686,62	
			Importo dovutoci per fornitura pasti presso la Scuola dell'Infanzia - del Comune di Casalbeltrame nel mese di OTTOBRE 2016 Affidamento - determinazione n.16 del 27.06.2014 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comm	
261	03/07/2017 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 217 / 0 del 31/12/2016 1692 Elier Ristorazione S.p.A		2.425,65
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
262	04/07/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 59 / 0 del 10/04/2017 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	968,19	
			Assistenza elementari	
263	04/07/2017 6.130 / 2 / 1 01.05.2	IMP. 37 / 0 del 08/03/2017 1741 EDERA SERVIZI S.C.	3.933,28	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
264	04/07/2017 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 11/04/2017 1788 FIM NOLEGGI SRL	2.074,00	
			INTERVENTO STRAORDINARIO AL VERDE DEL PATRIMONIO - DETERMINAZIONE N.12 DEL 11/04/2017	
265	04/07/2017 5.640 / 1 / 101 14.04.1	IMP. 50 / 0 del 21/03/2017 1186 LA BILANCIATI S.r.l.	122,00	
			Carta termica par stampante pesa PB	
266	11/07/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 102 / 0 del 11/07/2017 1297 Tesoreria Provinciale dello Stato - Novara c/o BANCA D'ITALIA	88,00	
			Acquisto n.200 Carte d'Identità	
267	13/07/2017 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 75 / 0 del 31/05/2017 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	36.335,47	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
268	13/07/2017 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 75 / 0 del 31/05/2017 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	8.976,55	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
269	19/07/2017 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 115 / 0 del 19/07/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	5.936,68	
			Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale mese 6/2017	
270	19/07/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2017 1206 Automobile Club Italia	407,11	
			DET. N. 1 DEL 24.01.2017	
271	19/07/2017 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 26 / 0 del 24/01/2017 1793 ALMA S.p.A.	152,50	
			FATTURA	
272	19/07/2017 6.130 / 2 / 1 01.05.2	IMP. 37 / 0 del 08/03/2017 1741 EDERA SERVIZI S.C.	3.933,28	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
273	19/07/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 75 / 0 del 11/07/2016 1815 BANCA SISTEMA SPA		1.375,21
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
274	19/07/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	155,33	
			Cessione credito ENEL ENERGIA SPA - utenz 633633436	
275	21/07/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2017 1686 PORZIO Claudia	581,01	
			Indennita Sindaco 7/2017	
276	21/07/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA	174,30	
			Indennita Vicesindaco 7/2017	
277	21/07/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2017 922 ERBA THOMAS	58,10	
			Indennita Assessore 7/2017	
278	21/07/2017 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 85 / 0 del 23/06/2017 1775 PASSARO dott. Armando	988,67	
			SCAVALCO 7/2017	
279	21/07/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	2.045,21	
			Retribuzione 2017 - MESE DI LUGLIO	
280	21/07/2017 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	2.309,69	
			Retribuzione /2017 - MESE DI LUGLIO	
281	21/07/2017 140 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 116 / 0 del 21/07/2017 260 BERALDO AVV. GIANNI	9.455,44	
			Negoziazione assistita parcella Avv. BERALDO Gianni	
282	21/07/2017 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 1 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.115,92	
			retribuzione /2017 - MESE DI LUGLIO	
283	21/07/2017 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	69,11	
			Irap Amministratori 7/2017 (versato con modello F24 EP on-line)	
284	21/07/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	495,20	
			P201 - CPDEL Finanziario 2017 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)	
285	21/07/2017	IMP. 41 / 0 del 14/03/2017	235,30	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	120 / 6 / 1 01.02.1	12 TESORERIA DELLO STATO		Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco dott. Passaro Armando (periodo dal 08/02/2017 al 30/08/2017) (versato con modello F24 EP on-line)
286	21/07/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 15 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	53,69	P607 INADEL Demografici 2017 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
287	21/07/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 12 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	515,53	P201 - CPDEL Demografici 2017 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
288	21/07/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	628,08	IRAP /2017 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
289	21/07/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 13 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	512,47	P201 - CPDEL Polizia 2017 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
290	21/07/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	639,36	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI LUGLIO
291	21/07/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	42,73	IRPEF 2017 - MESE DI LUGLIO
292	21/07/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	842,03	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI LUGLIO
293	21/07/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	282,28	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI LUGLIO
294	21/07/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	P608 TFR finanz. mese /2017 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
295	21/07/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 14 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	91,05	P608 TFR Polizia mese /2017 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
296	21/07/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	663,79	P201 CPDEL dip. mese /2017 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
297	21/07/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	25,86	P909 FONDO CREDITO dip. mese /2017 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
298	21/07/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	37,28	P607 INADEL dip. mese /2017 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
299	21/07/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	60,10	Addiz. Comunale IRPEF mese /2017 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
300	21/07/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	185,20	Addiz. Reg IRPEF mese /2017 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
301	21/07/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	1.208,17	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI LUGLIO

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
302	21/07/2017 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 17/01/2017 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA		31,06 Quota sindacale /2017 - MESE DI LUGLIO
303	21/07/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 10 / 0 del 17/01/2017 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.		100,00 Riversamento trattenute La Placa 2017 - MESE DI LUGLIO
304	24/07/2017 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 187 / 0 del 30/12/2016 12 TESORERIA DELLO STATO		12.013,97 MOD F 24 EP IVA SPLIT PAYMENT
305	24/07/2017 4.120 / 1 / 1 12.07.1	IMP. 117 / 0 del 24/07/2017 521 C.I.S.A. 24		41.624,00 Pagamento finanziamento bilancio C.I.S.A. 24 anno 2017
306	27/07/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 15.303 / 1 del 27/07/2017 1771 Giacomini Comm. Alberto S.r.l.		4.393,60 Pagamento Fatture come da tabella allegata
307	27/07/2017 8.230 / 2 / 1 10.05.2	IMP. 15.302 / 0 del 01/01/2016 1771 Giacomini Comm. Alberto S.r.l.		17.995,42 Pagamento Fatture come da tabella allegata
308	28/07/2017 1.450 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 79 / 0 del 12/06/2017 1701 SELFITALIA SRL		159,80 Acquisto ombrelloni per scuola materna- Impegno di spesa e liquidazione
309	28/07/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 54 / 0 del 28/03/2017 1748 PF Technology s.r.l.		753,96 VENDITA Iva 22% Versata dal Committente ai sensi dell'Art. 17-Ter del DPR 633/72
310	28/07/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 54 / 1 del 28/03/2017 1748 PF Technology s.r.l.		109,80 VENDITA Iva 22% Versata dal Committente ai sensi dell'Art. 17-Ter del DPR 633/72
311	31/07/2017 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 121 / 0 del 31/07/2017 1085 CHIAPPELLA Giuseppe & C. s.c.n. - ASCENSORI		351,36 manutenzione ascensorio incarico 2015/17
312	31/07/2017 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 44 / 0 del 16/03/2017 883 MIDA SRL		1.502,59 Liquidazione fatture mensa AS 2016/17
313	31/07/2017 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 67 / 0 del 02/05/2017 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO		77,91 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - DITTA ANTICA FERRAMENTA - BIANDRATE - IMPEGNO DI SPESA - ZE21E6802B
314	31/07/2017 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 100 / 0 del 07/07/2017 1788 FIM NOLEGGI SRL		2.074,00 INTERVENTO PER TAGLIO ERBA DELLE VOSTRE AREE COMUNALI COMPRENSIVO DI RIFINITURE CON DECESPUGLIATORE - RIF.VS. PROT. 1854 DEL 31/05/17
315	01/08/2017 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 122 / 0 del 01/08/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		9.428,58 Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale
316	02/08/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 123 / 0 del 02/08/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		2,38 Sanzioni ritardato pagamento mese 6/2017
317	02/08/2017 140 / 13 / 1 01.02.1	IMP. 124 / 0 del 02/08/2017 1783 STUDIO SIGAUDDO S.R.L.		6.100,00 ATTIVITA' DI SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO RAGIONERIA DAL 1 LUGLIO 2016 AL 1 LUGLIO 2017

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
318	02/08/2017 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 101 / 0 del 08/07/2017 1080 LA MOTOAGRICOLA S.n.c. di Baruffaldi e Satto	700,00	
			ACQUISTO DECESPUGLIATORE - DITTA "LA MOTOAGRICOLA" SNC DI BARUFFALDI E SATTO CON SEDE IN VIA VALSESIA N°32 OLEGGIO - IMPEGNO DI SPESA	
319	02/08/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 68 / 0 del 02/05/2017 1080 LA MOTOAGRICOLA S.n.c. di Baruffaldi e Satto	6.690,00	
			Riscontro indagine di mercato per acquisto trattorino tagliaerba con permuta mezzi di proprietà non più utilizzati e/o utilizzabili - Impegno economico verso azienda proponente CIG ZC21E6805E	
320	02/08/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 96 / 0 del 04/07/2017 1080 LA MOTOAGRICOLA S.n.c. di Baruffaldi e Satto	11.000,00	
			Riscontro indagine di mercato per acquisto trattorino tagliaerba con permuta mezzi di proprietà non più utilizzati e/o utilizzabili - Impegno economico verso azienda proponente CIG ZC21E6805E	
321	04/08/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 48 / 0 del 20/03/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	260,72	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
322	04/08/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 79 / 0 del 18/07/2016 1815 BANCA SISTEMA SPA		891,62
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
323	04/08/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	347,72	
			En. Elettr. Area ecologica 977945641 mesi 11-12/2016	
324	04/08/2017 4.210 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 106 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	146,89	
			En. Elettr. Cimitero Cliente 633633428 - NOV. 2016 - DIC. 2016	
325	04/08/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 103 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	138,58	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
326	04/08/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 131 / 0 del 04/08/2017 1797 GMC Service S.r.l.	65,20	
			impegno di spesa per corsi formazione personale	
327	04/08/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 49 / 2 del 24/02/2017 1797 GMC Service S.r.l.		81,20
			impegno di spesa per corsi formazione personale	
328	04/08/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	1.322,33	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
329	16/08/2017 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 236 / 0 del 31/12/2016 1203 Motti Costruzioni di Motti Diego		732,00
			Servizio sgombero neve stagione invernale 2016-2017 reperibilità	
330	18/08/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 130 / 0 del 04/08/2017 1817 AMATO Sandro Gaetano Alfonso	377,78	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
331	18/08/2017 140 / 5 / 1 01.02.1	IMP. 120 / 0 del 28/03/2017 1817 AMATO Sandro Gaetano Alfonso	2.000,00	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
332	18/08/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 133 / 0 del 18/08/2017 1737 B.F. luminarie di FERRARI Riccardo	1.464,00	
			INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTO DI LUMINARIE PER LE FESTE NATALIZIE 2016	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
333	21/08/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2017 1686 PORZIO Claudia		581,01
			Indennita Sindaco 8/2017	
334	21/08/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA		174,30
			Indennita Vicesindaco 8/2017	
335	21/08/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2017 922 ERBA THOMAS		58,10
			Indennita Assessore 8/2017	
336	21/08/2017 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 85 / 0 del 23/06/2017 1775 PASSARO dott. Armando		988,67
			Scavalco mese 8/2017	
337	21/08/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 132 / 0 del 16/08/2017 1813 CERUTTI Roberto		827,47
			UTILIZZO da Maggio ad Agosto PERSONALE DI LOZZOLO (VC) EX ART. 14 CCNL 22.01.2004	
338	21/08/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO		2.045,21
			Retribuzione /2017 - MESE DI AGOSTO	
339	21/08/2017 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia		2.309,69
			Retribuzione /2017 - MESE DI AGOSTO	
340	21/08/2017 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 1 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI		2.072,30
			retribuzione /2017 - MESE DI AGOSTO	
341	21/08/2017 6.130 / 2 / 1 01.05.2	IMP. 15.305 / 0 del 01/01/2016 1207 INGLESE geom. Sigismondo		10.700,00
			parcella progetto Pista ciclabile(EX. 2015/305)	
342	21/08/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 15.303 / 0 del 01/01/2016 1207 INGLESE geom. Sigismondo		2.075,63
			Realizzazione Pista ciclabile(EX. 2015/303)	
343	21/08/2017 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		69,11
			Irap Amministratori 2017 (versato con modello F24 EP on-line)	
344	21/08/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		674,06
			P201 - CPDEL Finanziario 2017 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)	
345	21/08/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 41 / 0 del 14/03/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		235,30
			Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco dott. Passaro Armando (periodo dal 08/02/2017 al 31/08/2017) (versato con modello F24 EP on-line)	
346	21/08/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 12 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		515,53
			P201 - CPDEL Demografici 2017 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)	
347	21/08/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 15 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		53,69
			P607 INADEL Demografici 2017 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)	
348	21/08/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		688,26
			IRAP /2017 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
349	21/08/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 13 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	507,25	P201 - CPDEL Polizia 2017 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
350	21/08/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	36,64	IRPEF 2017 - MESE DI AGOSTO
351	21/08/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	63,35	IRPEF 2017 - MESE DI AGOSTO
352	21/08/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	76,03	IRPEF 2017 - MESE DI AGOSTO
353	21/08/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	P608 TFR finanz. 2017 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
354	21/08/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 14 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	91,04	P608 TFR Polizia 2017 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
355	21/08/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	726,42	P201 CPDEL dip. 2017 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
356	21/08/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	37,28	P607 INADEL dip. 2017 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
357	21/08/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	28,39	P909 FONDO CREDITO dip. 2017 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
358	21/08/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	185,20	Addiz. Reg IRPEF 2017 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
359	21/08/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	60,10	Addiz. Comunale IRPEF 2017 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
360	21/08/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	1.594,37	IRPEF 2017 - MESE DI AGOSTO
361	21/08/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	2.013,81	Ritenute d'acconto mese 8/2017 (versato con modello F24 EP on-line) - INGLESE
362	21/08/2017 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 17/01/2017 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	31,06	Quota sindacale /2017 - MESE DI AGOSTO
363	21/08/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 10 / 0 del 17/01/2017 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	100,00	Riversamento trattenute La Placa 2017 - MESE DI AGOSTO
364	22/08/2017 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 135 / 0 del 22/08/2017 446 CONS. CASE VACANZE COMUNI NOVARESI	194,76	Consorzio Case Vacanze - Contributo ordinario anno 2017
365	23/08/2017 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 136 / 0 del 22/08/2017 1037 COMUNE di SAN PIETRO MOSEZZO	266,88	SALDO spese di convenzione Polizia anno 2014/16

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
366	23/08/2017 1.150 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 53 / 0 del 27/04/2015 1037 COMUNE di SAN PIETRO MOSEZZO		5.500,00
			Spese convenzione Polizia anno 2014 - ACCONTO	
367	23/08/2017 1.150 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 285 / 0 del 31/12/2015 1037 COMUNE di SAN PIETRO MOSEZZO		5.500,00
			Spese convenzione Polizia anno 2015 - ACCONTO	
368	23/08/2017 1.150 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 213 / 0 del 31/12/2016 1037 COMUNE di SAN PIETRO MOSEZZO		5.500,00
			Riparto convenzione P.M. 2016 - ACCONTO	
369	23/08/2017 160 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 216 / 0 del 31/12/2016 1786 Comune di CARESANA		2.453,46
			Riparto spese convenzione segreteria 2016	
370	23/08/2017 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 225 / 0 del 31/12/2016 1786 Comune di CARESANA		1.225,37
			Trasferimneto convenzione Segreteria	
371	23/08/2017 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 226 / 0 del 31/12/2016 1786 Comune di CARESANA		1.367,56
			Trasferimneto convenzione Segreteria	
372	23/08/2017 160 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 128 / 0 del 03/08/2017 1786 Comune di CARESANA		11.741,41
			CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CARESANA, OLCENENGO, LOZZOLO E CASALBELTRAME - LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE 2016/17	
373	24/08/2017 140 / 12 / 1 01.02.1	IMP. 24 / 0 del 20/01/2017 553 A.N.U.S.C.A.		200,00
			ADESIONE ANUSCA ANNO 2017	
374	24/08/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 139 / 0 del 24/08/2017 1803 DUO' CHIARA		330,00
			Liquidazione contributo Pre-Post scuola dell'Infanzia 2016/17 - Tommaro e Giada	
375	24/08/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 139 / 0 del 24/08/2017 1802 FERRARIS EMANUELA CESARINA		165,00
			Liquidazione contributo Pre-Post scuola dell'Infanzia 2016/17 - Mattia	
376	24/08/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 139 / 0 del 24/08/2017 1686 PORZIO Claudia		165,00
			Liquidazione contributo Pre-Post scuola dell'Infanzia 2016/17 - Ruben	
377	24/08/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 139 / 0 del 24/08/2017 1805 DECCA MARCO		165,00
			Liquidazione contributo Pre-Post scuola dell'Infanzia 2016/17 - Jasmine	
378	24/08/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 139 / 0 del 24/08/2017 1698 VAPORE Sabina		150,00
			Liquidazione contributo alle famiglie utilizzatrici del servizio Pre-Post scuola dell'Infanzia 2016/17 - Kevin	
379	25/08/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 140 / 0 del 24/08/2017 1743 Comune di Villata		392,70
			Rimborso buoni mensa A.S. 2016/17 - Fam. CUNEO	
380	25/08/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 140 / 0 del 24/08/2017 833 BOAROLI SERENA		113,40
			Rimborso buoni mensa A.S. 2016/17 - Niccolò	
381	25/08/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 140 / 0 del 24/08/2017 1209 MOHAMMAD Ayub		252,00
			Rimborso buoni mensa A.S. 2016/17	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
382	25/08/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 140 / 0 del 24/08/2017 1642 LANZINI Samantha	575,40	
			Rimborso buoni mensa A.S. 2016/17 - Anastasia, Gabriele	
383	25/08/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 242 / 0 del 31/12/2016 1818 S.P.A.C. - UIL S.R.L.		103,70
			SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72	
384	25/08/2017 1.700 / 1 / 101 04.02.1	IMP. 129 / 0 del 03/08/2017 1009 Comune di Vicolungo	7.246,83	
			TRASPORTO SCOLASTICO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIPARTO MARZO - GIUGNO 2017	
385	30/08/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 141 / 0 del 30/08/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	389,80	
			ritenuta d'acconto AMATO Sandro - fatt.n.7/2017	
386	30/08/2017 2.890 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 162 / 0 del 30/11/2016 660 ENEL SOLE Srl		270,56
			manutenzione Ill. Pb. 11/2016	
387	30/08/2017 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 62 / 0 del 11/04/2017 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	718,34	
			scodellamento	
388	30/08/2017 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 159 / 0 del 28/11/2016 618 INFORMA SRL		197,16
			ELABORAZIONE CEDOLINI NOVEMBRE + CANONE MENSILE	
389	31/08/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 142 / 0 del 31/08/2017 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	141,87	
			B/Bollettazione VIA MARCONI	
390	31/08/2017 3.430 / 1 / 1 09.04.1	IMP. 143 / 0 del 31/08/2017 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	152,86	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
391	31/08/2017 3.430 / 1 / 1 09.04.1	IMP. 143 / 0 del 31/08/2017 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	24,22	
			B/Bollettazione - rustico via Cavour	
392	31/08/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 45 / 0 del 20/03/2017 46 TELECOM ITALIA SPA	386,02	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
393	31/08/2017 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 144 / 0 del 31/08/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	6.314,55	
			Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale mese 8/2017	
394	09/09/2017 1.700 / 1 / 101 04.02.1	IMP. 234 / 0 del 31/12/2016 1009 Comune di Vicolungo		5.500,00
			Acconto trasferimenti per servizio Scuolabus A.S. settembre 2016/ febbraio 2017	
395	09/09/2017 1.700 / 1 / 101 04.02.1	IMP. 129 / 0 del 03/08/2017 1009 Comune di Vicolungo	4.527,65	
			SALDO trasferimenti per servizio Scuolabus A.S. settembre 2016/ febbraio 2017	
396	09/09/2017 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 44 / 0 del 16/03/2017 883 MIDA SRL	1.380,29	
			Liquidazione fatture mensa AS 2016/17	
397	09/09/2017 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 44 / 0 del 16/03/2017 883 MIDA SRL	4.123,39	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
398	18/09/2017	IMP. 139 / 0 del 24/08/2017	165,00	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	4.120 / 2 / 1 12.07.1	1801 NATALE VINCENZA		Liquidazione contributo alle famiglie utilizzatrici del servizio Pre-Post scuola dell'Infanzia 2016/17 - ETHAN
399	18/09/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 147 / 0 del 18/09/2017 1191 ePublic s.r.l.	536,80	canone 2017 sito istituzionale
400	18/09/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 146 / 0 del 11/09/2017 1080 LA MOTOAGRICOLA S.n.c. di Baruffaldi e Satto	600,00	ACQUISTO SOFFIATORE A ZAINO - DITTA "LA MOTOAGRICOLA" SNC DI BARUFFALDI E SATTO CON SEDE IN VIA VALSESIA N°32 OLEGGIO - IMPEGNO DI SPESA
401	18/09/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 243 / 1 del 31/12/2016 1794 Comune di Vercelli		Rimborso cedole librerie A.S. 2016/17 22,00
402	18/09/2017 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 148 / 0 del 18/09/2017 527 COMUNE DI NOVARA	434,45	Riparto spese sostenute per l'affitto locali siti in via S. Francesco D'Assisi n.12 e sede della sezione circoscrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura anno 2016
403	18/09/2017 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 149 / 0 del 18/09/2017 1563 AGENZIA DELLE ENTRATE	3.763,20	LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE SCRITTURA PRIVATA COMUNE/ RSA CASALBELTRAME S.R.L.
404	19/09/2017 1.700 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 233 / 1 del 19/09/2017 706 ISTITUTO COMPRENSIVO "G.DA BIANDRATE"		LIQUIDAZIONE SPESE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI CASALBELTRAME E ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI BIANDRATE ANNO SCOLASTICO 2016-17 1.897,50
405	19/09/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 78 / 0 del 15/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.		CLIENTE 897 784 689 - gas ambulatorio 11,19
406	19/09/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 108 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	11,19	N° CLIENTE 293 878 641 - Gas uffici
407	19/09/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 110 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	34,47	Gas asili - Cliente 293878731
408	19/09/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 109 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	47,42	N° CLIENTE 293 878 773 - gas Marconi
409	19/09/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	1.562,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata
410	21/09/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 48 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	986,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata
411	21/09/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 108 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	9,27	N° CLIENTE 293 878 641
412	21/09/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	427,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
413	21/09/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 105 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	627,16	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
414	21/09/2017 4.210 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 106 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	116,40	
			N° CLIENTE 633 633 428	
415	21/09/2017 5.640 / 1 / 1 14.04.1	IMP. 107 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	137,86	
			En. Elettr. peso pubblico Cliente 654598410	
416	21/09/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 103 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	100,22	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
417	21/09/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 109 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	197,41	
			cas via Marconi 6/2017 - N° CLIENTE 293 878 773	
418	21/09/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	1.120,49	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
419	21/09/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 78 / 0 del 15/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.		11,19
			gas ambulatorio N° CLIENTE 897 784 689	
420	21/09/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 110 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	39,06	
			Gas asilo 6/2017 - Cliente 293878731	
421	21/09/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	187,68	
			N° CLIENTE 625 796 938	
422	25/09/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2017 1686 PORZIO Claudia	581,01	
			Indennita Sindaco /2017	
423	25/09/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA	174,30	
			Indennita Vicesindaco /2107	
424	25/09/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2017 922 ERBA THOMAS	58,10	
			Indennita Assessore /2017	
425	25/09/2017 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 85 / 0 del 23/06/2017 1775 PASSARO dott. Armando	988,67	
			Scavalco mesi 6-8/2017	
426	25/09/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 132 / 0 del 16/08/2017 1813 CERUTTI Roberto	330,93	
			UTILIZZO DEL PERSONALE DI LOZZOLO (VC) EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ATTIVITA'	
427	25/09/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	2.045,21	
			Retribuzione /2017 - MESE DI SETTEMBRE	
428	25/09/2017 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	2.309,69	
			Retribuzione /2017 - MESE DI SETTEMBRE	
429	25/09/2017 120 / 8 / 3 01.10.1	IMP. 152 / 0 del 25/09/2017 1819 FRANCESE Franco	450,00	
			RETRIBUZIONE TIROCINIO	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
430	25/09/2017 250 / 1 / 1 01.03.1	IMP. 220 / 0 del 31/12/2016 1770 CERINI Francesco		2.283,84
			Compenso revisore 2016	
431	25/09/2017 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 1 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.115,92	
			retribuzione /2017 - MESE DI SETTEMBRE	
432	25/09/2017 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	69,11	
			Irap Amministratori /2017 (versato con modello F24 EP on-line)	
433	25/09/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	567,51	
			P201 - CPDEL Finanziario mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
434	25/09/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 41 / 0 del 14/03/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	235,30	
			Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco dott. Passaro Armando (periodo dal 08/02/2017 al 30/08/2017) (versato con modello F24 EP on-line)	
435	25/09/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 12 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	515,53	
			P201 - CPDEL Demografici mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
436	25/09/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 15 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	53,69	
			P607 INADEL Demografici mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
437	25/09/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	692,17	
			IRAP /2017 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
438	25/09/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 13 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	512,47	
			P201 - CPDEL Polizia mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
439	25/09/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	36,64	
			IRPEF mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE	
440	25/09/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	42,73	
			IRPEF mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE	
441	25/09/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	76,03	
			IRPEF mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE	
442	25/09/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	
			P608 TFR finanz. mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
443	25/09/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 14 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	91,05	
			P608 TFR Polizia mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
444	25/09/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	26,92	
			P909 FONDO CREDITO dip. mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
445	25/09/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		37,28 P607 INADEL dip. mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
446	25/09/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		690,68 P201 CPDEL dip. mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
447	25/09/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		185,20 Addiz. Reg IRPEF mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
448	25/09/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		60,10 Addiz. Comunale IRPEF mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
449	25/09/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		1.482,79 IRPEF mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE
450	25/09/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		360,00 Ritenute d'acconto mese /2017 (versato con modello F24 EP on-line)
451	25/09/2017 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 17/01/2017 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA		31,06 Quota sindacale /2017 - MESE DI SETTEMBRE
452	25/09/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 10 / 0 del 17/01/2017 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.		100,00 Riversamento trattenute La Placa mese /2017 - MESE DI SETTEMBRE
453	25/09/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 12/06/2017 1775 PASSARO dott. Armando		112,00 Liquidazione spese di viaggio dal 01 luglio al 19 settembre 2017
454	12/10/2017 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 157 / 0 del 12/10/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		1.610,46 Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale - mese 9/2017
455	17/10/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 70 / 0 del 06/05/2017 1822 DURMISHI BEHAR		8.217,00 Intervento edile per completamento camminamento area comunale destinata ai festeggiamenti - Individuazione ditta - CIG ZFA1E7D10E Impegno di spesa
456	18/10/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 142 / 0 del 31/08/2017 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.		266,47 Utenza via Marconi 9
457	18/10/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 93 / 0 del 03/07/2017 1814 Biomedica		202,00 AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. -
458	18/10/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 89 / 0 del 28/06/2017 1662 Compubar System sas		988,20 Intervento straordinario per sostituzione punto luce danneggiato da ignoti in via Bermani - Individuazione ditta - CIG ZBA1F26E55 - Impegni di spesa
459	18/10/2017 1.450 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 145 / 0 del 01/09/2017 1645 BORGIONE Centro Didattico s.r.l.		321,20 Acquisto materiale d'arredo per Scuola dell'Infanzia di Casalbeltrame

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
460	18/10/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 92 / 0 del 03/07/2017 1797 GMC Service S.r.l.	1.220,00	
			AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. -	
461	18/10/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 131 / 0 del 04/08/2017 1797 GMC Service S.r.l.	207,40	
			Corso formazione	
462	18/10/2017 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 158 / 0 del 18/10/2017 528 GRAFER s.r.l.	370,12	
			Fornitura e posa Estintori	
463	18/10/2017 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 67 / 0 del 02/05/2017 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO	59,60	
			ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - DITTA ANTICA FERRAMENTA - BIANDRATE - IMPEGNO DI SPESA - ZE21E6802B	
464	18/10/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 98 / 0 del 04/07/2017 1657 MyO s.r.l.	146,51	
			IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - CIG. N: Z511F34A17	
465	18/10/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 97 / 0 del 04/07/2017 1657 MyO s.r.l.	999,91	
			ABBONAMENTO ANNUALE A FORMULA PIU - IL NUOVO PORTALE DEGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA.	
466	18/10/2017 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 63 / 0 del 14/04/2017 998 VABAM srl	193,66	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
467	18/10/2017 3.430 / 1 / 1 09.04.1	IMP. 143 / 0 del 31/08/2017 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	160,30	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
468	18/10/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 28 / 0 del 06/02/2017 288 MAGGIOLI Spa	37,84	
			FATT. IVA SPLIT P.	
469	18/10/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 28 / 0 del 06/02/2017 288 MAGGIOLI Spa	266,83	
			FATT. IVA SPLIT P.	
470	18/10/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 94 / 0 del 04/07/2017 288 MAGGIOLI Spa	448,35	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
471	18/10/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 133 / 0 del 20/10/2016 288 MAGGIOLI Spa		146,40
			FATT. IVA SPLIT P.	
472	18/10/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 133 / 0 del 20/10/2016 288 MAGGIOLI Spa		231,80
			FATT. IVA SPLIT P.	
473	19/10/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 108 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	13,10	
			Gas Uffici Cliente 293878641	
474	19/10/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 105 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	751,87	
			cod 633633584 materna	
475	19/10/2017 5.640 / 1 / 1 14.04.1	IMP. 107 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	162,55	
			En. Elettr. peso pubblico Cliente 654598410	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
476	19/10/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	136,87	
			Utenze Illuminazione Pubblica anno 2016 - Impegno di spesa e liquidazione	
477	19/10/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 105 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	329,98	
			Energia Elettrica Scuola materna Cliente Scuola materna Cliente 654598428	
478	19/10/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	75,54	
			En. Elettr. TORRIONE 633633487	
479	19/10/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	683,58	
			N° CLIENTE 625 796 890	
480	19/10/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 78 / 0 del 15/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.		10,99
			gas Ambulatorio medico Cliente 897784689	
481	19/10/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 108 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	2.602,82	
			Gas Uffici Cliente 293878641	
482	19/10/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	146,63	
			N° CLIENTE 625 796 962	
483	19/10/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 110 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	2.105,33	
			Gas asili mese 12/2016 Cliente 293878731	
484	19/10/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 109 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	481,27	
			Gas sppartamenti via Marconi Cliente 293878773	
485	19/10/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 78 / 0 del 15/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.		11,19
			gas Ambulatorio medico Cliente 897784689	
486	19/10/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 108 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	1.213,44	
			Gas Uffici Cliente 293878641	
487	19/10/2017 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 38 / 0 del 08/03/2017 1741 EDERA SERVIZI S.C.	5.899,92	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
488	19/10/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 110 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	2.222,05	
			Gas asili mese 1/2016 Cliente 293878731	
489	19/10/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 109 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	875,72	
			Gas sppartamenti via Marconi Cliente 293878773	
490	23/10/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2017 1686 PORZIO Claudia	581,01	
			Indennita Sindaco 10/2017	
491	23/10/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA	174,30	
			Indennita Vicesindaco 10/2017	
492	23/10/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2017 922 ERBA THOMAS	58,10	
			Indennita Assessore 10/2017	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
493	23/10/2017 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 85 / 0 del 23/06/2017 1775 PASSARO dott. Armando	998,67	Scavalco mese 10/2017
494	23/10/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 132 / 0 del 16/08/2017 1813 CERUTTI Roberto	413,74	UTILIZZO PERSONALE DI LOZZOLO 26/9 -19/10/2017
495	23/10/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	2.045,21	Retribuzione /2017 - MESE DI OTTOBRE
496	23/10/2017 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	2.309,69	Retribuzione /2017 - MESE DI OTTOBRE
497	23/10/2017 120 / 8 / 3 01.10.1	IMP. 152 / 0 del 25/09/2017 1819 FRANCESE Franco	450,00	RETRIBUZIONE TIROCINIO
498	23/10/2017 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 1 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.115,92	retribuzione /2017 - MESE DI OTTOBRE
499	23/10/2017 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	69,11	Irap Amministratori /2017 (versato con modello F24 EP on-line)
500	23/10/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	584,63	P201 - CPDEL Finanziario 2017 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
501	23/10/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 41 / 0 del 14/03/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	237,68	Contributi CPDEL reggenza a scavalco 10/2017
502	23/10/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 15 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	53,69	P607 INADEL Demografici 2017 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
503	23/10/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 12 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	515,53	P201 - CPDEL Demografici 2017 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
504	23/10/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	699,14	IRAP /2017 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
505	23/10/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 13 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	512,47	P201 - CPDEL Polizia mese /2017 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
506	23/10/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	36,64	IRPEF 2017 - MESE DI OTTOBRE
507	23/10/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	42,73	IRPEF 2017 - MESE DI OTTOBRE
508	23/10/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	76,03	IRPEF 2017 - MESE DI OTTOBRE
509	23/10/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	P608 TFR finanz. mese /2017 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
510	23/10/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 14 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	91,05	
			P608 TFR Polizia mese /2017 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
511	23/10/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	37,28	
			P607 INADEL dip. 2017 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
512	23/10/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	27,22	
			P909 FONDO CREDITO dip. mese /2017 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
513	23/10/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	698,03	
			P201 CPDEL dip. mese /2017 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
514	23/10/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	185,20	
			Addiz. Reg IRPEF mese /2017 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
515	23/10/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	59,89	
			Addiz. Comunale IRPEF mese /2017 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
516	23/10/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	1.501,78	
			IRPEF 2017 - MESE DI OTTOBRE	
517	23/10/2017 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 17/01/2017 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	31,06	
			Quota sindacale /2017 - MESE DI OTTOBRE	
518	23/10/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 10 / 0 del 17/01/2017 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	100,00	
			Riversamento trattenute La Placa 2017 - MESE DI OTTOBRE	
519	26/10/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 45 / 0 del 20/03/2017 46 TELECOM ITALIA SPA	749,12	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
520	26/10/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 46 / 0 del 20/03/2017 46 TELECOM ITALIA SPA	17,88	
			1BIM 2017 chiavetta dati	
521	26/10/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 46 / 0 del 20/03/2017 46 TELECOM ITALIA SPA	82,56	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
522	26/10/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 47 / 0 del 20/03/2017 46 TELECOM ITALIA SPA	138,38	
			2BIM 2017 - asilo	
523	26/10/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 47 / 0 del 20/03/2017 46 TELECOM ITALIA SPA	464,81	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
524	27/10/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	1.034,41	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
525	27/10/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 89 / 0 del 18/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.		11,19
			Gas Casa comunale cod. 293878641	
526	27/10/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 78 / 0 del 15/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.		11,19
			gas Ambulatorio medico Cliente 897784689	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
527	27/10/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 110 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	55,88	
			Gas asilo Cliente 293878731	
528	27/10/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	1.017,56	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
529	27/10/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 109 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	47,42	
			Gas sspartamenti via Marconi Cliente 293878773	
530	06/11/2017 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 164 / 0 del 06/11/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	5.503,72	
			Versamento IVA Split Payment 10/2017 Servizio Istituzionale	
531	06/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 78 / 0 del 15/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.		6,09
			Pagamento Fatture GAS AMBULATORIO come da tabella allegata	
532	06/11/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 48 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	886,38	
			Utenze 633633550 En. Elettrica Uffici 7-8/2017	
533	06/11/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 108 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	11,18	
			Gas Uffici Cliente 293878641	
534	06/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	73,13	
			En. Elettr. TORRIONE 633633487 mesi 7-8/2017	
535	06/11/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 105 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	152,90	
			Energia Elettrica Scuola materna Cliente Scuola materna Cliente 654598428	
536	06/11/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 110 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	47,42	
			Gas asilo 8/2017 Cliente 293878731	
537	06/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	2.022,05	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
538	06/11/2017 5.640 / 1 / 1 14.04.1	IMP. 107 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	138,56	
			En. Elettr. peso pubblico Cliente 654598410	
539	06/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 109 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	47,42	
			Gas 8/2017 appartamenti via Marconi Cliente 293878773	
540	06/11/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 110 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	289,64	
			Gas asili mesi 12/2014 - 10/2015 Cliente 293878731	
541	06/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	973,95	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
542	06/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 109 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	115,68	
			Gas 5/2017 sspartamenti via Marconi Cliente 293878773	
543	10/11/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 108 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	1.754,04	
			Gas Uffici Cliente 293878641	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
544	10/11/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 110 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	3.239,50	Gas asili mese 2/2017 Cliente 293878731
545	10/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 109 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	676,23	Gas 2/2017 sppartamenti via Marconi Cliente 293878773
546	10/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	95,70	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017
547	10/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	313,92	En. Elettr. Area ecologica 977945641
548	10/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	224,80	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017
549	10/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	284,81	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017
550	10/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	76,07	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017
551	10/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	98,26	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017
552	10/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	273,46	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017
553	10/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	73,25	En. Elettr. TORRIONE 633633487
554	10/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	152,77	En. Elettr. MERCATO 633633436;
555	10/11/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 48 / 0 del 20/03/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	246,12	Utenze 633633541 En. Elettrica Uffici 2017
556	10/11/2017 4.210 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 106 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	137,16	En. Elettr. Cimitero Cliente 633633428
557	13/11/2017 840 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 168 / 0 del 13/11/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	22.830,64	Liquidazione IVA 3° trimestre 2017
558	13/11/2017 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 26 / 0 del 24/01/2017 1793 ALMA S.p.A.	267,18	gestione stipendi
559	13/11/2017 5.640 / 1 / 1 14.04.1	IMP. 107 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	149,06	En. Elettr. peso pubblico Cliente 654598410
560	13/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	105,97	Utenze Illuminazione Pubblica 2-2017

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
561	13/11/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 105 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		335,93 Energia Elettrica Scuola materna Cliente Scuola materna Cliente 654598428
562	13/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 103 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		40,69 En. Elettr. Spazi comuni appartamenti - Cavour 633633444
563	13/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 103 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		96,64 En. Elettr. Spazi comuni appartamenti via Marconi cliente 633633452
564	13/11/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 48 / 0 del 20/03/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		922,64 Utenze 633633550 En. Elettrica Uffici 1-2/2017
565	13/11/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 105 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		1.130,96 Energia Elettrica Scuola materna Cliente Scuola materna 1-2/2017 - cliente 633633584
566	13/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		576,24 Utenze Illuminazione Pubblica anno 2/2017
567	20/11/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 108 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		1.369,54 Gas Uffici 3/2017 Cliente 293878641
568	20/11/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 110 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		2.387,39 Gas asili mese 3/2017 Cliente 293878731
569	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		212,82 Utenza 625 796 962 Illuminazione Pubblica 3/2017
570	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		276,27 Utenza 625 796 938 Illuminazione Pubblica 3/2017
571	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		72,81 Utenza 625 796 920 Illuminazione Pubblica 3/2017
572	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		95,82 Utenza 625 796 911 Illuminazione Pubblica 3/2017
573	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		268,42 Utenza 625 796 903 Illuminazione Pubblica 3/2017
574	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		92,46 Utenza 625 796 954 Illuminazione Pubblica 3/2017
575	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		102,87 Utenza 654 598 398 Illuminazione Pubblica 3/2017
576	22/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 109 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		223,36 Gas 4/2017 appartamenti via Marconi Cliente 293878773
577	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA		670,18 Utenza 625 796 890 Illuminazione Pubblica 3/2017

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
578	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	75,26	Utenza 625 796 954 Illuminazione Pubblica anno 4/2017
579	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	84,95	Utenza 654 598 398 Illuminazione Pubblica anno 4/2017
580	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	180,21	Utenza 625 796 962 Illuminazione Pubblica 4/2017
581	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	229,56	Utenza 625 796 938 Illuminazione Pubblica 4/2017
582	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	60,95	Utenza 625 796 920 Illuminazione Pubblica 4/2017
583	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	82,24	Utenza 625 796 911 Illuminazione Pubblica anno 4/2017
584	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1815 BANCA SISTEMA SPA	220,28	Utenza 625 796 903 Illuminazione Pubblica 4/2017
585	22/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	59,24	Utenza 625 796 920 Illuminazione Pubblica 8/2017
586	24/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	79,31	Utenza 625 796 911 Illuminazione Pubblica 8/2017
587	24/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	202,18	Utenza 625 796 903 Illuminazione Pubblica 8/2017
588	24/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 103 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	41,22	En. Elettr. Spazi comuni appartamenti via Cavour cliente 633633444
589	24/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 103 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	42,44	En. Elettr. Spazi comuni appartamenti via Marconi cliente 633633452
590	24/11/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 105 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	197,68	Energia Elettrica 8/2017 Scuola materna Cliente 633633584
591	24/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	226,10	En. Elettr. 7-8/2017 Area ecologica 977945641
592	24/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	152,43	En. Elettr. 7-8/2017 MERCATO 633633436;
593	24/11/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 48 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	126,89	Utenza 633633541 En. Elettrica Uffici 7-8/2017
594	24/11/2017 4.210 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 106 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	118,58	En. Elettr. Cimitero Cliente 633633428

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
595	24/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 78 / 0 del 15/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.	gas Ambulatorio medico 10/2017 Cliente 897784689	11,19
596	24/11/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 108 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	Gas Uffici 10/2017 Cliente 293878641	189,80
597	24/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 109 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	Gas appartamenti 10/2017 via Marconi Cliente 293878773	180,26
598	24/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	En. Elettr. 9-10/2017 TORRIONE 633633487;	73,13
599	24/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	En. Elettr. 9-10/2017 MERCATO 633633436	152,43
600	24/11/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 48 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	Utenza 633633541 En. Elettrica Uffici 9-10/2017	127,17
601	24/11/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2017 1686 PORZIO Claudia	Indennita Sindaco 11/2017	581,01
602	24/11/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA	Indennita Vicesindaco 11/2017	174,30
603	24/11/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2017 922 ERBA THOMAS	Indennita Assessore 11/2017	58,10
604	24/11/2017 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 85 / 0 del 23/06/2017 1775 PASSARO dott. Armando	Scavalco mese 11/2017+viaggio	675,38
605	24/11/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 132 / 0 del 16/08/2017 1813 CERUTTI Roberto	UTILIZZO DEL PERSONALE DI LOZZOLO (VC) EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' al 22/11/2017	258,98
606	24/11/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	Retribuzione /2017 - MESE DI NOVEMBRE	2.045,21
607	24/11/2017 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	Retribuzione /2017 - MESE DI NOVEMBRE	2.309,69
608	24/11/2017 120 / 8 / 3 01.10.1	IMP. 152 / 0 del 25/09/2017 1819 FRANCESE Franco	RETRIBUZIONE TIROCINIO	450,00
609	24/11/2017 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 1 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	retribuzione /2017 - MESE DI NOVEMBRE	2.115,92
610	24/11/2017 3.570 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 172 / 0 del 23/11/2017 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	Contributo ordinario anno 2017	4.783,14
611	24/11/2017 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	Irap Amministratori /2017 (versato con modello F24 EP on-line)	69,11

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
612	24/11/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	550,38	P201 - CPDEL Finanziario mese /2017 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
613	24/11/2017 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 41 / 0 del 14/03/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	117,65	Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco dott. Passaro Armando (versato con modello F24 EP on-line)
614	24/11/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 12 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	515,53	P201 - CPDEL Demografici mese /2017 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
615	24/11/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 15 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	53,69	P607 INADEL Demografici mese /2017 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
616	24/11/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	643,97	IRAP /2017 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
617	24/11/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 13 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	512,47	P201 - CPDEL Polizia mese /2017 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
618	24/11/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	36,64	IRPEF 2017 - MESE DI NOVEMBRE
619	24/11/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	42,73	IRPEF 2017 - MESE DI NOVEMBRE
620	24/11/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	76,03	IRPEF 2017 - MESE DI NOVEMBRE
621	24/11/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	P608 TFR finanz. mese /2017 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
622	24/11/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 14 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	91,05	P608 TFR Polizia mese /2017 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
623	24/11/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	24,94	P909 FONDO CREDITO dip. mese /2017 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
624	24/11/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	37,28	P607 INADEL dip. mese /2017 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
625	24/11/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	635,61	P201 CPDEL dip. mese /2017 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
626	24/11/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	181,10	Addiz. Reg IRPEF mese /2017 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
627	24/11/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	55,86	Addiz. Comunale IRPEF mese /2017 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
628	24/11/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	1.289,28 IRPEF mese /2017 - MESE DI NOVEMBRE	
629	24/11/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	191,33 Ritenute d'acconto mese 11/2017 (versato con modello F24 EP on-line)	
630	24/11/2017 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 17/01/2017 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	31,06 Quota sindacale /2017 - MESE DI NOVEMBRE	
631	24/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 10 / 0 del 17/01/2017 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	100,00 Riversamento trattenute La Placa 2017 - MESE DI NOVEMBRE	
632	24/11/2017 4.210 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 106 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	127,21 En. Elettr. Cimitero Cliente 633633428	
633	24/11/2017 5.640 / 1 / 1 14.04.1	IMP. 107 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	142,31 En. Elettr. 8-10/2017 peso pubblico Cliente 654598410	
634	24/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	232,80 En. Elettr. 9-10/2017 Area ecologica 977945641	
635	24/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	104,48 Utenze Illuminazione Pubblica anno 10/2017	
636	24/11/2017 3.570 / 2 / 1 09.03.1	IMP. 70 / 0 del 28/04/2015 1077 PROVINCIA DI NOVARA	4.080,83 Quota TEFA 2011	
637	24/11/2017 3.570 / 2 / 1 09.03.1	IMP. 70 / 0 del 28/04/2015 1077 PROVINCIA DI NOVARA	919,17 ACCONTO Quota TEFA 2012	
638	24/11/2017 3.570 / 2 / 1 09.03.1	IMP. 71 / 0 del 28/04/2015 1077 PROVINCIA DI NOVARA	3.132,27 Saldo TEFA 2012	
639	24/11/2017 3.570 / 2 / 1 09.03.1	IMP. 71 / 0 del 28/04/2015 1077 PROVINCIA DI NOVARA	3.866,00 ACCONTO TEFA 2013	
640	24/11/2017 3.570 / 2 / 1 09.03.1	IMP. 88 / 0 del 30/04/2015 1077 PROVINCIA DI NOVARA	2.273,82 Saldo TEFA 2013	
641	24/11/2017 3.570 / 2 / 1 09.03.1	IMP. 88 / 0 del 30/04/2015 1077 PROVINCIA DI NOVARA	2.726,18 Acconto TEFA 2014	
642	24/11/2017 3.570 / 2 / 1 09.03.1	IMP. 89 / 0 del 30/04/2015 1077 PROVINCIA DI NOVARA	2.237,91 Saldo TEFA 2014	
643	24/11/2017 3.570 / 2 / 1 09.03.1	IMP. 89 / 0 del 30/04/2015 1077 PROVINCIA DI NOVARA	4.762,09 Acconto TEFA 2015	
644	24/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 235 / 0 del 31/12/2016 1077 PROVINCIA DI NOVARA	964,63 Saldo TEFA 2015	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
645	24/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 235 / 0 del 31/12/2016 1077 PROVINCIA DI NOVARA	TEFA 2016	6.026,31
646	24/11/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 174 / 0 del 24/11/2017 1077 PROVINCIA DI NOVARA	Acconto TEFA 2017	5.929,91
647	27/11/2017 140 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 159 / 0 del 24/10/2017 1800 EGAF EDIZIONI SRL	Acquisto prontuario violazioni alla circolazione stradale	29,50
648	27/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	Utenza 625 796 954 Illuminazione Pubblica 10/2017	96,93
649	27/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	Utenza 625 796 962 Illuminazione Pubblica 10/2017	226,57
650	27/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	Utenza 625 796 938 Illuminazione Pubblica anno 10/2017	287,54
651	27/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	Utenza 625 796 920 Illuminazione Pubblica 10/2017	76,63
652	27/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	Utenza 625 796 911 Illuminazione Pubblica 10/2017	102,61
653	27/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 134 / 0 del 18/08/2017 1737 B.F. luminarie di FERRARI Riccardo	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE RIMOZIONE IMPIANTO PROVVISORIO LUMINARIE	1.220,00
654	27/11/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 91 / 1 del 31/07/2017 1598 New Office S.r.l.	Pacchetto copie	1.006,50
655	27/11/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 175 / 0 del 27/11/2017 1592 FERRARI Antonella Rivendita n.1	Fornitura dei seguenti libri di testo A.S. 2017/2018 distribuzione gratuita testi elementari	30,20
656	27/11/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 175 / 0 del 27/11/2017 18 FERRARIS CLAUDIA Cartoleria	RIMBORSO DEI TESTI ELEMENTARI ANNO SCOLASTICO 2017/2018	130,29
657	27/11/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 175 / 0 del 27/11/2017 1743 Comune di Villata	Liquidazione fornitura gratuita libri scuola elementare A.S. 2017/18	44,50
658	27/11/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 175 / 0 del 27/11/2017 1161 TABACCHERIA ERBA di Erba Patrick	Liquidazione fornitura gratuita libri scuola elementare A.S. 2017/18	1.148,47
659	27/11/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 175 / 0 del 27/11/2017 1751 Cartoleria Amica	Liquidazione fornitura gratuita libri scuola elementare A.S. 2017/18	93,02
660	29/11/2017 360 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 32 / 0 del 31/01/2017 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.	Affidamento incarico gestione accertamento IMU/TASI anni 2014-2015	7.932,89
661	29/11/2017 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 176 / 0 del 29/11/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	Competenze servizio di Tesoreria	600,00

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
662	30/11/2017 140 / 5 / 101 01.02.1	IMP. 156 / 0 del 03/10/2017 1820 SISCOM SPA	3.233,00	Ordine diretto di acquisto n. 3870318 del 29.09.17; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Casalbeltrame; Installazione ed addestramento al personale
663	30/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 104 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	248,82	En. Elettrica dic.2016 - gen.2017 - Casetta acqua Cliente 020129956
664	30/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	67,26	Utenza 003076067 Illuminazione Pubblica GEN.2017 - FEB.2017
665	30/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 104 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	348,35	Unergia Elettrica 1-2/2017 Ambulatorio medico Cliente 004081811
666	30/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	216,21	Utenza 021206181 Illuminazione Pubblica 1-2/2017
667	30/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 104 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	266,79	En.Elettrica Casetta acqua Cliente 020129956 FEB.2017 - MAR.2017
668	30/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	54,07	Utenza 003076067 Illuminazione Pubblica 3-4/2017
669	30/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 104 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	198,57	Energia Elettrica Ambulatorio medico Cliente 004081811MAR.2017 - APR.2017
670	30/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	193,04	Utenza Illuminazione Pubblica MAR.2017 - APR.2017 021206181 parchetto
671	30/11/2017 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 178 / 0 del 30/11/2017 1652 Stazione di Servizio ERG di Albanese Baiamonte Maria	1.210,00	Acquisto carburante da dicembre 2016 - novembre 2017
672	30/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 104 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	119,05	Unergia Elettrica Casetta acqua Cliente 020129956 - APR.2017 - MAG.2017
673	30/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	46,47	Utenze Illuminazione Pubblica 003076067 via S. Martino MAG.2017 - GIU.2017
674	30/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 104 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	89,08	Unergia Elettrica CMAG.2017 - GIU.2017 Ambulatorio medico Cliente 004081811
675	30/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	180,84	Utenze Illuminazione Pubblica 021206181parchetto
676	30/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 104 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	162,60	Unergia Elettrica Casetta acqua Cliente 020129956 -GIU.2017 - LUG.2017
677	30/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	39,74	Utenze Illuminazione Pubblica 003076067 via S. Martino

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
678	30/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 104 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	92,07	Unergia Elettrica LUG.2017 - AGO.2017 - Ambulatorio medico Cliente 004081811
679	30/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	174,94	Utenze Illuminazione Pubblica LUG.2017 - AGO.2017 021206181 parchetto
680	30/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 104 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	200,25	Unergia Elettrica Casetta acqua Cliente 020129956 - AGO.2017 - SET.2017
681	30/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	49,61	Utenze Illuminazione Pubblica SET.2017 - OTT.2017 - 003076067 via S. Martino
682	30/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 104 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	90,13	Unergia Elettrica SET.2017 - OTT.2017 - Ambulatorio medico Cliente 004081811
683	30/11/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	183,78	Utenze Illuminazione Pubblica 021206181parchetto - SET.2017 - OTT.2017
684	30/11/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 104 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	179,43	Unergia Elettrica Casetta acqua OTT.2017 - NOV.2017 Cliente 020129956
685	30/11/2017 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 176 / 0 del 29/11/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	132,00	Competenze servizio di Tesoreria
686	01/12/2017 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 179 / 0 del 01/12/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	7.793,91	Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale mese 11/2017
687	01/12/2017 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 67 / 0 del 02/05/2017 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO	536,81	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI - DITTA ANTICA FERRAMENTA - BIANDRATE - IMPEGNO DI SPESA - ZE21E6802B
688	01/12/2017 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 165 / 0 del 09/11/2017 632 ORA SISTEM srl	219,60	Sistema rilevazione dati e controllo accessi del personale dipendente - Manutenzione anno 2017
689	01/12/2017 6.130 / 2 / 1 01.05.2	IMP. 37 / 0 del 08/03/2017 1741 EDERA SERVIZI S.C.	1.966,64	Fatture Elettroniche PA
690	01/12/2017 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 121 / 0 del 31/07/2017 1085 CHIAPPELLA Giuseppe & C. s.c.n. - ASCENSORI	78,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata
691	01/12/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 170 / 0 del 20/11/2017 1662 Compubar System sas	1.045,00	Collegamenti elettrici ed intervento di ripristino temporaneo della caldaia al servizio della scuola dell'infanzia
692	01/12/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 114 / 0 del 18/07/2017 1724 MARCONE geom. Andrea	18.675,80	Sostituzione caldaia al servizio dell'edificio comunale
693	01/12/2017 3.430 / 1 / 1 09.04.1	IMP. 143 / 0 del 31/08/2017 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	37,55	B/Bollettazione

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
694	01/12/2017 3.430 / 1 / 1 09.04.1	IMP. 143 / 0 del 31/08/2017 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	25,31	
			B/Bollettazione	
695	01/12/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 47 / 0 del 20/03/2017 46 TELECOM ITALIA SPA	113,28	
			6BIM 2017 scuola materna	
696	01/12/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 45 / 0 del 20/03/2017 46 TELECOM ITALIA SPA	233,06	
			6BIM 2017 telefonia uffici	
697	01/12/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 46 / 0 del 20/03/2017 905 TIM Telecom Italia S.p.A	17,53	
			2BIM 2017	
698	01/12/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 46 / 0 del 20/03/2017 905 TIM Telecom Italia S.p.A	4,03	
			6BIM 2017 chiavetta navigazione	
699	01/12/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 45 / 0 del 20/03/2017 905 TIM Telecom Italia S.p.A	33,36	
			6BIM 2017 chiavetta navigazione	
700	01/12/2017 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 166 / 0 del 09/11/2017 1657 MyO s.r.l.	42,80	
			Acquisto materiale per uffici	
701	01/12/2017 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 244 / 0 del 31/12/2016 1657 MyO s.r.l.		100,00
			Acquisto materiale per uffici	
702	01/12/2017 2.890 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 181 / 0 del 01/12/2017 660 ENEL SOLE Srl	270,56	
			Manutenzione impianti di illuminazione pubblica 12/2016	
703	01/12/2017 2.890 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 181 / 0 del 01/12/2017 660 ENEL SOLE Srl	2.705,60	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
704	01/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	222,04	
			illuminazione pubblica 625 796 938 mese 8/2017	
705	01/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 182 / 0 del 01/12/2017 660 ENEL SOLE Srl	14.179,08	
			Intervento di riqualificazione impianti di illuminazione pubblica - Rate ammortamento ENEL SOLE	
706	02/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	269,05	
			Utenza 625 796 903 Illuminazione Pubblica 10/2017	
707	02/12/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 103 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	41,79	
			En. Elettr. 9-10/2017 Spazi comuni appartamenti via Cavour 633633444	
708	02/12/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 103 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	43,70	
			En. Elettr. 9-10/2017 Spazi comuni appartamenti via Marconi cliente 633633452	
709	02/12/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 48 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	641,55	
			Utenze 633633550 En. Elettrica Uffici 9-10/2017	
710	02/12/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 45 / 0 del 20/03/2017 1739 KPNQWEST ITALIA S.P.A.	91,50	
			canone fax virtuale	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
711	02/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	414,28	
			Utenza 625 796 890 Illuminazione Pubblica 10/2017	
712	02/12/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 95 / 0 del 04/07/2017 288 MAGGIOLI Spa	333,08	
			stampati	
713	02/12/2017 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 183 / 0 del 02/12/2017 775 Poste Italiane S.p.A.	876,87	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
714	05/12/2017 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 11/04/2017 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	1.532,16	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
715	05/12/2017 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 62 / 0 del 11/04/2017 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	235,96	
			scodellamento 5-6/2017	
716	05/12/2017 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 162 / 0 del 26/10/2017 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	1.505,28	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
717	05/12/2017 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 15.146 / 0 del 01/01/2016 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco		919,88
			scodellamento 5-6/2017	
718	05/12/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 59 / 0 del 10/04/2017 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	186,96	
			assistenza 5-6/2017	
719	05/12/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 147 / 0 del 27/08/2015 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco		843,04
			assistenza 5-6/2017	
720	05/12/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 163 / 0 del 26/10/2017 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	2.795,52	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
721	05/12/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 219 / 0 del 31/12/2016 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco		98,96
			assistenza 5-6/2017	
722	05/12/2017 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 44 / 0 del 16/03/2017 883 MIDA SRL	5.066,88	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
723	12/12/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 180 / 0 del 01/12/2017 1662 Compubar System sas	2.196,00	
			Intervento straordinario alla pubblica illuminazione - Individuazione ditta - CIG ZF9211756C- Impegni di spesa	
724	12/12/2017 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 137 / 0 del 23/08/2017 79 Ditta COLLELLA BRUNO	100,00	
			Ripristino fotocopiatore U.T.	
725	12/12/2017 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 138 / 0 del 23/08/2017 79 Ditta COLLELLA BRUNO	48,84	
			Ripristino fotocopiatore U.T.	
726	13/12/2017 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 236 / 0 del 15/12/2015 775 Poste Italiane S.p.A.		124,26
			Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094454907	
727	13/12/2017	IMP. 130 / 0 del 04/08/2017	442,25	

Comune di Casalbeltrame

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	140 / 2 / 401 01.02.1	1817 AMATO Sandro Gaetano Alfonso	Assistenza hardware e sistemistica per macchine della rete informatica degli uffici comunali implementazione impegno di spesa/ liquidazione	
728	13/12/2017 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 75 / 0 del 31/05/2017 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	Luglio 2016 Servizi vari	5.628,68
729	13/12/2017 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 75 / 0 del 31/05/2017 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	Pagamento Fatture come da tabella allegata	34.958,05
730	13/12/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 203 / 0 del 23/11/2015 1661 Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte	Canone posta certificata	35,38
731	13/12/2017 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 80 / 0 del 12/06/2017 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	LUGLIO 2017	5.748,79
732	18/12/2017 410 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 230 / 0 del 31/12/2016 1637 Comune di Capraia e Limite	Rimborso TARES2013 (Marongiu, Marcucci)	122,10
733	18/12/2017 410 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 191 / 0 del 16/12/2017 1637 Comune di Capraia e Limite	RIMBORSO TARI2014 De Chiara TARI2016 Santini	248,97
734	18/12/2017 410 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 230 / 0 del 31/12/2016 1074 PAVESI Società Agricola Semplice	Rimborso TARI 2014	114,65
735	18/12/2017 410 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 230 / 0 del 31/12/2016 1834 PINNA MASSIMO	Rimborso IMU 2016	38,00
736	18/12/2017 410 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 230 / 0 del 31/12/2016 269 AMIOTTI RUGGERO	Rimborso TARI 2016	58,00
737	18/12/2017 410 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 191 / 0 del 16/12/2017 1835 COMUNE DI CASALBORDINO	RIMBORSO IMU 2012 PISCICELLI Nicola	59,00
738	18/12/2017 410 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 230 / 0 del 31/12/2016 1588 FIMBA S.P.A.	Rimborso IMU 2016	32,25
739	18/12/2017 410 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 191 / 0 del 16/12/2017 1588 FIMBA S.P.A.	Rimborso IMU 2016	1,75
740	18/12/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 229 / 0 del 31/12/2016 1836 CAPUTO SILVIO	Contributo Pre-Post Materna	15,00
741	18/12/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 139 / 0 del 24/08/2017 1836 CAPUTO SILVIO	contributo servizio Pre-Post scuola dell'Infanzia 2016/17	35,00
742	18/12/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 193 / 0 del 18/12/2017 1209 MOHAMMAD Ayub	rimborso mensa scolastica	273,00
743	18/12/2017 3.650 / 1 / 1 09.02.1	IMP. 215 / 0 del 31/12/2016 969 DEANTONI PIERANGELO	Rimborso pagamento bollo 2016 Doblò e Piaggio	206,42

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
744	18/12/2017 3.650 / 1 / 1 09.02.1	IMP. 90 / 0 del 03/07/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	206,42	
			Pagamento tassa automobilistica/ bollo 2017 mezzi comunali	
745	19/12/2017 20 / 9 / 1 20.03.1	IMP. 195 / 0 del 19/12/2017 985 AGENZIA DELLE ENTRATE	33.864,00	
			Dichiarazione IVA anno d'imposta 2012 - Liquidazione ravvedimento Art. 13, c. 1D.Lgs. 472/1997 lett.b-ter	
746	19/12/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 196 / 0 del 19/12/2017 985 AGENZIA DELLE ENTRATE	11.438,23	
			INTERESSI e SANZIONI Dichiarazione IVA anno d'imposta 2012 - Liquidazione ravvedimento Art. 13, c. 1D.Lgs. 472/1997 lett.b-ter	
747	20/12/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 4 / 0 del 17/01/2017 1686 PORZIO Claudia	581,01	
			Indennita Sindaco /2017	
748	20/12/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 2 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA	174,30	
			Indennita Vicesindaco /2107	
749	20/12/2017 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 3 / 0 del 17/01/2017 922 ERBA THOMAS	58,10	
			Indennita Assessore /2017	
750	20/12/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 132 / 0 del 16/08/2017 1813 CERUTTI Roberto	290,96	
			UTILIZZO DEL PERSONALE DI LOZZOLO (VC) EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ATTIVITA'	
751	20/12/2017 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 5 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	3.782,96	
			Retribuzione /2017 - MESE DI DICEMBRE	
752	20/12/2017 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 6 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	4.173,89	
			Retribuzione /2017 - MESE DI DICEMBRE	
753	20/12/2017 120 / 8 / 3 01.10.1	IMP. 152 / 0 del 25/09/2017 1819 FRANCESE Franco	450,00	
			RETRIBUZIONE TIROCINIO	
754	20/12/2017 140 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 15.311 / 1 del 23/11/2017 1829 GIOVANNI BONACCIO		123,18
			Richiesta, ritiro e spedizione copia conforme sentenza Corte di Cassazione, Prima Sezione civile	
755	20/12/2017 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 1 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	3.853,67	
			retribuzione /2017 - MESE DI DICEMBRE	
756	20/12/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	35,08	
			Addiz. Comunale IRPEF mese 12/2017 (versato con modello F24 EP on-line)	
757	20/12/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 22 / 0 del 17/01/2017 870 CESTARI MARIA	5,89	
			Eccedenza Addiz. Comunale IRPEF	
758	20/12/2017 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 7 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	69,11	
			Irap Amministratori 12/2017 (versato con modello F24 EP on-line)	
759	20/12/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 11 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	980,01	
			P201 - CPDEL Finanziario 2017 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
760	20/12/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 12 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	959,21	P201 - CPDEL Demografici 2017 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
761	20/12/2017 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 15 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	107,38	P607 INADEL Demografici 2017 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
762	20/12/2017 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	1.064,56	IRAP /2017 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
763	20/12/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 13 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	934,49	P201 - CPDEL Polizia 2017 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
764	20/12/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 1705 LA PLACA Rosalia	36,64	IRPEF 2017 - MESE DI DICEMBRE
765	20/12/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 968 CERUTTI GIANLUIGI	42,73	IRPEF 2017 - MESE DI DICEMBRE
766	20/12/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 969 DEANTONI PIERANGELO	76,03	IRPEF 2017 - MESE DI DICEMBRE
767	20/12/2017 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 16 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	173,06	P608 TFR finanz. 2017 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
768	20/12/2017 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 14 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	177,58	P608 TFR Polizia 2017 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
769	20/12/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	1.068,59	P201 CPDEL dip. 2017 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
770	20/12/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	74,56	P607 INADEL dip. 2017 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
771	20/12/2017 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	42,26	P909 FONDO CREDITO dip. 2017 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
772	20/12/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 21 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	158,12	Addiz. Reg IRPEF mese 12/2017 (versato con modello F24 EP on-line)
773	20/12/2017 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 20 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	3.404,24	IRPEF 2017 - MESE DI DICEMBRE
774	20/12/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 23 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	14,00	Ritenute d'acconto BONACCIO mese 12/2017 (versato con modello F24 EP on-line)
775	20/12/2017 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 9 / 0 del 17/01/2017 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	31,06	Quota sindacale 2017 - MESE DI DICEMBRE
776	20/12/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 10 / 0 del 17/01/2017 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	100,00	Riversamento trattenute La Placa 2017 - MESE DI DICEMBRE

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
777	21/12/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 53 / 0 del 02/05/2017 1724 MARCONE geom. Andrea	35.281,40	
			Interventi straordinari di sostituzione caldaie ad U. Abitative locate di proprietà Comunale	
778	21/12/2017 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 169 / 0 del 14/11/2017 1724 MARCONE geom. Andrea	4.015,00	
			INCENDIO COPERTURA IMMOBILI COMUNALI IN VIA VITTORIO EMANUELE III, ORDINANZA SINDACALE 2/2017, PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO INIZIATA CON ATTI DETERMINATIVI 23.30.38.41 ANNO 2017 - INTERVENTO IDRAULICO IMPEGNO DI SPESA	
779	21/12/2017 140 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 198 / 0 del 21/12/2017 1597 Assiteca & CO srl (già ITAL BROKERS CONSULTING SRL)	13.090,00	
			Liquidazione Broker gestione assicurativa anno 2018	
780	22/12/2017 6.130 / 2 / 1 01.05.2	IMP. 37 / 0 del 08/03/2017 1741 EDERA SERVIZI S.C.	1.966,64	
			Manutenzione patrimonio mese 11/2017	
781	22/12/2017 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 187 / 0 del 12/12/2017 1818 S.P.A.C. - UIL S.R.L.	79,30	
			SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART 17 TER DPR 633/72	
782	22/12/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 47 / 0 del 20/03/2017 46 TELECOM ITALIA SPA	123,17	
			telefono fisso asilo 10-11/2017	
783	22/12/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 45 / 0 del 20/03/2017 46 TELECOM ITALIA SPA	273,45	
			telefonia uffici mesi 10-11/2017	
784	22/12/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 110 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	730,17	
			Gas asili mese 10/2017 Cliente 293878731	
785	22/12/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 105 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	301,32	
			Energia Elettrica Scuola 9-10/2017 Cliente 654598428	
786	22/12/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 105 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	291,03	
			Energia Elettrica Scuola 9-10/2017 Cliente 633633584	
787	22/12/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 78 / 0 del 15/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.		11,19
			gas Ambulatorio medico 11/2017 Cliente 897784689	
788	22/12/2017 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 108 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	1.424,08	
			Gas Uffici 11/2017 Cliente 293878641	
789	22/12/2017 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 110 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	1.211,20	
			Gas asili mese 11/2017 Cliente 293878731	
790	22/12/2017 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 109 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	332,57	
			Gas 11/2017 appartamenti via Marconi Cliente 293878773	
791	22/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	109,92	
			Utenza 654 598 398 11/2017 Illuminazione Pubblica	
792	22/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	144,47	
			Utenza 625 796 954 Illuminazione Pubblica 11/2017	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
793	22/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	249,62	
			Utenza 625 796 962 Illuminazione Pubblica 11/2017	
794	22/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	314,77	
			Utenza 625 796 938 Illuminazione Pubblica 11/2017	
795	22/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	84,55	
			Utenza 625 796 920 Illuminazione Pubblica 11/2017	
796	22/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	113,07	
			Utenza 625 796 911 Illuminazione Pubblica 11/2017	
797	22/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	311,88	
			Utenza 625 796 903 Illuminazione Pubblica 11/2017	
798	22/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.	619,78	
			Utenza 625 796 890 Illuminazione Pubblica 11/2017	
799	22/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	63,34	
			Utenza 11-12/2017 Illuminazione Pubblica 003076067 via S. Martino	
800	22/12/2017 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 82 / 0 del 18/07/2016 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A		123,29
			Energia elettrica - Ambulatorio 11-12/2017 Cod.004081811	
801	22/12/2017 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 112 / 0 del 17/07/2017 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	209,83	
			Utenza 021206181 parchetto 11-12/2017	
802	22/12/2017 3.430 / 1 / 1 09.04.1	IMP. 194 / 0 del 19/12/2017 675 ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA	196,27	
			Contributi consorziali anno 2017 Associazione Irrigazione Est Sesia	
803	22/12/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 243 / 0 del 31/12/2016 1592 FERRARI Antonella Rivendita n.1		21,32
			Rimborso cedole librerie A.S. 2016/17	
804	22/12/2017 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 200 / 0 del 22/12/2017 1787 Cartoleria DA Antonella di Albera Antonella	42,94	
			Liquidazione fornitura gratuita libri scuola elementare A.S. 2017/18	
805	27/12/2017 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 201 / 0 del 27/12/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	12.508,63	
			Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale mese 12/2017	
806	27/12/2017 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 197 / 0 del 21/12/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	72,50	
			Ritenuta d'acconto fatt.15_17 AMATO Sandro	
807	27/12/2017 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 176 / 0 del 29/11/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	600,00	
			Competenze servizio di Tesoreria	
808	27/12/2017 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 75 / 0 del 31/05/2017 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	14.156,90	
			fattura 0000574 del 3 giugno 2016	
809	27/12/2017 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 176 / 0 del 29/11/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	132,00	
			Competenze servizio di Tesoreria	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
810	28/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	4.645,25	capitale MUTUO 201342 - I sem
811	28/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	12.806,36	Capitale - I sem. MUTUO 202234 (ex 73725) Servizio Idrico integrato
812	28/12/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 204 / 0 del 28/12/2017 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	12.735,96	Interessi - I sem. MUTUO 202234 (ex 73725) Servizio Idrico integrato
813	28/12/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 204 / 0 del 28/12/2017 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	50,48	Interessi MUTUO 201340 - I sem.
814	28/12/2017 8.230 / 2 / 1 10.05.2	IMP. 154 / 0 del 29/09/2017 1821 RASO & C SRL	50.757,42	RIFACIMENTO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI CAMMINAMENTI PRESENTI NEL CENTRO ABITATO. CUP E47H17000630006 - CIG 7170995C44 - Aggiudicazione
815	28/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 504 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	2.463,56	Capitale mutuo 600103134700 - 1 sem
816	28/12/2017 2.370 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 203 / 0 del 28/12/2017 504 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	321,50	Interessi mutuo 600103134700 - 1 sem
817	28/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	7.081,25	Capitale mutuo119727 - Isem
818	28/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	22.979,54	Capitale mutuo 121270 (ex 628297) Servizio idrico Int - Isem.
819	28/12/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 204 / 0 del 28/12/2017 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	21.514,94	Interessi mutuo 121270 (ex 628297) Servizio idrico Int - Isem.
820	28/12/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 204 / 0 del 28/12/2017 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	165,67	Interessi mutuo 119727 - Isem.
821	28/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	1.221,42	Capitale RATA 30/6/2017 MUTUO N.50323037
822	28/12/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 204 / 0 del 28/12/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	23,87	Interessi RATA 30/6/2017 MUTUO N.50323037
823	28/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.161,15	Capitale Isem
824	28/12/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 204 / 0 del 28/12/2017 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.778,25	Interessi 1 sem.
825	28/12/2017 500 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 205 / 0 del 28/12/2017 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.541,01	Interessi DL 35/2013

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
826	28/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 206 / 0 del 28/12/2017 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.093,41 Capitale DL 35/2013	
827	28/12/2017 500 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 205 / 0 del 28/12/2017 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.154,81 Interessi DL 35/2015, 78/2015	
828	28/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 206 / 0 del 28/12/2017 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	8.090,37 Capitale DL 35/2013, 78/2015	
829	29/12/2017 6.130 / 2 / 1 01.05.2	IMP. 15.304 / 0 del 01/01/2016 1680 GRASSI geom. Manuel		1.836,00 ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTO PISTA CICLABILE COME DA DETERMINA N.33 DEL 21/07/2017
830	29/12/2017 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 270 / 0 del 31/12/2015 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA		26,00 COMPETENZE CHIUSURA AL 31/12/2016 SU C/C 1000/300006
831	29/12/2017 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 209 / 0 del 29/12/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	206,20 Bolli e spese Tesoreria	
832	29/12/2017 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 209 / 0 del 29/12/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	110,74 Bolli e spese Tesoreria	
833	30/12/2017 140 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 177 / 0 del 30/11/2017 1563 AGENZIA DELLE ENTRATE	147,00 Contributo unificato rigetto reclamofallimento CICA	
834	31/12/2017 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 217 / 0 del 31/12/2017 1563 AGENZIA DELLE ENTRATE	296,00 Registrazione affitti Veronese-Pfeiffer-Bonelli	
835	31/12/2017 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 218 / 0 del 31/12/2017 1563 AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00 registrazione Contratto Rep.680/2017	
836	31/12/2017 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 209 / 0 del 29/12/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	6,30 spese Tesoreria	
837	31/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 504 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	2.463,56 pos.600103134700 Capitale 2 sem 2017	
838	31/12/2017 2.370 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 203 / 0 del 28/12/2017 504 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	321,50 pos.600103134700 interessi 2 sem.2017	
839	31/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	7.106,97 CAPITALE MUTUO 119727 - II sem 2017	
840	31/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	23.512,38 CAPITALE MUTUO 121270 (ex 628297) Servizio Idrico Integrato - II sem 2017	
841	31/12/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 204 / 0 del 28/12/2017 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	21.334,33 Interessi MUTUO 121270 (ex 628297) Servizio Idrico Integrato - II sem 2017	

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2017

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
842	31/12/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 204 / 0 del 28/12/2017 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	132,89	Interessi MUTUO 119727 - II sem 2017
843	31/12/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 204 / 0 del 28/12/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	12.437,82	interessi MUTUO 202234 (ex 73725) Servizio Idrico Integrato - II sem 2017
844	31/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	13.104,50	capitale MUTUO 202234 (ex 73725) Servizio Idrico Integrato - II sem 2017
845	31/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	4.708,43	capitale mutuo 2001342 - II sem.2017
846	31/12/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 204 / 0 del 28/12/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	35,17	interessi MUTUO 201342 - II sem 2017
847	31/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.544,98	Capitale 2 sem 2017
848	31/12/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 204 / 0 del 28/12/2017 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	16.394,42	interessi 2 sem 2017
849	31/12/2017 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 204 / 0 del 28/12/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	19,25	Interessi pos 50323037
850	31/12/2017 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 202 / 0 del 28/12/2017 1830 Intesa Sanpaolo S.p.A.	1.249,83	Capitale pos 50323037 - II sem 2017
TOTALE GENERALE			1.158.642,71	258.434,15