

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>1</b>	28/01/2018 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 153 / 0 del 29/09/2017 1717 Alba Tetti s.r.l.		<b>10.050,15</b>
			Incendio copertura immobili comunali in via Vittorio Emanuele III , Ordinanza Sindacale 2/2017, prosecuzione attività di ripristino iniziata con atti determinativi 23/30 anno 2017 - IMPEGNO DI SPESA- CIG Z742010B90	
<b>2</b>	28/01/2018 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 113 / 0 del 18/07/2017 1847 Agenzia delle Entrate/ Riscossione - Agente per la Provincia di Vercelli	Codice identificativo fascicolo 121/2017/31424	<b>40.070,69</b>
<b>3</b>	06/02/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 41 / 0 del 14/03/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>350,00</b>
			Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco (versato con modello F24 EP on-line)	
<b>4</b>	06/02/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia		<b>581,01</b>
			INDENNITA' SINDACO 1/2018	
<b>5</b>	06/02/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 870 CESTARI MARIA		<b>174,30</b>
			Indennita Vicesindaco 1/2018	
<b>6</b>	06/02/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 23 / 0 del 24/01/2018 922 ERBA THOMAS		<b>58,10</b>
			INDENNITA' ASSESSORE 1/2018	
<b>7</b>	06/02/2018 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 219 / 0 del 31/12/2017 1726 FARINA Norberto		<b>68,32</b>
			LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	
<b>8</b>	06/02/2018 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 219 / 0 del 31/12/2017 628 MARASCO Simone		<b>68,32</b>
			LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	
<b>9</b>	06/02/2018 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 219 / 0 del 31/12/2017 1 NOVELLA TERESIO		<b>39,04</b>
			LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	
<b>10</b>	06/02/2018 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 219 / 0 del 31/12/2017 1230 STECCHI GIUSEPPE		<b>58,56</b>
			LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	
<b>11</b>	06/02/2018 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 219 / 0 del 31/12/2017 269 AMIOTTI RUGGERO		<b>78,08</b>
			LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	
<b>12</b>	06/02/2018 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 219 / 0 del 31/12/2017 1796 BIACCHI DANIELE		<b>48,80</b>
			LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	
<b>13</b>	06/02/2018 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 219 / 0 del 31/12/2017 1725 BRUSORIO Mauro		<b>68,32</b>
			LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	
<b>14</b>	06/02/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 211 / 0 del 31/12/2017 1775 PASSARO dott. Armando		<b>440,30</b>
			Diritti rogito	
<b>15</b>	06/02/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 85 / 0 del 23/06/2017 1843 MAMBRINI dott. Gabrio		<b>1.361,50</b>
			Scavalco mese 12/2017	
<b>16</b>	06/02/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO		<b>2.045,21</b>
			Retribuzione 2018 - MESE DI GENNAIO	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
17	06/02/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	2.309,69	
			Retribuzione 2018 - MESE DI GENNAIO	
18	06/02/2018 120 / 8 / 3 01.10.1	IMP. 152 / 0 del 25/09/2017 1819 FRANCESE Franco		450,00
			TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 74-5911 DEL 03/06/2013	
19	06/02/2018 580 / 1 / 1 01.06.1	IMP. 213 / 0 del 31/12/2017 1207 INGLESE geom. Sigismondo		11.419,20
			Art. 110 D.Lgs. n. 267/2000 Nomina responsabile lavori pubblici, edilizia ed urbanistica	
20	06/02/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.115,92	
			retribuzione 2018 - MESE DI GENNAIO	
21	06/02/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	105,59	
			IRAP amministratori 1/2018 (versato con modello F24 EP on-line)	
22	06/02/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	495,20	
			P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
23	06/02/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	53,69	
			P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
24	06/02/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	515,53	
			P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
25	06/02/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	582,26	
			IRAP - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
26	06/02/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	512,47	
			P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
27	06/02/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	66,73	
			IRPEF mese 2018 - MESE DI GENNAIO	
28	06/02/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	64,00	
			IRPEF mese 2018 - MESE DI GENNAIO	
29	06/02/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	
			P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
30	06/02/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	91,05	
			P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
31	06/02/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	28,71	
			P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
32	06/02/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	37,28	
			P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
33	06/02/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	739,48	
			P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
34	06/02/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	23,99	
			Addiz. Comunale IRPEF 2018 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
35	06/02/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	1.774,75	
			IRPEF mese 2018 - MESE DI GENNAIO	
36	06/02/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	124,03	
			Addiz. Reg IRPEF 2018 - MESE DI GENNAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
37	06/02/2018 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	1.800,00	
			ritenute d'acconto 1/2018 (versato con modello F24 EP on-line)	
38	06/02/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	31,06	
			Quota sindacale 2018 - MESE DI GENNAIO	
39	06/02/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	100,00	
			Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI GENNAIO	
40	06/02/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 6 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	78,83	
			Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco	
41	06/02/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 8 / 0 del 17/01/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		150,00
			IRAP scavalco 2017	
42	06/02/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	3,17	
			IRAP scavalco	
43	06/02/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 81 / 0 del 12/06/2017 1843 MAMBRINI dott. Gabrio		124,38
			Spese di viaggio 12/2017	
44	07/02/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 31 / 0 del 07/02/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	2.059,20	
			Versamento IVA Split Payment 1-2018	
45	07/02/2018 6.130 / 2 / 1 01.05.2	IMP. 15.314 / 2 del 13/12/2017 1831 2i Rete Gas SpA		5.350,71
			saldo preventivo n°000015684349 del 09/10/2017 INTESTATO A Comune di Casalbeltrame	
46	07/02/2018 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 26 / 0 del 24/01/2017 1793 ALMA S.p.A.		267,18
			FATTURA	
47	07/02/2018 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 26 / 0 del 24/01/2017 1793 ALMA S.p.A.		12,20
			FATTURA	
48	07/02/2018 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 83 / 0 del 16/06/2017 1822 DURMISHI BEHAR		9.966,00
			Interventi straordinari di sostituzione caldaie ad U. Abitative locate di proprietà Comunale - incremento attività già definita con determina 09/2017 - opere murarie	
49	07/02/2018 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	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
50	07/02/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 78 / 0 del 15/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.		11,80
			gas Ambulatorio medico Cliente 897784689	
51	07/02/2018 6.130 / 2 / 1 01.05.2	IMP. 15.314 / 1 del 06/05/2017 1785 LESCA GIOVANNI S.R.L.		24.555,09
			DETERMINA N. 16 DEL 02/05/2017 CIG - Z3E1D3A638	
52	09/02/2018 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 160 / 0 del 24/10/2017 1662 Compubar System sas		1.375,00
			Incendio copertura immobili comunali in via Vittorio Emanuele III , Ordinanza Sindacale 2/2017, prosecuzione attività di ripristino iniziata con atti determinativi 23/30/38 anno 2017 - Intervento elettrico	
53	09/02/2018 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 170 / 0 del 20/11/2017 1662 Compubar System sas		1.452,00
			Interventi straordinari di sostituzione caldaie - CIG Z6C20C160F Imp	
54	09/02/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 108 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		793,98
			Gas Uffici Cliente 293878641	
55	09/02/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 110 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		1.517,62
			Gas asili - Cliente 293878731	
56	09/02/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 82 / 0 del 18/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.		456,71
			Gas asilo - cliente 293878731	
57	09/02/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 83 / 0 del 18/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.		48,08
			Gas asili - Cliente 293878731	
58	09/02/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 109 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		357,63
			Gas appartamenti via Marconi Cliente 293878773	
59	09/02/2018 4.210 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 106 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		138,04
			En. Elettr. Cimitero Cliente 633633428	
60	09/02/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		111,14
			Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017 - Impegno di spesa e liquidazione	
61	09/02/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		267,69
			Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017 - Impegno di spesa e liquidazione	
62	09/02/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		332,17
			Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017 - Impegno di spesa e liquidazione	
63	09/02/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		91,41
			Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017 - Impegno di spesa e liquidazione	
64	09/02/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		413,85
			Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017	
65	09/02/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		289,47
			Area ecologica 977945641	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
66	12/02/2018 5.640 / 1 / 1 14.04.1	IMP. 107 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		151,48
			En. Elett. peso pubblico Cliente 654598410	
67	12/02/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		128,21
			Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017	
68	12/02/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 105 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		326,80
			Energia Elettrica Scuola materna Cliente Scuola materna Cliente 654598428	
69	12/02/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 48 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		228,57
			Utenze 633633541 En. Elettrica Uffici 2017	
70	12/02/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 103 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		41,82
			En. Elett. 11-12/217 Spazi comuni appartamenti via Cavour 633633444	
71	12/02/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 48 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		695,35
			Utenze 633633550 En. Elettrica Uffici 2017	
72	12/02/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 105 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		713,00
			Energia Elettrica 11-12/2017 Scuola materna - Cliente 633633584	
73	12/02/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 103 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		44,88
			En. Elett. Spazi comuni appartamenti via Marconi cliente 633633452	
74	12/02/2018 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 32 / 0 del 12/02/2018 1636 Camera di Commercio di Novara	70,00	
			diritti di segreteria per CHIAVETTA C.C.I.A.	
75	12/02/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		784,52
			Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017	
76	12/02/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		73,13
			En. Elett. 11-12/2017 - TORRIONE 633633487	
77	12/02/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 80 / 0 del 18/07/2016 1097 Enel Energia S.p.A.		16,01
			En. elettrica n. cliente 633633436	
78	12/02/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 49 / 0 del 20/03/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		136,42
			En. elettrica n. cliente 633633436	
79	12/02/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 111 / 0 del 17/07/2017 1097 Enel Energia S.p.A.		119,02
			Utenze Illuminazione Pubblica anno 2017	
80	12/02/2018 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 2017 - Impegno di spesa e liquidazione	
81	12/02/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 168 / 0 del 01/01/2018 1191 ePublic s.r.l.	561,20	
			Gestione sito web 2018	
82	12/02/2018 360 / 2 / 1 01.04.1	IMP. 2 / 0 del 22/01/2016 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.		1.708,00
			Gestione TARI 2017	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
83	12/02/2018 360 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 221 / 0 del 31/12/2017 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.	Gestione Banca Dati IMU 2017	5.429,00
84	12/02/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 30 / 0 del 23/03/2016 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO	Acquisto materiale vario per manutenzioni	66,00
85	12/02/2018 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 44 / 0 del 16/03/2017 883 MIDA SRL	Liquidazione fatture mensa 2017	1.284,19
86	12/02/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 214 / 0 del 31/12/2017 1657 MyO s.r.l.	cancelleria ufficio	395,52
87	12/02/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 214 / 0 del 31/12/2017 1657 MyO s.r.l.	materiale per uffici	161,53
88	12/02/2018 140 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 215 / 0 del 31/12/2017 1657 MyO s.r.l.	Pagamento Fatture come da tabella allegata	19,40
89	12/02/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 133 / 1 del 31/12/2017 1657 MyO s.r.l.	materiale uffici	11,59
90	13/02/2018 8.230 / 2 / 1 10.05.2	IMP. 154 / 0 del 29/09/2017 1821 RASO & C SRL	2 SAL - RIFACIMENTO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI CAMMINAMENTI PRESENTI NEL CENTRO ABITATO	18.312,32
91	13/02/2018 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 118 / 0 del 26/07/2017 1680 GRASSI geom. Manuel	ONORARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER FRAZIONAMENTO PISTA CICLABILE COME DA DETERMINA N.33 DEL 21/07/2017	930,96
92	13/02/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 186 / 0 del 06/12/2017 1737 B.F. luminarie di FERRARI Riccardo	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE RIMOZIONE IMPIANTO PROVVISORIO LUMINARIE PER FESTE NATALIZIE 2017	1.220,00
93	13/02/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 83 / 0 del 18/07/2016 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	Energia elettrica - cassetta acqua Cod.020129956	127,56
94	13/02/2018 140 / 5 / 101 01.02.1	IMP. 156 / 0 del 01/01/2018 1820 SISCOM SPA	Vs. ordine Mepa n. 3870318 del 29.09.17; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Casalbeltrame; Installazione e addestramento al personale	3.233,00
95	13/02/2018 140 / 5 / 101 01.02.1	IMP. 151 / 0 del 21/09/2017 1820 SISCOM SPA	Ordine diretto di acquisto n. 3870318 del 29.09.17; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Casalbeltrame; Installazione e addestramento al personale	976,00
96	13/02/2018 140 / 5 / 101 01.02.1	IMP. 151 / 0 del 21/09/2017 1820 SISCOM SPA	Ordine diretto di acquisto n. 3870318 del 29.09.17; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Casalbeltrame; Installazione e addestramento al personale	793,00
97	13/02/2018	IMP. 36 / 0 del 06/03/2017		991,25

Comune di Casalbeltrame

STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
	460 / 1 / 201 01.05.1	1798 SOLVER SAS DI DEMARCHI LUCIANO C.	Interventi di derattizzazione locali e area Scuola Materna e Disinfestazione da processionaria -Parchetto e Cimitero - Individuazione ditta - CIG Z231DAA424 Impegno di spesa	
<b>98</b>	13/02/2018 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 163 / 0 del 26/10/2017 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	<b>725,76</b> ASSISTENZA periodo 9-12/2017	
<b>99</b>	13/02/2018 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 162 / 0 del 26/10/2017 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	<b>403,20</b> scodellamento AS.2017/18	
<b>100</b>	13/02/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 61 / 0 del 11/04/2017 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	<b>215,04</b> pulizia uffici	
<b>101</b>	13/02/2018 250 / 2 / 1 01.03.1	IMP. 125 / 0 del 02/08/2017 1783 STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	<b>13.424,39</b> Progetto anno 2016 di Servizi Ufficio Finanziario "Offerta prodotti IVA e IRAP" - Impegno di spesa e liquidazione	
<b>102</b>	13/02/2018 250 / 2 / 1 01.03.1	IMP. 125 / 0 del 02/08/2017 1783 STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	<b>6.575,61</b> Pagamento Fatture come da tabella allegata	
<b>103</b>	13/02/2018 140 / 13 / 1 01.02.1	IMP. 126 / 0 del 02/08/2017 1783 STUDIO SIGAUDDO S.R.L.	<b>280,55</b> Pagamento Fatture come da tabella allegata	
<b>104</b>	13/02/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 45 / 0 del 20/03/2017 46 TELECOM ITALIA SPA	<b>36,90</b> 1BIM 2018	
<b>105</b>	16/02/2018 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 200 / 0 del 22/12/2017 1845 LA TALPA SRL	<b>47,72</b> Liquidazione forniture gratuite libri scuola elementare A.S. 2017/18	
<b>106</b>	16/02/2018 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 212 / 0 del 31/12/2017 1794 Comune di Vercelli	<b>21,52</b> RIMBORSO CEDOLE	
<b>107</b>	21/02/2018 140 / 12 / 1 01.02.1	IMP. 20 / 0 del 24/01/2018 553 A.N.U.S.C.A.	<b>200,00</b> ADESIONE ANUSCA - all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.). ANNO 2018	
<b>108</b>	28/02/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 119 / 0 del 27/07/2017 1816 NEGRI SECONDO	<b>732,00</b> Intervento di pulizia mediante sfalcio di alberi spontanei, rovi ecc presso area esterna cimiteriale e area acquedotto	
<b>109</b>	28/02/2018 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 190 / 0 del 14/12/2017 1844 Ditta "Mamma Maria" di Basiricò Marco	<b>6.270,00</b> INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO CANALI DI GRONDA CIMITERO COMUNALE OGGETTO DI FURTO	
<b>110</b>	28/02/2018 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 78 / 0 del 28/04/2015 788 COSTRUZIONI LEONARDO di Pavan Enzo	<b>1.908,00</b> COMPENSAZIONE CREDITI DELL'ENTE	
<b>111</b>	28/02/2018 6.130 / 4 / 1 01.05.2	IMP. 77 / 0 del 28/04/2015 788 COSTRUZIONI LEONARDO di Pavan Enzo	<b>2.544,00</b> COMPENSAZIONE CREDITI DELL'ENTE	
<b>112</b>	02/03/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>1.631,50</b> Scavalco mese 1/2018	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
113	02/03/2018 120 / 8 / 3 01.10.1	IMP. 45 / 0 del 01/03/2018 1819 FRANCESE Franco	450,00	
			TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICULARI IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 74-5911 DEL 03/06/2013	
114	02/03/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 6 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	388,30	
			Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco (versato con modello F24 EP on-line)	
115	02/03/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	138,72	
			IRAP Segretario 1/2018 (versato con modello F24 EP on-line)	
116	02/03/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	581,01	
			INDENNITA' SINDACO 2/2018	
117	02/03/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 870 CESTARI MARIA	174,30	
			Indennita Vicesindaco 2/2018	
118	02/03/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 23 / 0 del 24/01/2018 922 ERBA THOMAS	58,10	
			INDENNITA' ASSESSORE 2/2018	
119	02/03/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	2.045,21	
			Retribuzione 2018 - MESE DI FEBBRAIO	
120	02/03/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	2.309,69	
			Retribuzione 2018 - MESE DI FEBBRAIO	
121	02/03/2018 140 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 15.310 / 0 del 01/01/2016 1811 BOFFA MARA		7.250,73
			Liquidazione fatture 1,2,3 del 18/01/2018	
122	02/03/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.115,92	
			retribuzione 2018 - MESE DI FEBBRAIO	
123	02/03/2018 8.230 / 2 / 1 10.05.2	IMP. 171 / 0 del 21/11/2017 1207 INGLESE geom. Sigismondo		9.389,12
			RIFACIMENTO CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI CAMMINAMENTI PRESENTI NEL CENTRO ABITATO	
124	02/03/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	66,73	
			IRPEF mese 2018 - MESE DI FEBBRAIO	
125	02/03/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	64,00	
			IRPEF mese 2018 - MESE DI FEBBRAIO	
126	02/03/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	69,11	
			IRAP amministratori 2018 (versato con modello F24 EP on-line)	
127	02/03/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	
			P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	
128	02/03/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	495,20	
			P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>129</b>	02/03/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>53,69</b> P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>130</b>	02/03/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>515,53</b> P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>131</b>	02/03/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>582,26</b> IRAP - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>132</b>	02/03/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>512,47</b> P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>133</b>	02/03/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>91,05</b> P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>134</b>	02/03/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>28,11</b> P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>135</b>	02/03/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>727,11</b> P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>136</b>	02/03/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>37,28</b> P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>137</b>	02/03/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>1.643,63</b> IRPEF mese 2018 - MESE DI FEBBRAIO
<b>138</b>	02/03/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>22,20</b> Addiz. Comunale IRPEF 2018 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>139</b>	02/03/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>120,40</b> Addiz. Reg IRPEF 2018 - MESE DI FEBBRAIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>140</b>	02/03/2018 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>2.526,00</b> ritenute d'acconto 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>141</b>	02/03/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA		<b>31,06</b> Quota sindacale 2018 - MESE DI FEBBRAIO
<b>142</b>	02/03/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.		<b>100,00</b> Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI FEBBRAIO
<b>143</b>	05/03/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 46 / 0 del 05/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio		<b>130,62</b> spese di viaggio mese 1/2018
<b>144</b>	05/03/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 47 / 0 del 05/03/2018 1705 LA PLACA Rosalia		<b>1.582,25</b> regolarizzazione per IBAN errato mandato 120
<b>145</b>	07/03/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 50 / 0 del 07/03/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>12.456,45</b> Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>146</b>	07/03/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 50 / 0 del 07/03/2018 167 COMUNE CASALBELTRAME	<b>2.083,36</b>	recupero IVA Split Payment 2017 versata in eccesso (rif. mandato 145)
<b>147</b>	09/03/2018 840 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 61 / 0 del 09/03/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>1.925,22</b>	liquidazione IVA 4° trim. 2017
<b>148</b>	09/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>665,56</b>	11/2016 N° CLIENTE 625 796 890
<b>149</b>	09/03/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 58 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>208,61</b>	Gas 3/2017 appartamenti via Marconi Cliente 293878773
<b>150</b>	09/03/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>41,80</b>	mesi 3-4/2017 N° CLIENTE 633 633 444
<b>151</b>	09/03/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>89,78</b>	En. Elettr. 3-4/2018 Spazi comuni appartamenti via Marconi cliente 633633452
<b>152</b>	09/03/2018 5.640 / 1 / 1 14.04.1	IMP. 56 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>142,61</b>	En. Elettr. 3-4/2017 peso pubblico Cliente 654598410
<b>153</b>	10/03/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 54 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>313,68</b>	Energia Elettrica 3-4/2017 Scuola materna Cliente 654598428
<b>154</b>	10/03/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>762,28</b>	Utenze 3-4/2017 - 633633550 En. Elettrica Uffici
<b>155</b>	10/03/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 54 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>581,10</b>	Energia Elettrica 3-4/2017 Scuola materna - cliente 633633584
<b>156</b>	10/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>667,82</b>	N° CLIENTE 625 796 890 Illuminazione Pubblica anno 5/2017
<b>157</b>	10/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>74,58</b>	N° CLIENTE 654 598 398 Illuminazione Pubblica anno 5/2017
<b>158</b>	10/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>197,09</b>	N° CLIENTE 625 796 903 Illuminazione Pubblica anno 5/2017
<b>159</b>	10/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>75,59</b>	N° CLIENTE 625 796 911 Illuminazione Pubblica anno 5/2017
<b>160</b>	10/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>55,45</b>	N° CLIENTE 625 796 920 Illuminazione Pubblica anno 5/2017
<b>161</b>	10/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>208,10</b>	N° CLIENTE 625 796 938 Illuminazione Pubblica anno 5/2017
<b>162</b>	10/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>162,91</b>	N° CLIENTE 625 796 962 Illuminazione Pubblica anno 5/2017

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>163</b>	10/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>68,14</b>	N° CLIENTE 625 796 954 Illuminazione Pubblica anno 5/2017
<b>164</b>	10/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>676,72</b>	Illuminazione Pubblica anno 4/2017
<b>165</b>	10/03/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>251,27</b>	en. elettr. 3-4/2017 Cliente 293878641
<b>166</b>	10/03/2018 4.210 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 55 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>126,40</b>	En. Elettr. 3-4/2017 Cimitero Cliente 633633428
<b>167</b>	10/03/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>124,71</b>	En. Elettrica Uffici 3-4/2017 Utenza 633633541
<b>168</b>	10/03/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>152,71</b>	En. Elettr. 3-4/2017 MERCATO 633633436
<b>169</b>	10/03/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1815 BANCA SISTEMA SPA	<b>73,41</b>	En. Elettr. 3-4/2017 TORRIONE 633633487
<b>170</b>	12/03/2018 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 63 / 0 del 12/03/2018 1642 LANZINI Samantha	<b>441,00</b>	Rimborso buoni mensa A.S. 2017/18
<b>171</b>	12/03/2018 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 48 / 0 del 06/03/2018 922 ERBA THOMAS	<b>187,00</b>	COMPENTENZE SEGGIO ELETTORALE 04/03/2018
<b>172</b>	12/03/2018 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 48 / 0 del 06/03/2018 734 ERBA PATRICK	<b>145,00</b>	COMPENTENZE SEGGIO ELETTORALE 04/03/2018
<b>173</b>	12/03/2018 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 48 / 0 del 06/03/2018 1849 BOVOLENTA JENNIFER	<b>145,00</b>	COMPENTENZE SEGGIO ELETTORALE 04/03/2018
<b>174</b>	12/03/2018 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 48 / 0 del 06/03/2018 1850 VELLA RITA	<b>145,00</b>	COMPENTENZE SEGGIO ELETTORALE 04/03/2018
<b>175</b>	12/03/2018 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 48 / 0 del 06/03/2018 1851 TAMPELLINI OSCAR	<b>145,00</b>	COMPENTENZE SEGGIO ELETTORALE 04/03/2018
<b>176</b>	12/03/2018 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 48 / 0 del 06/03/2018 1219 CETRULO Ilaria	<b>145,00</b>	COMPENTENZE SEGGIO ELETTORALE 04/03/2018
<b>177</b>	12/03/2018 840 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 61 / 0 del 09/03/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>19,25</b>	interessi liquidazione IVA 4° trim. 2017
<b>178</b>	14/03/2018 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 62 / 0 del 10/03/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>50.933,84</b>	Pagamento Fatture come da tabella allegata
<b>179</b>	14/03/2018 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 62 / 0 del 10/03/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>25.525,89</b>	Pagamento Fatture come da tabella allegata

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>180</b>	14/03/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 43 / 0 del 27/02/2018 1058 FRANZESE di MARINO Ivana	<b>108,58</b>	Acquisto materiale per Polizia Municipale
<b>181</b>	14/03/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.457,45</b>	Gas Uffici 1/2018 Cliente 293878641
<b>182</b>	14/03/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 59 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>3.955,82</b>	Gas 2018 scuola materna Cliente 293878731
<b>183</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>111,42</b>	Utenza 625 796 954 Illuminazione Pubblica anno 1/2018
<b>184</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>332,06</b>	Utenza 625 796 938 Illuminazione Pubblica anno 1/2018
<b>185</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>91,96</b>	Utenza 625 796 920 Illuminazione Pubblica anno 1/2018
<b>186</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>119,71</b>	Utenza 625 796 911 Illuminazione Pubblica anno 1/2018
<b>187</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>415,37</b>	Utenza 625 796 903 Illuminazione Pubblica anno 1/2018
<b>188</b>	14/03/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 64 / 0 del 14/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>11,39</b>	N° CLIENTE 897 784 689 gas ambulatorio medico 1/2018
<b>189</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>129,27</b>	Utenza 654 598 398 Illuminazione Pubblica anno 1/2018
<b>190</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>493,86</b>	Utenza 625 796 890 Illuminazione Pubblica anno 1/2018
<b>191</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>90,94</b>	Utenza 625 796 954 Illuminazione Pubblica anno 2/2018
<b>192</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>222,93</b>	Utenza 625 796 962 Illuminazione Pubblica anno 2/2018
<b>193</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>274,82</b>	Utenza 625 796 938 Illuminazione Pubblica anno 2/2018
<b>194</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>75,77</b>	Utenza 625 796 920 Illuminazione Pubblica anno 2/2018
<b>195</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>98,67</b>	Utenza 625 796 911 Illuminazione Pubblica anno 2/2018
<b>196</b>	14/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>345,54</b>	Utenza 625 796 903 Illuminazione Pubblica anno 2/2018

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>197</b>	14/03/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 59 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>726,66</b>	Pagamento Fatture come da tabella allegata
<b>198</b>	14/03/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 64 / 0 del 14/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>279,96</b>	N° CLIENTE 897 784 689 gas ambulatorio medico 2/2018
<b>199</b>	16/03/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>382,30</b>	Utenze 1-2/2018 cliente 633633541
<b>200</b>	16/03/2018 4.210 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 55 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>125,28</b>	En. Elettr. 1-2/2018 Cimitero Cliente 633633428
<b>201</b>	16/03/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>57,01</b>	En. Elettr. 1-2/2018 Spazi comuni appartamenti via Marconi cliente 633633452
<b>202</b>	16/03/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>761,23</b>	Utenze 1-2/2018 cliente 633633550 En. Elettrica Uffici
<b>203</b>	16/03/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 54 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>680,03</b>	Energia Elettrica 1-2/2018 Scuola materna - cliente 633633584
<b>204</b>	16/03/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>55,90</b>	En. Elettr. 1-2/2018 Spazi comuni appartamenti via Cavour 633633444
<b>205</b>	16/03/2018 5.640 / 1 / 1 14.04.1	IMP. 56 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>188,33</b>	En. Elettr. 1-2/2018 peso pubblico Cliente 654598410
<b>206</b>	16/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>106,75</b>	N° CLIENTE 654 598 398 Illuminazione Pubblica anno 2/2018
<b>207</b>	16/03/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 54 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>322,10</b>	Energia Elettrica 1-2/2018 Scuola materna Cliente 654598428
<b>208</b>	16/03/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>562,40</b>	N° CLIENTE 625 796 890 Illuminazione Pubblica anno 2/2018
<b>209</b>	16/03/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>223,91</b>	En. Elettr. 1-2/2018 MERCATO 633633436;
<b>210</b>	16/03/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 66 / 0 del 16/03/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>1.966,64</b>	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PULIZIA STRADE E VERDE PUBBLICO GENNAIO 2018
<b>211</b>	16/03/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 66 / 0 del 16/03/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>1.966,64</b>	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PULIZIA STRADE E VERDE PUBBLICO 2/2018
<b>212</b>	16/03/2018 4.210 / 1 / 101 12.09.1	IMP. 36 / 0 del 19/02/2018 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO	<b>181,00</b>	ACQUISTO LAMPADINE CIMITERO COMUNALE

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>213</b>	16/03/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 41 / 0 del 23/02/2018 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO	<b>54,19</b>	
			Acquisto materiale vario per manutenzioni - anno 2018	
<b>214</b>	17/03/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 178 / 0 del 30/11/2017 1652 Stazione di Servizio ERG di Albanese Baiamonte Maria		<b>155,00</b>
			Acquisto carburante dal 01/12/2017 al 18/01/2018	
<b>215</b>	17/03/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 67 / 0 del 17/03/2018 1852 ANVERG S.A.S. di Daniele Veronica & C.	<b>150,00</b>	
			Fornitura carburante mesi 1-2/2018	
<b>216</b>	22/03/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	<b>581,01</b>	
			INDENNITA' SINDACO 3/2018	
<b>217</b>	22/03/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 870 CESTARI MARIA	<b>46,48</b>	
			Indennita Vicesindaco 2018	
<b>218</b>	22/03/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 23 / 0 del 24/01/2018 922 ERBA THOMAS	<b>58,10</b>	
			INDENNITA' ASSESSORE 2018	
<b>219</b>	22/03/2018 30 / 2 / 1 01.01.1	IMP. 68 / 0 del 20/03/2018 1230 STECCHI GIUSEPPE	<b>48,80</b>	
			Gettone presenza Consiglio comunale 2016 - rettifica	
<b>220</b>	22/03/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>1.361,50</b>	
			IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO 2018	
<b>221</b>	22/03/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 15/02/2018 1813 CERUTTI Roberto	<b>688,70</b>	
			UTILIZZO DEL PERSONALE DI LOZZOLO (VC) EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' 2018	
<b>222</b>	22/03/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>2.045,21</b>	
			Retribuzione 2018 - MESE DI MARZO	
<b>223</b>	22/03/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>2.309,69</b>	
			Retribuzione 2018 - MESE DI MARZO	
<b>224</b>	22/03/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 46 / 0 del 05/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>146,02</b>	
			spese di viaggio mese 1/2018	
<b>225</b>	22/03/2018 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 21 / 0 del 24/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>801,16</b>	
			ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	
<b>226</b>	22/03/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>2.115,92</b>	
			retribuzione 2018 - MESE DI MARZO	
<b>227</b>	22/03/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>66,73</b>	
			IRPEF mese 2018 - MESE DI MARZO	
<b>228</b>	22/03/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>64,00</b>	
			IRPEF mese 2018 - MESE DI MARZO	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>229</b>	22/03/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>62,40</b>	IRAP amministratori 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>230</b>	22/03/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>86,53</b>	P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>231</b>	22/03/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>643,62</b>	P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>232</b>	22/03/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 6 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>324,04</b>	Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco (versato con modello F24 EP on-line)
<b>233</b>	22/03/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>515,53</b>	P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>234</b>	22/03/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>53,69</b>	P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>235</b>	22/03/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>712,82</b>	IRAP - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>236</b>	22/03/2018 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 21 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>412,32</b>	Contributi straordinari ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>237</b>	22/03/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>91,05</b>	P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>238</b>	22/03/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>512,47</b>	P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>239</b>	22/03/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>37,28</b>	P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>240</b>	22/03/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>868,68</b>	P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>241</b>	22/03/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>33,82</b>	P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>242</b>	22/03/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>2.034,04</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI MARZO
<b>243</b>	22/03/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>126,80</b>	Addiz. Reg IRPEF 2018 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>244</b>	22/03/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>53,70</b>	Addiz. Comunale IRPEF 2018 - MESE DI MARZO (versato con modello F24 EP on-line)

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>245</b>	22/03/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>31,06</b>	
			Quota sindacale 2018 - MESE DI MARZO	
<b>246</b>	22/03/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	
			Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI MARZO	
<b>247</b>	22/03/2018 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 21 / 0 del 24/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>56,21</b>	
			ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	
<b>248</b>	22/03/2018 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 21 / 0 del 24/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>419,30</b>	
			ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018	
<b>249</b>	30/03/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>67,62</b>	
			En. Elettr. 1-2/2018 TORRIONE 633633487	
<b>250</b>	30/03/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.193,61</b>	
			Fatt. n. 004810420913 del 06/03/2018 Gas Uffici 2/2018 Cliente 293878641	
<b>251</b>	30/03/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>217,09</b>	
			Fatt. n. 004810422482 del 06/03/2018 En. Elettr. 1-2/2018 Area ecologica 977945641	
<b>252</b>	30/03/2018 3.650 / 1 / 1 09.02.1	IMP. 199 / 0 del 21/12/2017 1597 Assiteca & CO srl (già ITAL BROKERS CONSULTING SRL)		<b>285,00</b>
			acconto R.C. AUTO polizza 1154804	
<b>253</b>	30/03/2018 3.650 / 1 / 1 09.02.1	IMP. 70 / 0 del 30/03/2018 1597 Assiteca & CO srl (già ITAL BROKERS CONSULTING SRL)	<b>57,00</b>	
			saldo R.C. AUTO polizza 1154804	
<b>254</b>	13/04/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 71 / 0 del 13/04/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>14.069,75</b>	
			Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale MESE 3/2018	
<b>255</b>	18/04/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 49 / 0 del 07/03/2018 577 DR S.R.L.	<b>1.085,80</b>	
			Stampante ufficio Demografico	
<b>256</b>	18/04/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 74 / 0 del 18/04/2018 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>261,19</b>	
			acconto SET2017-FEBBRAIO2018 via Marconi	
<b>257</b>	18/04/2018 3.430 / 1 / 1 09.04.1	IMP. 75 / 0 del 18/04/2018 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>222,02</b>	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
<b>258</b>	18/04/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 76 / 0 del 18/04/2018 1661 Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte	<b>17,69</b>	
			Canone posta certificata	
<b>259</b>	19/04/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 38 / 0 del 21/02/2018 632 ORA SISTEM srl	<b>219,60</b>	
			Sistema rilevazione dati e controllo accessi del personale dipendente - Manutenzione anno 2018	
<b>260</b>	19/04/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 80 / 0 del 19/04/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>70,48</b>	
			mese 1-2/2018 via S. Martino Cliente 003076067	
<b>261</b>	19/04/2018 4.120 / 1 / 1 12.07.1	IMP. 77 / 0 del 19/04/2018 521 C.I.S.A. 24	<b>13.608,21</b>	
			QUOTA 33% Finanziamento bilancio C.I.S.A. 24 anno 2018	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>262</b>	19/04/2018 1.700 / 1 / 101 04.02.1	IMP. 129 / 0 del 03/08/2017 1009 Comune di Vicolungo		<b>5.860,55</b>
			TRASPORTO SCOLASTICO Riparto spese 9-12/2017	
<b>263</b>	19/04/2018 360 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 73 / 0 del 16/04/2018 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.		<b>331,78</b>
			SERVIZIO POSTALIZZAZIONE IMU 2018	
<b>264</b>	19/04/2018 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 82 / 0 del 19/04/2018 883 MIDA Sas di Temporelli Michele e C		<b>3.075,07</b>
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
<b>265</b>	19/04/2018 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 82 / 0 del 19/04/2018 883 MIDA Sas di Temporelli Michele e C		<b>1.664,21</b>
			Liquidazione fatture mensa 1/2018	
<b>266</b>	20/04/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 21/02/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco		<b>241,92</b>
			PULIZIA UFFICI ANNO SOLARE 2018	
<b>267</b>	20/04/2018 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 162 / 0 del 01/01/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco		<b>537,60</b>
			scodellamento AS.2017/18	
<b>268</b>	20/04/2018 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 163 / 0 del 01/01/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco		<b>967,68</b>
			assistenza scolastica 2018	
<b>269</b>	20/04/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 83 / 0 del 20/04/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A		<b>51,75</b>
			en. elettroca ambulatorio 1-2/2018 N° CLIENTE 004081811	
<b>270</b>	20/04/2018 3.570 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 78 / 0 del 19/04/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE		<b>2.391,57</b>
			Contributo ordinario anno 1° sem.2018	
<b>271</b>	20/04/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia		<b>581,01</b>
			INDENNITA' SINDACO 3/2018	
<b>272</b>	20/04/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO		<b>174,30</b>
			Indennita Vicesindaco 3/2018	
<b>273</b>	20/04/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 23 / 0 del 24/01/2018 922 ERBA THOMAS		<b>58,10</b>
			INDENNITA' ASSESSORE 3/2018	
<b>274</b>	20/04/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio		<b>1.361,50</b>
			COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO 3/2018	
<b>275</b>	20/04/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO		<b>2.045,21</b>
			Retribuzione 2018 - MESE DI APRILE	
<b>276</b>	20/04/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia		<b>2.309,69</b>
			Retribuzione 2018 - MESE DI APRILE	
<b>277</b>	20/04/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 46 / 0 del 05/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio		<b>145,08</b>
			spese di viaggio mese 3/2018	
<b>278</b>	20/04/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI		<b>2.115,92</b>
			retribuzione 2018 - MESE DI APRILE	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
279	20/04/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	64,00	IRPEF mese 2018 - MESE DI APRILE
280	20/04/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	66,73	IRPEF mese 2018 - MESE DI APRILE
281	20/04/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	69,11	IRAP amministratori 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
282	20/04/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
283	20/04/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	495,20	P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
284	20/04/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 6 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	324,04	Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco (versato con modello F24 EP on-line)
285	20/04/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	515,53	P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
286	20/04/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	53,69	P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
287	20/04/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	659,78	IRAP - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
288	20/04/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	91,05	P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
289	20/04/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	512,47	P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
290	20/04/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	27,17	P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
291	20/04/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	37,28	P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
292	20/04/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	700,51	P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
293	20/04/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	1.533,20	IRPEF mese 2018 - MESE DI APRILE
294	20/04/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	120,40	Addiz. Reg IRPEF 2018 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)
295	20/04/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	35,30	Addiz. Comunale IRPEF 2018 - MESE DI APRILE (versato con modello F24 EP on-line)

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>296</b>	20/04/2018 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>95,66</b>	ritenute d'acconto 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>297</b>	20/04/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>31,06</b>	Quota sindacale 2018 - MESE DI APRILE
<b>298</b>	20/04/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI APRILE
<b>299</b>	04/05/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 85 / 0 del 04/05/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>385,73</b>	Versamento IVA Split Payment 4/2018 Servizio Istituzionale
<b>300</b>	04/05/2018 120 / 8 / 3 01.10.1	IMP. 72 / 0 del 13/04/2018 13 INPS	<b>2.500,00</b>	contratto di lavoro occasionale Art.54-bis DL n.50/2017
<b>301</b>	15/05/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 66 / 0 del 16/03/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>1.966,64</b>	manutenzione 3/2018
<b>302</b>	15/05/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.002,59</b>	Gas Uffici 3/2018 Cliente 293878641
<b>303</b>	15/05/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 59 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>763,98</b>	Gas 3/2018 scuola materna Cliente 293878731
<b>304</b>	15/05/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 64 / 0 del 14/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>46,55</b>	GAS ambulatorio 3/2018 N° CLIENTE 897 784 689
<b>305</b>	15/05/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.884,46</b>	Pagamento Fatture come da tabella allegata
<b>306</b>	15/05/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 21/02/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	<b>443,52</b>	Pagamento Fatture come da tabella allegata
<b>307</b>	15/05/2018 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 162 / 0 del 01/01/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	<b>510,72</b>	scodellamento 2/2018
<b>308</b>	15/05/2018 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 163 / 0 del 01/01/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	<b>1.774,08</b>	Pagamento Fatture come da tabella allegata
<b>309</b>	16/05/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 41 / 0 del 23/02/2018 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI LUCIANO RINGHINI & C. SAS	<b>126,73</b>	Acquisto materiale vario per manutenzioni
<b>310</b>	16/05/2018 4.210 / 1 / 101 12.09.1	IMP. 69 / 0 del 13/04/2018 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI LUCIANO RINGHINI & C. SAS	<b>2.447,30</b>	Intervento manutentivo straordinario ai marmi di chiusura loculi
<b>311</b>	16/05/2018 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 82 / 0 del 19/04/2018 883 MIDA Sas di Temporelli Michele e C	<b>1.524,43</b>	Liquidazione fatture mensa 4/2018
<b>312</b>	16/05/2018 250 / 2 / 1 01.03.1	IMP. 185 / 0 del 01/01/2018 1783 STUDIO SIGAUDO S.R.L.	<b>1.220,00</b>	Servizio saldo finanza Pb.

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>313</b>	18/05/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 67 / 0 del 17/03/2018 1852 ANVERG S.A.S. di Daniele Veronica & C.	<b>325,00</b>	
			ACCONTO fornitura carburante (Febbraio/ Aprile) anno 2018	
<b>314</b>	21/05/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 184 / 0 del 04/12/2017 1203 Motti Costruzioni di Motti Diego		<b>854,00</b>
			Servizio sgombero neve stagione invernale 2017-2018 e fornitura sale - Impegno per periodo 2017	
<b>315</b>	21/05/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 86 / 0 del 27/04/2018 1748 PF Technology s.r.l.	<b>2.013,00</b>	
			acquisto server	
<b>316</b>	21/05/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 87 / 0 del 27/04/2018 1748 PF Technology s.r.l.	<b>241,56</b>	
			acquisto licenza antivirus	
<b>317</b>	21/05/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 88 / 0 del 27/04/2018 1748 PF Technology s.r.l.	<b>273,20</b>	
			Saldo acquisto gruppo di continuità	
<b>318</b>	21/05/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 81 / 0 del 27/04/2018 1748 PF Technology s.r.l.	<b>410,00</b>	
			Acconto acquisto gruppo di continuità	
<b>319</b>	21/05/2018 850 / 2 / 1 01.07.1	IMP. 29 / 0 del 30/01/2018 1657 MyO s.r.l.	<b>97,60</b>	
			IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APPLICATIVO ONLINE "FORMULA ELEZIONI POLITICHE 2018 - CIG ZA521B57EC	
<b>320</b>	21/05/2018 2.890 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 89 / 0 del 21/05/2018 660 ENEL SOLE Srl	<b>811,68</b>	
			Pagamento Fatture manutenzione impianti Illuminazione Pb.	
<b>321</b>	23/05/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 91 / 0 del 23/05/2018 1739 KPNQWEST ITALIA S.P.A.	<b>104,19</b>	
			servizio fax	
<b>322</b>	23/05/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 91 / 0 del 23/05/2018 46 TIM S.p.A.	<b>645,18</b>	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
<b>323</b>	23/05/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 92 / 0 del 23/05/2018 46 TIM S.p.A.	<b>239,44</b>	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
<b>324</b>	23/05/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 93 / 0 del 23/05/2018 46 TIM S.p.A.	<b>88,08</b>	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
<b>325</b>	23/05/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	<b>581,01</b>	
			INDENNITA' SINDACO 5/2018	
<b>326</b>	23/05/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	<b>174,30</b>	
			Indennita Vicesindaco 5/2018	
<b>327</b>	23/05/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 23 / 0 del 24/01/2018 922 ERBA THOMAS	<b>58,10</b>	
			INDENNITA' ASSESSORE 5/2018	
<b>328</b>	23/05/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>1.361,50</b>	
			COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO 4/2018	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
329	23/05/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 15/02/2018 1813 CERUTTI Roberto	328,37	UTILIZZO DEL PERSONALE DI LOZZOLO (VC) EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 - ATTIVITA' 4-5/2018
330	23/05/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	2.045,21	Retribuzione 2018 - MESE DI MAGGIO
331	23/05/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	2.309,69	Retribuzione 2018 - MESE DI MAGGIO
332	23/05/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 46 / 0 del 05/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	163,28	spese di viaggio mese 4/2018
333	23/05/2018 140 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 222 / 0 del 01/01/2018 1842 Studio Legale Griselli-Salina	3.172,00	ACCONTO - RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ARPITESCA ONLUS/COMUNE DI CASALBELTRAME
334	23/05/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.115,92	retribuzione 2018 - MESE DI MAGGIO
335	23/05/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	66,73	IRPEF mese 2018 - MESE DI MAGGIO
336	23/05/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	64,00	IRPEF mese 2018 - MESE DI MAGGIO
337	23/05/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 96 / 0 del 23/05/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	572,00	Split Fattura 5/2018 St. Leg. GRISELLI -SALINA
338	23/05/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	69,11	IRAP amministratori 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
339	23/05/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	565,61	P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
340	23/05/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	86,53	P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
341	23/05/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 6 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	324,04	Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco (versato con modello F24 EP on-line)
342	23/05/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	53,69	P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
343	23/05/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	515,53	P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
344	23/05/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	684,94	IRAP - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>345</b>	23/05/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>512,47</b>	P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>346</b>	23/05/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>91,05</b>	P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>347</b>	23/05/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>726,69</b>	P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>348</b>	23/05/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>37,28</b>	P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>349</b>	23/05/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>28,21</b>	P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>350</b>	23/05/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>1.626,14</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI MAGGIO
<b>351</b>	23/05/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>120,40</b>	Addiz. Reg IRPEF 2018 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>352</b>	23/05/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>35,30</b>	Addiz. Comunale IRPEF 2018 - MESE DI MAGGIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>353</b>	23/05/2018 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>500,00</b>	ritenute d'acconto fatt.5/2018 St.Leg. GRISELLI-SALINA (versato con modello F24 EP on-line)
<b>354</b>	23/05/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>31,06</b>	Quota sindacale 2018 - MESE DI MAGGIO
<b>355</b>	23/05/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI MAGGIO
<b>356</b>	28/05/2018 850 / 1 / 1 01.07.1	IMP. 30 / 0 del 05/02/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>359,29</b>	MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018
<b>357</b>	30/05/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 66 / 0 del 16/03/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>1.966,64</b>	Servizio mese 4/2018
<b>358</b>	30/05/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 80 / 0 del 19/04/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>232,86</b>	mese 1-2/2018 Parco dei bambini cliente 021206181
<b>359</b>	30/05/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 102 / 0 del 30/05/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>152,41</b>	Energia Elettrica - Casetta acqua 2-3/2018 Cod. 020129956
<b>360</b>	30/05/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 80 / 0 del 19/04/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>57,97</b>	mese 3-4/2018 via S. Martino Cliente 003076067
<b>361</b>	30/05/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 103 / 0 del 30/05/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>88,77</b>	en. elettroca ambulatorio 3-4/2018 N° CLIENTE 004081811

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>362</b>	30/05/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 80 / 0 del 19/04/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>206,05</b>	
			mese 3-4/2018 Parco dei bambini cliente 021206181	
<b>363</b>	30/05/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 102 / 0 del 30/05/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>130,98</b>	
			energia elettrica cliente 020129956 casetta dell'acqua mese 4-5/2018	
<b>364</b>	30/05/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 104 / 0 del 30/05/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>32,29</b>	
			gas ambulatorio 4/2018 N° CLIENTE 897 784 689	
<b>365</b>	13/06/2018 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 98 / 0 del 30/05/2018 775 Poste Italiane S.p.A.	<b>782,56</b>	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
<b>366</b>	20/06/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 65 / 0 del 15/03/2018 1657 MyO s.r.l.	<b>675,76</b>	
			IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI - CIG. N Z2222B8082	
<b>367</b>	20/06/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 108 / 0 del 20/06/2018 1657 MyO s.r.l.	<b>292,69</b>	
			MATERIALE DI UFFICIO DI STATO CIVILE	
<b>368</b>	26/06/2018 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 110 / 0 del 26/06/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>85,64</b>	
			ritenuta d'acconto fatt.6-2017 GIGLIOLI	
<b>369</b>	26/06/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 111 / 0 del 26/06/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>3.103,02</b>	
			Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale mese 5/2018	
<b>370</b>	26/06/2018 4.230 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 26/06/2018 1857 GIANOGGIO CAROLINA	<b>413,16</b>	
			retrocessioni cimiteriali contratto n.447 del 25/11/1987	
<b>371</b>	26/06/2018 4.230 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 26/06/2018 1858 CANARA Giampiero	<b>67,14</b>	
			retrocessioni cimiteriali contratti n.228,229 del 25/11/1974	
<b>372</b>	26/06/2018 4.230 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 112 / 0 del 26/06/2018 1859 RANGHINO Norma	<b>134,28</b>	
			retrocessioni cimiteriali VERRI Carolina contratti n.187,224,225	
<b>373</b>	26/06/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	<b>581,01</b>	
			INDENNITA' SINDACO 6/2018	
<b>374</b>	26/06/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	<b>174,30</b>	
			Indennita Vicesindaco 6/2018	
<b>375</b>	26/06/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>1.361,50</b>	
			COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO 6/2018	
<b>376</b>	26/06/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>2.823,11</b>	
			Retribuzione 2018 - MESE DI GIUGNO	
<b>377</b>	26/06/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>3.131,19</b>	
			Retribuzione 2018 - MESE DI GIUGNO	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>378</b>	26/06/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 46 / 0 del 05/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>151,63</b>	spese di viaggio mese 5/2018
<b>379</b>	26/06/2018 140 / 5 / 1 01.02.1	IMP. 33 / 0 del 15/02/2018 1817 AMATO Sandro Gaetano Alfonso	<b>1.220,00</b>	Assistenza rete informatica uffici anno 2018
<b>380</b>	26/06/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>2.893,82</b>	retribuzione 2018 - MESE DI GIUGNO
<b>381</b>	26/06/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>64,00</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI GIUGNO
<b>382</b>	26/06/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>64,18</b>	IRAP amministratori 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>383</b>	26/06/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>121,67</b>	P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>384</b>	26/06/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>683,76</b>	P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>385</b>	26/06/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 6 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>324,04</b>	Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco (versato con modello F24 EP on-line)
<b>386</b>	26/06/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>75,50</b>	P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>387</b>	26/06/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>711,05</b>	P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>388</b>	26/06/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>864,37</b>	IRAP - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>389</b>	26/06/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>701,04</b>	P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>390</b>	26/06/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>126,20</b>	P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>391</b>	26/06/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>35,58</b>	P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>392</b>	26/06/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>913,45</b>	P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>393</b>	26/06/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>52,44</b>	P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>394</b>	26/06/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>2.185,37</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>395</b>	26/06/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>35,30</b>	
			Addiz. Comunale IRPEF 2018 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)	
<b>396</b>	26/06/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>120,40</b>	
			Addiz. Reg IRPEF 2018 - MESE DI GIUGNO (versato con modello F24 EP on-line)	
<b>397</b>	26/06/2018 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>200,00</b>	
			ritenute d'acconto AMATO (versato con modello F24 EP on-line)	
<b>398</b>	26/06/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>31,06</b>	
			Quota sindacale 2018 - MESE DI GIUGNO	
<b>399</b>	26/06/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	
			Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI GIUGNO	
<b>400</b>	03/07/2018 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 113 / 0 del 27/06/2018 1196 DEDALO Soc. Coop.	<b>561,00</b>	
			Progetto educazione musicale scuola dell'infanzia	
<b>401</b>	03/07/2018 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 98 / 0 del 30/05/2018 775 Poste Italiane S.p.A.	<b>402,50</b>	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
<b>402</b>	03/07/2018 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 82 / 0 del 19/04/2018 883 MIDA Sas di Temporelli Michele e C	<b>1.926,29</b>	
			Liquidazione fatture mensa scolastica	
<b>403</b>	03/07/2018 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 117 / 0 del 03/07/2018 998 VABAM srl	<b>463,60</b>	
			Acquisto materiale vario per interventi sul patrimonio - CIG ZA122DC6D2 - ditta VABAM impegno di spesa	
<b>404</b>	03/07/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 37 / 0 del 19/02/2018 1206 Automobile Club Italia	<b>407,11</b>	
			banca dati ACI-PRA	
<b>405</b>	03/07/2018 5.640 / 1 / 101 14.04.1	IMP. 155 / 0 del 12/12/2017 1186 LA BILANCIATI S.r.l.		<b>854,00</b>
			VERIFICA PERIODICA PAESA PUBBLICA	
<b>406</b>	03/07/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 41 / 0 del 23/02/2018 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI LUCIANO RINGHINI & C. SAS	<b>151,95</b>	
			ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE	
<b>407</b>	03/07/2018 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 84 / 0 del 04/05/2018 528 GRAFER s.r.l.	<b>365,56</b>	
			Verifica e controllo estintori anni -2018 - Ditta Grafer Conferma e impegno economico CIG Z6E2346FD6	
<b>408</b>	03/07/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 66 / 0 del 16/03/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>1.966,64</b>	
			MANUTENZIONE 5/2018	
<b>409</b>	03/07/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 114 / 0 del 28/06/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>302,56</b>	
			Manutenzione - ore extra	
<b>410</b>	03/07/2018 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 101 / 0 del 30/05/2018 1662 Compubar System sas	<b>390,40</b>	
			IMPEGNO DI SPESA PER PREDISPOSIZIONE POSTAZIONE CIE	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>411</b>	03/07/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 97 / 0 del 29/05/2018 1662 Compubar System sas	<b>1.854,40</b>	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Palo danneggiato in area industriale, punti luce atrio municipale controllo due p.l. su via Bergamaschi- ditta Compubar System/patner Enel s.a.s. con sede in Casale Monferrato CIG Z6B2392ECF
<b>412</b>	07/07/2018 1.700 / 1 / 101 04.02.1	IMP. 118 / 0 del 06/07/2018 1009 Comune di Vicolungo	<b>8.933,01</b>	trasporto scolastico anno 2018 - liquidazione
<b>413</b>	08/07/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 121 / 0 del 08/07/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>15,95</b>	interessi 1 sem - pos 323037
<b>414</b>	08/07/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 122 / 0 del 08/07/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>1.278,23</b>	capitale 1 sem. - pos 323037
<b>415</b>	08/07/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 123 / 0 del 08/07/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>23,18</b>	interessi FINANZIAMENTI N. 201342 RATA SCAD 30/06/2018
<b>416</b>	08/07/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 124 / 0 del 08/07/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>4.779,33</b>	capitale FINANZIAMENTI N. 201342 RATA SCAD 30/06/2018
<b>417</b>	08/07/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 128 / 0 del 08/07/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>12.132,76</b>	Interessi FINANZIAMENTO servizio Idrico n.202234 RATA SCAD 30/06/2018
<b>418</b>	08/07/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 126 / 0 del 08/07/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>13.409,56</b>	capitale FINANZIAMENTO (Servizio Idrico) n. 202234 RATA SCAD 30/06/2018
<b>419</b>	08/07/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 129 / 0 del 08/07/2018 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>16.001,46</b>	Interessi 1 sem. 2018
<b>420</b>	08/07/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 130 / 0 del 08/07/2018 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>16.937,94</b>	capitale 1 sem. 2018
<b>421</b>	08/07/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 131 / 0 del 08/07/2018 1863 BANCO BPM SPA	<b>113,84</b>	interessi FINANZ 119727 RATA SCAD 30/06/2018
<b>422</b>	08/07/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 132 / 0 del 08/07/2018 1863 BANCO BPM SPA	<b>7.125,90</b>	capitale FINANZ 119727 RATA SCAD 30/06/2018
<b>423</b>	08/07/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 133 / 0 del 08/07/2018 1863 BANCO BPM SPA	<b>20.445,77</b>	interessi FINANZ (Servizio Idrico) 121270 RATA SCAD 30/06/2018
<b>424</b>	08/07/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 134 / 0 del 08/07/2018 1863 BANCO BPM SPA	<b>24.057,58</b>	capitale (Servizio Idrico) FINANZ 121270 RATA SCAD 30/06/2018
<b>425</b>	08/07/2018 2.370 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 136 / 0 del 08/07/2018 504 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	<b>321,50</b>	interessi MUTUO RIF 06 001 03134700 RATA SCAD 30/6/18 CON MAV
<b>426</b>	08/07/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 137 / 0 del 08/07/2018 504 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	<b>2.463,56</b>	capitale MUTUO RIF 06 001 03134700 RATA SCAD 30/6/18 CON MAV

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
427	10/07/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 139 / 0 del 10/07/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	394,64	
			Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale mese 6/2018	
428	11/07/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 92 / 0 del 23/05/2018 46 TIM S.p.A.	150,66	
			telefono fisso asilo	
429	11/07/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 91 / 0 del 23/05/2018 46 TIM S.p.A.	350,88	
			telefono fisso uffici	
430	11/07/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 21/02/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	215,04	
			PULIZIA UFFICI ANNO SOLARE 2018	
431	11/07/2018 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 162 / 0 del 01/01/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	917,76	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
432	11/07/2018 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 163 / 0 del 01/01/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	860,16	
			assistenza	
433	11/07/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 66 / 0 del 16/03/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.	1.716,84	
			manutenzione - ACCONTO	
434	11/07/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 184 / 0 del 04/12/2017 1741 EDERA SERVIZI S.C.		249,80
			manutenzione	
435	11/07/2018 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 62 / 0 del 10/03/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	25.274,96	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
436	11/07/2018 4.210 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 55 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	116,02	
			En. Elettr. 2018 Cimitero Cliente 633633428	
437	11/07/2018 5.640 / 1 / 1 14.04.1	IMP. 56 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	181,55	
			En. Elettr. 2018 peso pubblico Cliente 654598410	
438	11/07/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 41 / 0 del 23/02/2018 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI LUCIANO RINGHINI & C. SAS	274,65	
			MATERIALE PER MANUTENZIONE	
439	11/07/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	11,39	
			Gas Uffici 2018 Cliente 293878641	
440	11/07/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	474,37	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
441	11/07/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 59 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	1.086,19	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
442	11/07/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	913,18	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
443	11/07/2018 3.430 / 1 / 1 09.04.1	IMP. 75 / 0 del 18/04/2018 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	78,88	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
444	11/07/2018 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 39 / 0 del 21/02/2018 1793 ALMA S.p.A.	553,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata
445	13/07/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	953,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata
446	13/07/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	346,77	Gas Uffici 5/2018 Cliente 293878641
447	13/07/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 54 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	873,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata
448	13/07/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 59 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	287,99	Gas 2018 scuola materna Cliente 293878731
449	13/07/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	2.446,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata
450	14/07/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	64,18	IRAP amministratori 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
451	14/07/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	581,01	INDENNITA' SINDACO 7/2018
452	14/07/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	174,30	Indennita Vicesindaco 7/2018
453	14/07/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	1.361,50	SCAVALCO 6/2018
454	14/07/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	2.129,16	Retribuzione 2018 - MESE DI LUGLIO
455	14/07/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	2.397,77	Retribuzione 2018 - MESE DI LUGLIO
456	14/07/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 46 / 0 del 05/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	153,50	spese di viaggio mese 6/2018
457	14/07/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	2.199,88	retribuzione 2018 - MESE DI LUGLIO
458	14/07/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	27,15	IRPEF mese 2018 - MESE DI LUGLIO
459	14/07/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	1.400,00	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI LUGLIO
460	14/07/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	89,82	P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>461</b>	14/07/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>515,50</b>	P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>462</b>	14/07/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 6 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>324,04</b>	Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco (versato con modello F24 EP on-line)
<b>463</b>	14/07/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>55,73</b>	P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>464</b>	14/07/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>536,19</b>	P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>465</b>	14/07/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>681,71</b>	IRAP - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>466</b>	14/07/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>532,77</b>	P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>467</b>	14/07/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,33</b>	P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>468</b>	14/07/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>28,07</b>	P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>469</b>	14/07/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>723,29</b>	P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>470</b>	14/07/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>38,70</b>	P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>471</b>	14/07/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>285,22</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI LUGLIO
<b>472</b>	14/07/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>35,30</b>	Addiz. Comunale IRPEF 2018 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>473</b>	14/07/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>120,40</b>	Addiz. Reg IRPEF 2018 - MESE DI LUGLIO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>474</b>	14/07/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>31,06</b>	Quota sindacale 2018 - MESE DI LUGLIO
<b>475</b>	14/07/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI LUGLIO
<b>476</b>	20/07/2018 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 142 / 0 del 20/07/2018 1686 PORZIO Claudia	<b>20,00</b>	rimborso spese protocollo n. 2534
<b>477</b>	20/07/2018 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 142 / 0 del 20/07/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>19,60</b>	rimborso spese anticipate protocollo 2217

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
478	20/07/2018 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 142 / 0 del 20/07/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	189,60	rimborso spese anticipate prot. 2119, 2416, 2559,
479	20/07/2018 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 142 / 0 del 20/07/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	204,65	rimborso spese anticipate prot. 2739, 2940
480	20/07/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 143 / 0 del 20/07/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	5.671,93	Versamento IVA Split Payment mese 7/2018
481	20/07/2018 120 / 8 / 3 01.10.1	IMP. 72 / 0 del 13/04/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	950,00	RAPPORTO DI LAVORO DI TIPO ACCESSORIO MEDIANTE L'UTILIZZO DI VOUCHER
482	14/08/2018 4.120 / 1 / 1 12.07.1	IMP. 77 / 0 del 19/04/2018 521 C.I.S.A. 24	13.608,21	2^ acconto - Finanziamento bilancio C.I.S.A. 24 anno 2018
483	14/08/2018 140 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 147 / 0 del 14/08/2018 1597 Assiteca & CO srl (già ITAL BROKERS CONSULTING SRL)	91,93	Regolazione premio Polizze RCT e Infortuni anno 2014
484	17/08/2018 3.680 / 1 / 1 13.07.1	IMP. 148 / 0 del 17/08/2018 1861 LA FATTORIA ONLUS	469,00	1° sem. 2018 - Rimborso convenzione per il servizio di gestione del canile sito in Borgo Vercelli
485	17/08/2018 3.650 / 1 / 1 09.02.1	IMP. 120 / 0 del 07/07/2018 1860 ITALIANA PETROLI S.P.A.	2.396,47	CONSIP - bando Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - lotto 2
486	17/08/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 150 / 0 del 17/08/2018 618 INFORMA SRL	197,16	FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA ANNO 2016
487	21/08/2018 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 39 / 0 del 21/02/2018 1793 ALMA S.p.A.	291,58	FATTURA
488	21/08/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 100 / 0 del 30/05/2018 1632 DETER Srl	273,69	materiale di pulizia Uffici comunali
489	21/08/2018 1.450 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 99 / 0 del 30/05/2018 1632 DETER Srl	693,58	fornitura di materiale di pulizia Scuola Dell'infanzia
490	21/08/2018 2.890 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 141 / 0 del 11/07/2018 1662 Compubar System sas	549,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata
491	21/08/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 97 / 1 del 03/07/2018 1662 Compubar System sas	793,00	Pagamento Fatture come da tabella allegata
492	21/08/2018 1.450 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 90 / 0 del 22/05/2018 1854 NOVALBERGHIERA S.R.L.	483,45	lavello
493	21/08/2018 6.130 / 2 / 1 01.05.2	IMP. 107 / 0 del 16/06/2018 1816 NEGRI SECONDO	2.440,00	Intervento di pulizia mediante sfalcio di alberi spontanei, rovi ecc -
494	22/08/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	581,01	INDENNITA' SINDACO 2018

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>495</b>	22/08/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	<b>174,30</b>	Indennita Vicesindaco 2018
<b>496</b>	22/08/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>1.361,50</b>	REGGENZA A SCAVALCO 7/2018
<b>497</b>	22/08/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 15/02/2018 1813 CERUTTI Roberto	<b>154,72</b>	UTILIZZO DEL PERSONALE DI ALTRO ENTE - mesi 6-7/2018
<b>498</b>	22/08/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>2.129,16</b>	Retribuzione 2018 - MESE DI AGOSTO
<b>499</b>	22/08/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>2.397,77</b>	Retribuzione 2018 - MESE DI AGOSTO
<b>500</b>	22/08/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 46 / 0 del 05/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>135,62</b>	spese di viaggio mese 7/2018
<b>501</b>	22/08/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>2.199,88</b>	retribuzione 2018 - MESE DI AGOSTO
<b>502</b>	22/08/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>14,00</b>	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI AGOSTO
<b>503</b>	22/08/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>42,00</b>	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI AGOSTO
<b>504</b>	22/08/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>27,15</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI AGOSTO
<b>505</b>	22/08/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>1.345,00</b>	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI AGOSTO
<b>506</b>	22/08/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>64,00</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI AGOSTO
<b>507</b>	22/08/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>64,18</b>	IRAP amministratori 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>508</b>	22/08/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>548,45</b>	P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>509</b>	22/08/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>89,82</b>	P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>510</b>	22/08/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 6 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>324,04</b>	Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco (versato con modello F24 EP on-line)
<b>511</b>	22/08/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>55,73</b>	P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>512</b>	22/08/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>536,19</b>	P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>513</b>	22/08/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>693,44</b>	IRAP - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>514</b>	22/08/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>532,77</b>	P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>515</b>	22/08/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,33</b>	P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>516</b>	22/08/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>735,54</b>	P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>517</b>	22/08/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>38,70</b>	P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>518</b>	22/08/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>28,55</b>	P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>519</b>	22/08/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>323,99</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI AGOSTO
<b>520</b>	22/08/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>78,40</b>	Addiz. Reg IRPEF 2018 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>521</b>	22/08/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>21,30</b>	Addiz. Comunale IRPEF 2018 - MESE DI AGOSTO (versato con modello F24 EP on-line)
<b>522</b>	22/08/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>31,06</b>	Quota sindacale 2018 - MESE DI AGOSTO
<b>523</b>	22/08/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI AGOSTO
<b>524</b>	24/08/2018 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 163 / 0 del 01/01/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	<b>1.344,00</b>	assistenza scolastica
<b>525</b>	24/08/2018 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 162 / 0 del 01/01/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	<b>1.155,84</b>	scodellamento 6/2018
<b>526</b>	24/08/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 21/02/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	<b>430,08</b>	pulizia
<b>527</b>	24/08/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 21/02/2018 1736 SPORT&SVAGO di Della Torre Francesco	<b>215,04</b>	pulizia
<b>528</b>	31/08/2018 2.780 / 1 / 101 10.05.1	IMP. 115 / 0 del 03/07/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>2.372,16</b>	manutenzione

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPOR TO COMPETENZA	IMPOR TO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>529</b>	31/08/2018 4.210 / 1 / 101 12.09.1	IMP. 140 / 0 del 10/07/2018 1773 Comunità Giovanile lavoro Società Cooperativa Sociale ONLUS		<b>305,00</b> TRASLAZIONE SALMA
<b>530</b>	31/08/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 41 / 0 del 23/02/2018 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI LUCIANO RINGHINI & C. SAS		<b>1.080,81</b> Acquisto materiale vario per manutenzioni
<b>531</b>	31/08/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 152 / 0 del 31/08/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>17,55</b> gas ambulatorio 6/2018 N° CLIENTE 897 784 689
<b>532</b>	31/08/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>11,39</b> Gas Uffici 6/2018 Cliente 293878641
<b>533</b>	31/08/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 59 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>40,78</b> Gas 6/2018 scuola materna Cliente 293878731
<b>534</b>	31/08/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>68,71</b> En. Elettr. 5-6/2018 TORRIONE 633633487
<b>535</b>	31/08/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>57,16</b> En. Elettr. 5-6/2018 Spazi comuni appartamenti via Cavour 633633444
<b>536</b>	31/08/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>56,51</b> En. Elettr. 5-6/2018 Spazi comuni appartamenti via Marconi cliente 633633452
<b>537</b>	31/08/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>830,34</b> Utenze 5-6/2018 - 633633550
<b>538</b>	31/08/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 54 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>476,32</b> Energia Elettrica 5-6/2018 Scuola materna Cliente 633633584
<b>539</b>	31/08/2018 5.640 / 1 / 1 14.04.1	IMP. 56 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>179,74</b> En. Elettr. 5-6/2018 peso pubblico Cliente 654598410
<b>540</b>	31/08/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>69,05</b> Utenze Illuminazione Pubblica anno 6/2018
<b>541</b>	31/08/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 54 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>240,20</b> Energia Elettrica 5-6/2018 Scuola materna Cliente 654598428
<b>542</b>	31/08/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>151,51</b> En. Elettr. 5-6/2018 Area ecologica 977945641
<b>543</b>	31/08/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>228,55</b> En. Elettr. 5-6/2018 MERCATO 633633436
<b>544</b>	31/08/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>177,10</b> Utenze 5-6/2018 - 633633541 En. Elettrica Uffici
<b>545</b>	31/08/2018 4.210 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 55 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>107,69</b> En. Elettr. 5-6/2018 Cimitero Cliente 633633428

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>546</b>	31/08/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>60,66</b>	Utenze Illuminazione Pubblica 6/2018
<b>547</b>	31/08/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>149,39</b>	Utenze Illuminazione Pubblica 6/2018
<b>548</b>	31/08/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>176,81</b>	Utenze Illuminazione Pubblica 6/2018
<b>549</b>	31/08/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>51,57</b>	Utenze Illuminazione Pubblica 6/ 2018
<b>550</b>	31/08/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>68,10</b>	Utenze Illuminazione Pubblica 6/2018
<b>551</b>	31/08/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>219,16</b>	Utenze Illuminazione Pubblica 6/2018
<b>552</b>	31/08/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>662,89</b>	Utenze Illuminazione Pubblica 6/2018
<b>553</b>	31/08/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>11,39</b>	Gas Uffici 7/2018 Cliente 293878641
<b>554</b>	31/08/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 59 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>157,47</b>	Gas 7/2018 scuola materna Cliente 293878731
<b>555</b>	31/08/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 58 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>51,00</b>	Gas 7/2018 appartamenti via Marconi Cliente 293878773
<b>556</b>	31/08/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 64 / 0 del 14/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>16,66</b>	N° CLIENTE 897 784 689 gas ambulatorio medico 2018
<b>557</b>	31/08/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>71,41</b>	Utenze Illuminazione Pubblica 7/2018
<b>558</b>	31/08/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.641,61</b>	Pagamento Fatture come da tabella allegata
<b>559</b>	31/08/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>114,35</b>	Pagamento Fatture come da tabella allegata
<b>560</b>	31/08/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 64 / 0 del 14/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>17,55</b>	N° CLIENTE 897 784 689 gas ambulatorio medico 5/2018
<b>561</b>	04/09/2018 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 82 / 0 del 19/04/2018 883 MIDA Sas di Temporelli Michele e C	<b>1.646,74</b>	Liquidazione fatture mensa 2018
<b>562</b>	04/09/2018 2.890 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 89 / 0 del 21/05/2018 660 ENEL SOLE Srl	<b>1.082,24</b>	Pagamento Fatture come da tabella allegata

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>563</b>	04/09/2018 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 98 / 0 del 30/05/2018 775 Poste Italiane S.p.A.	<b>306,37</b>	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
<b>564</b>	05/09/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 153 / 0 del 05/09/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>2.927,89</b>	
			Versamento IVA Split Payment mese 8/2018 - Servizio Istituzionale	
<b>565</b>	05/09/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 146 / 0 del 06/08/2018 1657 MyO s.r.l.	<b>171,78</b>	
			CANCELLERIA	
<b>566</b>	05/09/2018 140 / 5 / 101 01.02.1	IMP. 94 / 0 del 23/05/2018 1820 SISCOM SPA	<b>610,00</b>	
			Fornitura software applicativo "Callisto"	
<b>567</b>	05/09/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 102 / 0 del 30/05/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>148,77</b>	
			energia elettrica cliente 020129956 casetta dell'acqua mese 5-6/2018	
<b>568</b>	05/09/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 80 / 0 del 19/04/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>446,96</b>	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
<b>569</b>	05/09/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 154 / 0 del 05/09/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>161,10</b>	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
<b>570</b>	05/09/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 91 / 0 del 23/05/2018 46 TIM S.p.A.	<b>316,31</b>	
			Telefonia uffici 6-7/2018	
<b>571</b>	05/09/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 92 / 0 del 23/05/2018 46 TIM S.p.A.	<b>137,77</b>	
			telefonia scuole 6-7/2018	
<b>572</b>	05/09/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 93 / 0 del 23/05/2018 46 TIM S.p.A.	<b>42,50</b>	
			dispositivo trasmissione dati	
<b>573</b>	07/09/2018 6.130 / 2 / 1 01.05.2	IMP. 226 / 0 del 31/12/2017 1785 LESCA GIOVANNI S.R.L.		<b>41.759,31</b>
			2° SAL "LA DOLCE VITA"	
<b>574</b>	07/09/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 158 / 0 del 07/09/2018 1598 New Office S.r.l.	<b>125,29</b>	
			Costo copie	
<b>575</b>	07/09/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 159 / 0 del 07/09/2018 288 MAGGIOLI Spa	<b>51,85</b>	
			FORNITURA DI LIBRI	
<b>576</b>	07/09/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 159 / 0 del 07/09/2018 288 MAGGIOLI Spa	<b>150,35</b>	
			FORNITURA DI LIBRI	
<b>577</b>	07/09/2018 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 160 / 0 del 07/09/2018 1563 AGENZIA DELLE ENTRATE	<b>103,00</b>	
			F23 sanzione vidimazione tardiva Repertorio contratti	
<b>578</b>	07/09/2018 140 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 198 / 0 del 21/12/2017 1597 Assiteca & CO srl (già ITAL BROKERS CONSULTING SRL)		<b>1.029,50</b>
			POLIZZE 066083124 TARGA CS303VJ E POLIZZA 235237480 TARGA DC536DK	
<b>579</b>	07/09/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 207 / 0 del 29/12/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>6.537,26</b>
			MOD F 24 EP SCAD 15/01	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>580</b>	07/09/2018 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 208 / 0 del 29/12/2017 12 TESORERIA DELLO STATO	MOD F 24 EP SCAD 15/01	<b>432,00</b>
<b>581</b>	14/09/2018 2.890 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 89 / 0 del 21/05/2018 660 ENEL SOLE Srl	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica 2018	<b>270,56</b>
<b>582</b>	14/09/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 41 / 0 del 23/02/2018 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI LUCIANO RINGHINI & C. SAS	Acquisto materiale vario per manutenzioni	<b>82,02</b>
<b>583</b>	14/09/2018 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 164 / 0 del 14/09/2018 446 CONS. CASE VACANZE COMUNI NOVARESI	Consorzio Case Vacanze - Contributo ordinario anno 2018	<b>194,76</b>
<b>584</b>	18/09/2018 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 166 / 0 del 18/09/2018 833 BOAROLI SERENA	Rimborso buoni mensa A.S. 2017/18	<b>546,00</b>
<b>585</b>	18/09/2018 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 166 / 0 del 18/09/2018 1642 LANZINI Samantha	Rimborso buoni mensa A.S. 2017/18	<b>504,00</b>
<b>586</b>	18/09/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 102 / 0 del 30/05/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	energia elettrica cliente 020129956 casetta dell'acqua mese 8-9/2018	<b>186,25</b>
<b>587</b>	18/09/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 161 / 0 del 07/09/2018 1737 B.F. luminarie di FERRARI Riccardo	INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE RIMOZIONE IMPIANTO PROVVISORIO LUMINARIE PER FESTA PATRONALE	<b>1.207,80</b>
<b>588</b>	18/09/2018 2.780 / 1 / 101 10.05.1	IMP. 115 / 0 del 03/07/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.	manutenzione	<b>2.372,17</b>
<b>589</b>	19/09/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 54 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	Energia Elettrica 7-8/2018 Scuola materna Cliente 654598428	<b>172,67</b>
<b>590</b>	19/09/2018 5.640 / 1 / 1 14.04.1	IMP. 56 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	En. Elettr. 7-8/2018 peso pubblico Cliente 654598410	<b>158,09</b>
<b>591</b>	19/09/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	En. Elettr. 7-8/2018 Area ecologica 977945641	<b>140,48</b>
<b>592</b>	19/09/2018 140 / 5 / 1 01.02.1	IMP. 157 / 0 del 07/09/2018 1125 LS Com srl	Intervento urgente all'impianto telefonico	<b>475,80</b>
<b>593</b>	19/09/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 106 / 0 del 16/06/2018 1200 ECOTRAFFIC S.R.L.	segnaletica orizzontale	<b>2.500,00</b>
<b>594</b>	19/09/2018 4.210 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 55 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	En. Elettr. 7-8/2018 Cimitero Cliente 633633428	<b>102,92</b>
<b>595</b>	19/09/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	Utenze 7-8/2018 - 633633541 En. Elettrica Uffici	<b>129,23</b>
<b>596</b>	19/09/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	En. Elettr. 7-8/2018 MERCATO 633633436	<b>197,69</b>

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>597</b>	19/09/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>61,93</b>	En. Elettr. 7-8/2018 TORRIONE 633633487;
<b>598</b>	19/09/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 54 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>467,85</b>	Energia Elettrica 7-8/2018 Scuola materna cliente 633633584
<b>599</b>	19/09/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>913,48</b>	Utenze 7-8/2018 - cliente 633633550 En. Elettrica Uffici
<b>600</b>	19/09/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>52,48</b>	En. Elettr. 7-8/2018 Spazi comuni appartamenti via Marconi cliente 633633452
<b>601</b>	25/09/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>51,24</b>	En. Elettr. 7-8/2018 Spazi comuni appartamenti via Cavour 633633444
<b>602</b>	25/09/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 58 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>51,00</b>	Gas 20018 appartamenti via Marconi Cliente 293878773
<b>603</b>	25/09/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 59 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>59,32</b>	Gas 8/2018 scuola materna Cliente 293878731
<b>604</b>	25/09/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>11,39</b>	Gas Uffici 8/2018 Cliente 293878641
<b>605</b>	25/09/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 64 / 0 del 14/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>16,66</b>	En Elettr AMBULATORIO mesi 8/2018 N° CLIENTE 004081811
<b>606</b>	25/09/2018 3.430 / 1 / 1 09.04.1	IMP. 75 / 0 del 18/04/2018 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>27,75</b>	3-8/2018 Codice Cliente 56499365
<b>607</b>	25/09/2018 3.430 / 1 / 1 09.04.1	IMP. 75 / 0 del 18/04/2018 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>134,52</b>	Pagamento Fatture come da tabella allegata
<b>608</b>	25/09/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 74 / 0 del 18/04/2018 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>254,83</b>	B/Bollettazione
<b>609</b>	25/09/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.735,98</b>	Pagamento Fatture come da tabella allegata
<b>610</b>	12/10/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	<b>133,63</b>	INDENNITA' SINDACO 2018
<b>611</b>	12/10/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	<b>40,09</b>	Indennita Vicesindaco 2018
<b>612</b>	12/10/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>636,07</b>	Retribuzione 2018 - MESE DI SETTEMBRE
<b>613</b>	12/10/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>762,18</b>	Retribuzione 2018 - MESE DI SETTEMBRE

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>614</b>	12/10/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>622,63</b>	retribuzione 2018 - MESE DI SETTEMBRE
<b>615</b>	12/10/2018 3.570 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 78 / 0 del 19/04/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>95,66</b>	Impegno e liquidazione contributo ordinario di funzionamento per l'anno 2018
<b>616</b>	12/10/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>27,15</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI SETTEMBRE
<b>617</b>	12/10/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>64,00</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI SETTEMBRE
<b>618</b>	12/10/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>64,18</b>	IRAP amministratori 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>619</b>	12/10/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>89,82</b>	P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>620</b>	12/10/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>515,50</b>	P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>621</b>	12/10/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>55,73</b>	P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>622</b>	12/10/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>536,19</b>	P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>623</b>	12/10/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>565,94</b>	IRAP - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>624</b>	12/10/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>532,77</b>	P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>625</b>	12/10/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,33</b>	P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>626</b>	12/10/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>23,30</b>	P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>627</b>	12/10/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>589,18</b>	P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>628</b>	12/10/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>38,70</b>	P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>629</b>	12/10/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>1.165,51</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI SETTEMBRE

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>630</b>	12/10/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>35,30</b>	Addiz. Comunale IRPEF 2018 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>631</b>	12/10/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>120,40</b>	Addiz. Reg IRPEF 2018 - MESE DI SETTEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>632</b>	12/10/2018 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>95,66</b>	ritenute d'acconto 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>633</b>	12/10/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>31,06</b>	Quota sindacale 2018 - MESE DI SETTEMBRE
<b>634</b>	12/10/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI SETTEMBRE
<b>635</b>	12/10/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>1.577,25</b>	retribuzione 9/2018
<b>636</b>	12/10/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>1.493,09</b>	Retribuzione 9/2018
<b>637</b>	12/10/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	<b>447,38</b>	INDENNITA' SINDACO 9/2018
<b>638</b>	12/10/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>1.635,59</b>	Retribuzione 9/2018
<b>639</b>	12/10/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	<b>134,21</b>	Indennità Vicesindaco 9/2018
<b>640</b>	12/10/2018 3.570 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 78 / 0 del 19/04/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>2.295,91</b>	Impegno e liquidazione contributo ordinario di funzionamento per l'anno 2018 secondo semestre
<b>641</b>	12/10/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 177 / 0 del 12/10/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>6.370,77</b>	Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale mese 9/2018
<b>642</b>	31/10/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>51,00</b>	En. Elettr. 2018 Spazi comuni appartamenti via Marconi cliente 633633452 - Cavour 633633444
<b>643</b>	31/10/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>16,66</b>	Gas Uffici 2018 Cliente 293878641
<b>644</b>	31/10/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>11,39</b>	Gas Uffici 2018 Cliente 293878641
<b>645</b>	31/10/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 59 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>84,62</b>	Gas 2018 scuola materna Cliente 293878731
<b>646</b>	31/10/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>93,20</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
647	31/10/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	80,86	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
648	31/10/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	194,81	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
649	31/10/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	234,39	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
650	31/10/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	65,95	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
651	31/10/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	87,57	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
652	31/10/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	276,50	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
653	31/10/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	688,52	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
654	31/10/2018 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 39 / 0 del 21/02/2018 1793 ALMA S.p.A.	303,78	gestione stipendi
655	31/10/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 80 / 0 del 19/04/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	148,01	meze 9-10/2018 Parco dei bambini cliente 021206181
656	31/10/2018 140 / 5 / 1 01.02.1	IMP. 33 / 0 del 15/02/2018 1817 AMATO Sandro Gaetano Alfonso	2.101,20	Assistenza rete informatica uffici anno 2018
657	31/10/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 93 / 0 del 23/05/2018 46 TIM S.p.A.	42,21	5BIM 2018
658	31/10/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 170 / 0 del 20/09/2018 247 GAMMA S.p.a.	888,16	Acquisto ghiaia per inghiaia mento strade poderali - Ditta Gamma s.p.a. - CIG Z8524F4456 Impegno di spesa
659	31/10/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 93 / 0 del 03/07/2017 1814 Biomedica		visita medica <b>53,00</b>
660	31/10/2018 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 98 / 0 del 30/05/2018 775 Poste Italiane S.p.A.	14,96	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099269644, Poste
661	06/11/2018 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 178 / 0 del 19/10/2018 527 COMUNE DI NOVARA	60,86	RIMBORSO AL COMUNE DI NOVARA QUOTA A CARICO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2016 - 2017
662	06/11/2018 140 / 5 / 1 01.02.1	IMP. 33 / 0 del 15/02/2018 1817 AMATO Sandro Gaetano Alfonso	412,00	Assistenza rete informatica uffici anno 2018

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>663</b>	09/11/2018 360 / 2 / 1 01.04.1	IMP. 30 / 0 del 31/01/2017 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.	Gestione TARI 2016	<b>1.708,00</b>
<b>664</b>	11/11/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 186 / 0 del 09/11/2018 1297 Tesoreria Provinciale dello Stato - Novara c/o BANCA D'ITALIA	Acquisto 100 Carte d'Identità.	<b>44,00</b>
<b>665</b>	11/11/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	INDENNITA' SINDACO 10/2018	<b>447,38</b>
<b>666</b>	11/11/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	Indennita Vicesindaco 10/2018	<b>134,21</b>
<b>667</b>	11/11/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	REGGENZA A SCAVALCO 9/2018	<b>758,02</b>
<b>668</b>	11/11/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	indennità chilometrica mesi 6-9/2018	<b>243,00</b>
<b>669</b>	11/11/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	Retribuzione 2018 - MESE DI OTTOBRE+13MA	<b>632,25</b>
<b>670</b>	11/11/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 1871 MAGGIORI Lorenzo	Retribuzione 2018 - MESE DI OTTOBRE	<b>639,73</b>
<b>671</b>	11/11/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	Retribuzione 2018 - MESE DI OTTOBRE	<b>1.638,50</b>
<b>672</b>	11/11/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 46 / 0 del 05/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	spese di viaggio mese 9/2018	<b>136,45</b>
<b>673</b>	11/11/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	retribuzione 2018 - MESE DI OTTOBRE	<b>1.580,18</b>
<b>674</b>	11/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 1871 MAGGIORI Lorenzo	IRPEF mese 2018 - MESE DI OTTOBRE	<b>33,55</b>
<b>675</b>	11/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	IRPEF mese 2018 - MESE DI OTTOBRE	<b>27,15</b>
<b>676</b>	11/11/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI OTTOBRE	<b>100,00</b>
<b>677</b>	11/11/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	IRAP amministratori 2018 (versato con modello F24 EP on-line)	<b>64,18</b>
<b>678</b>	11/11/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)	<b>105,27</b>
<b>679</b>	11/11/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)	<b>535,38</b>

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>680</b>	11/11/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 6 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>324,04</b>	Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco (versato con modello F24 EP on-line)
<b>681</b>	11/11/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>55,73</b>	P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>682</b>	11/11/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>536,19</b>	P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>683</b>	11/11/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>688,86</b>	IRAP - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>684</b>	11/11/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>532,77</b>	P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>685</b>	11/11/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,33</b>	P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>686</b>	11/11/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>28,37</b>	P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>687</b>	11/11/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>730,68</b>	P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>688</b>	11/11/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>38,70</b>	P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>689</b>	11/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>1.594,00</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI OTTOBRE
<b>690</b>	11/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>35,30</b>	Addiz. Comunale IRPEF 2018 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>691</b>	11/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>487,26</b>	Addiz. Reg IRPEF 2018 - MESE DI OTTOBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>692</b>	11/11/2018 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>412,00</b>	ritenute d'acconto 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>693</b>	11/11/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>15,53</b>	Quota sindacale 2018 - MESE DI OTTOBRE
<b>694</b>	11/11/2018 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 79 / 0 del 19/04/2018 1085 CHIAPELLA Giuseppe & C. s.c.n. - ASCENSORI	<b>572,18</b>	manutenzione periodica+riparazione ascensore
<b>695</b>	11/11/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 188 / 0 del 11/11/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>588,77</b>	Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale mese 10/2018
<b>696</b>	14/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>110,54</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>697</b>	14/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>213,17</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
<b>698</b>	14/11/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 58 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>51,00</b>	Gas 20018 appartamenti via Marconi Cliente 293878773
<b>699</b>	14/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>127,38</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
<b>700</b>	14/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>162,98</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
<b>701</b>	14/11/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>311,11</b>	Gas Uffici 2018 Cliente 293878641
<b>702</b>	14/11/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 59 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>359,18</b>	Gas 2018 scuola materna Cliente 293878731
<b>703</b>	14/11/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>51,94</b>	En. Elettr. 2018 Spazi comuni appartamenti via Marconi cliente 633633452 - Cavour 633633444
<b>704</b>	14/11/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 53 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>51,97</b>	En. Elettr. 2018 Spazi comuni appartamenti via Marconi cliente 633633452 - Cavour 633633444
<b>705</b>	14/11/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 54 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>558,17</b>	Energia Elettrica 2018 Scuola materna Cliente 654598428 - cliente 633633584
<b>706</b>	14/11/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>61,93</b>	En. Elettr. 2018 TORRIONE 633633487; MERCATO 633633436; Area ecologica 977945641
<b>707</b>	14/11/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 52 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>197,69</b>	En. Elettr. 2018 TORRIONE 633633487; MERCATO 633633436; Area ecologica 977945641
<b>708</b>	14/11/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>132,33</b>	Utenze 2018 - 633633550 e 633633541 En. Elettrica Uffici
<b>709</b>	14/11/2018 4.210 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 55 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>114,75</b>	En. Elettr. 2018 Cimitero Cliente 633633428
<b>710</b>	14/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>95,06</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
<b>711</b>	14/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>236,23</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
<b>712</b>	14/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>288,20</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>713</b>	14/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>81,61</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
<b>714</b>	14/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>107,80</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
<b>715</b>	14/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>327,96</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
<b>716</b>	14/11/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 64 / 0 del 14/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>28,28</b>	N° CLIENTE 897 784 689 gas ambulatorio medico 2018
<b>717</b>	14/11/2018 2.890 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 89 / 0 del 21/05/2018 660 ENEL SOLE Srl	<b>270,56</b>	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica 2018 - Impegno di spesa e liquidazione
<b>718</b>	14/11/2018 2.890 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 89 / 0 del 21/05/2018 660 ENEL SOLE Srl	<b>270,56</b>	Manutenzione impianti di illuminazione pubblica 2018 - Impegno di spesa e liquidazione
<b>719</b>	14/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 138 / 0 del 08/07/2018 660 ENEL SOLE Srl	<b>14.372,53</b>	Ammortamento impianto LED
<b>720</b>	14/11/2018 3.430 / 1 / 1 09.04.1	IMP. 75 / 0 del 18/04/2018 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>63,77</b>	B/Bollettazione
<b>721</b>	14/11/2018 3.430 / 1 / 1 09.04.1	IMP. 75 / 0 del 18/04/2018 1031 Acqua Novara VCO S.p.A.	<b>12,27</b>	B/Bollettazione
<b>722</b>	14/11/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 41 / 0 del 23/02/2018 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI LUCIANO RINGHINI & C. SAS	<b>67,62</b>	Acquisto materiale vario per manutenzioni - ditta Antica ferramenta - Biandrate - impegno di spesa anno 2018
<b>723</b>	14/11/2018 460 / 1 / 1 01.05.1	IMP. 41 / 0 del 23/02/2018 927 L'ANTICA FERRAMENTA DI LUCIANO RINGHINI & C. SAS	<b>158,70</b>	Acquisto materiale vario per manutenzioni - ditta Antica ferramenta - Biandrate - impegno di spesa anno 2018
<b>724</b>	14/11/2018 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 82 / 0 del 19/04/2018 883 MIDA Sas di Temporelli Michele e C	<b>3.468,19</b>	Pagamento Fatture come da tabella allegata
<b>725</b>	15/11/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	<b>133,63</b>	INDENNITA' SINDACO 2018
<b>726</b>	15/11/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	<b>40,09</b>	Indennità Vicesindaco 2018
<b>727</b>	15/11/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>603,48</b>	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO 2018
<b>728</b>	15/11/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>126,65</b>	Retribuzione 2018

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>729</b>	15/11/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO		<b>281,16</b> Retribuzione 2018
<b>730</b>	15/11/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia		<b>759,27</b> Retribuzione 2018
<b>731</b>	15/11/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI		<b>619,70</b> retribuzione 2018
<b>732</b>	16/11/2018 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 98 / 0 del 30/05/2018 775 Poste Italiane S.p.A.		<b>36,41</b> Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099465143
<b>733</b>	20/11/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 154 / 0 del 05/09/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A		<b>80,51</b> En Eletrr AMBULATORIO mesi 9-10/2018 N° CLIENTE 004081811
<b>734</b>	20/11/2018 460 / 1 / 101 01.05.1	IMP. 102 / 0 del 30/05/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A		<b>156,72</b> energia elettrica cliente 020129956 casetta dell'acqua mese /2018
<b>735</b>	20/11/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 145 / 0 del 06/08/2018 288 MAGGIOLI Spa		<b>319,91</b> FATT. IVA SPLIT P.
<b>736</b>	20/11/2018 360 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 187 / 0 del 09/11/2018 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.		<b>1.585,76</b> Affidamento incarico gestione accertamento IMU/TASI anni 2014-2015-2016
<b>737</b>	20/11/2018 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 62 / 0 del 10/03/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE		<b>5.427,00</b> Liquidazione fatture 2017/18 Consorzio di Bacino Basso Novarese
<b>738</b>	20/11/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 1871 MAGGIORI Lorenzo		<b>202,02</b> Retribuzione 2018
<b>739</b>	21/11/2018 4.230 / 1 / 1 12.09.1	IMP. 190 / 0 del 20/11/2018 922 ERBA THOMAS		<b>387,34</b> RETROCESSIONI CIMITERIALI
<b>740</b>	21/11/2018 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 117 / 0 del 03/07/2018 998 VABAM srl		<b>50,87</b> Acquisto materiale vario per interventi sul patrimonio - CIG ZA122DC6D2 - ditta VABAM impegno di spesa
<b>741</b>	22/11/2018 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 151 / 0 del 29/08/2018 1865 ECO PIANETA S.R.L		<b>890,60</b> Interventi di derattizzazione locali e area Scuola Materna e Disinfestazione da processionaria -Parchetto e Cimitero - Individuazione ditta - CIG Z6E24BA289 Impegno di spesa
<b>742</b>	22/11/2018 2.780 / 1 / 101 10.05.1	IMP. 115 / 0 del 03/07/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.		<b>2.372,17</b> Fattura Vendita SPLIT PAYMENT
<b>743</b>	22/11/2018 2.780 / 1 / 101 10.05.1	IMP. 115 / 0 del 03/07/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.		<b>2.372,17</b> Fatture Elettroniche PA
<b>744</b>	22/11/2018 360 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 187 / 0 del 09/11/2018 1211 GE.S.E.L. engineering s.a.s.		<b>717,54</b> Affidamento incarico gestione accertamento IMU/TASI anni 2014-2015-2016

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
745	22/11/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 192 / 0 del 22/11/2018 1800 EGAF EDIZIONI SRL	31,00	
			RINNOVO ABBONAMENTO PRONTUARIO C.D.S. EGAF ANNO 2019	
746	22/11/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 158 / 0 del 07/09/2018 1598 New Office S.r.l.	58,07	
			Vendita	
747	22/11/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 51 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	762,98	
			Utenze 9-10/2018 - 633633550 En. Elettrica Uffici	
748	22/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 80 / 0 del 19/04/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	53,32	
			Pagamento Fatture come da tabella allegata	
749	22/11/2018 140 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 167 / 0 del 09/11/2017 1820 SISCOM SPA		366,00
			Determina n. 48 del 09.11.2017; Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Casalbeltrame; Installazione e addestramento al personale	
750	23/11/2018 160 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 193 / 0 del 23/11/2018 405 COMUNE DI BIANDRATE	348,02	
			UTILIZZO PRESAZIONE LAVORATIVA AI SSENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L 311/2004 - LIQUIDAZIONE L.G. PERIODO MARZO AGOSTO 2018	
751	24/11/2018 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 210 / 0 del 29/12/2017 1660 BancoPosta - Comune di Casalbeltrame		718,28
			spese conto Bancoposta 2016/17	
752	24/11/2018 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 196 / 0 del 24/11/2018 1660 BancoPosta - Comune di Casalbeltrame	385,04	
			spese bancoposta mesi 1-10/2018	
753	26/11/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	0,00	
			INDENNITA' SINDACO 11/2018	
754	26/11/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	0,00	
			Indennita Vicesindaco 11/2018	
755	26/11/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	0,00	
			SCAVALCO 10/2018	
756	26/11/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 1871 MAGGIORI Lorenzo	0,00	
			Retribuzione 2018 - MESE DI NOVEMBRE	
757	26/11/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	0,00	
			Retribuzione 2018 - MESE DI NOVEMBRE	
758	26/11/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 1 del 23/11/2018 1705 LA PLACA Rosalia		0,00
			LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017	
759	26/11/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 3 del 23/11/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI		0,00
			LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017	
760	26/11/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 2 del 23/11/2018 969 DEANTONI PIERANGELO		0,00
			LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
761	26/11/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 46 / 0 del 05/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio		0,00 spese di viaggio mese 10/2018
762	26/11/2018 140 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 183 / 0 del 07/11/2018 1870 Andrea Avv.PASTORELLO		0,00 Vertenza Beraldo
763	26/11/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI		0,00 retribuzione 2018 - MESE DI NOVEMBRE
764	26/11/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 194 / 0 del 23/11/2018 1874 DE GRANDI RAFFAELE		0,00 UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004.
765	26/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 1871 MAGGIORI Lorenzo		0,00 Bonus IRPEF 2018 - MESE DI NOVEMBRE
766	26/11/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		0,00 IRAP amministratori 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
767	26/11/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		0,00 P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
768	26/11/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		0,00 P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
769	26/11/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 6 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		0,00 Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco (versato con modello F24 EP on-line)
770	26/11/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		0,00 P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
771	26/11/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		0,00 P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
772	26/11/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 0 del 31/12/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		0,00 Costituzione fondo produttività 2017 (versato con modello F24 EP on-line)
773	26/11/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 0 del 31/12/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		0,00 Costituzione fondo produttività 2017 (versato con modello F24 EP on-line)
774	26/11/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 0 del 31/12/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		0,00 CPDEL produttività 2017 (versato con modello F24 EP on-line)
775	26/11/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		0,00 IRAP - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
776	26/11/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		0,00 P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
777	26/11/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>0,00</b> P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
778	26/11/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>0,00</b> P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
779	26/11/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>0,00</b> P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
780	26/11/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>0,00</b> P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
781	26/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>0,00</b> IRPEF mese 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
782	26/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>0,00</b> Addiz. Comunale IRPEF 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
783	26/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>0,00</b> Addiz. Reg IRPEF 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
784	26/11/2018 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>0,00</b> ritenute d'acconto 11/2018 (versato con modello F24 EP on-line)
785	26/11/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA		<b>0,00</b> Quota sindacale 2018 - MESE DI NOVEMBRE
786	26/11/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.		<b>0,00</b> Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI NOVEMBRE
787	28/11/2018 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 62 / 0 del 10/03/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE		<b>4.821,27</b> Liquidazione fatture 2017/18 Consorzio di Bacino Basso Novarese
788	28/11/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.		<b>677,30</b> Utenze Illuminazione Pubblica anno 2018
789	28/11/2018 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 179 / 0 del 23/10/2018 1875 SPORTESVAGO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE		<b>2.150,40</b> Affidamento diretto del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili frequentanti le scuole del territorio per l'anno scolastico 2018/19
790	28/11/2018 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 180 / 0 del 23/10/2018 1875 SPORTESVAGO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE		<b>1.021,44</b> Servizio di scodellamento e preparazione e pulizia locali mensa della scuola dell'infanzia di Casalbeltrame - Anno scolastico 2018/19
791	28/11/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 21/02/2018 1875 SPORTESVAGO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE		<b>483,84</b> SPESA PER PULIZIA UFFICI 9-10/2018
792	30/11/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia		<b>447,38</b> INDENNITA' SINDACO 11/2018

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>793</b>	30/11/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	<b>134,21</b>	
			Indennita Vicesindaco 11/2018	
<b>794</b>	30/11/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>758,02</b>	
			COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO 11/2018	
<b>795</b>	30/11/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 1871 MAGGIORI Lorenzo	<b>1.498,06</b>	
			Retribuzione 2018 - MESE DI NOVEMBRE	
<b>796</b>	30/11/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>1.637,30</b>	
			Retribuzione 2018 - MESE DI NOVEMBRE	
<b>797</b>	30/11/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 1 del 23/11/2018 1705 LA PLACA Rosalia		<b>799,48</b>
			LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017	
<b>798</b>	30/11/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 3 del 23/11/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI		<b>799,48</b>
			LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017	
<b>799</b>	30/11/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 2 del 23/11/2018 969 DEANTONI PIERANGELO		<b>799,48</b>
			LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017	
<b>800</b>	29/11/2018 140 / 2 / 401 01.02.1	IMP. 46 / 0 del 05/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>155,38</b>	
			spese di viaggio mese 11/2018	
<b>801</b>	30/11/2018 140 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 183 / 0 del 07/11/2018 1870 Andrea Avv.PASTORELLO	<b>3.020,91</b>	
			Vertenza Beraldo	
<b>802</b>	30/11/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>1.577,70</b>	
			retribuzione 2018 - MESE DI NOVEMBRE	
<b>803</b>	30/11/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 194 / 0 del 23/11/2018 1874 DE GRANDI RAFFAELE	<b>59,95</b>	
			UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004.	
<b>804</b>	29/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>27,15</b>	
			BONUS IRPEF mese 2018 - MESE DI NOVEMBRE	
<b>805</b>	29/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 1871 MAGGIORI Lorenzo	<b>80,00</b>	
			BONUS IRPEF mese 2018 - MESE DI NOVEMBRE	
<b>806</b>	29/11/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>64,18</b>	
			IRAP amministratori 2018 (versato con modello F24 EP on-line)	
<b>807</b>	29/11/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>90,02</b>	
			P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	
<b>808</b>	29/11/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>495,56</b>	
			P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>809</b>	29/11/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 6 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>324,04</b>	Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco (versato con modello F24 EP on-line)
<b>810</b>	29/11/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>55,73</b>	P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>811</b>	29/11/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>536,19</b>	P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>812</b>	29/11/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 0 del 31/12/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>287,06</b> Costituzione fondo produttività 2017 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>813</b>	29/11/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 0 del 31/12/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>287,06</b> Costituzione fondo produttività 2017 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>814</b>	29/11/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 0 del 31/12/2017 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>287,06</b> Costituzione fondo produttività 2017 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>815</b>	29/11/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>987,88</b>	IRAP - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>816</b>	29/11/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>548,94</b>	P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>817</b>	29/11/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>94,33</b>	P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>818</b>	29/11/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>40,68</b>	P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>819</b>	29/11/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>1.042,10</b>	P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>820</b>	29/11/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>38,70</b>	P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>821</b>	29/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>2.500,76</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>822</b>	29/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>33,75</b>	Addiz. Comunale IRPEF 11/2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>823</b>	29/11/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>78,21</b>	Addiz. Reg IRPEF 11/2018 - MESE DI NOVEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>824</b>	29/11/2018 13.540 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 26 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>460,00</b>	ritenute d'acconto 11/2018 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>825</b>	29/11/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA	<b>15,53</b>	Quota sindacale 2018 - MESE DI NOVEMBRE

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>826</b>	29/11/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	
			Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI NOVEMBRE	
<b>827</b>	03/12/2018 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 62 / 0 del 10/03/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>13.086,85</b>	
			Liquidazione fatture 2017/18 Consorzio di Bacino Basso Novarese	
<b>828</b>	03/12/2018 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 62 / 0 del 10/03/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>5.201,43</b>	
			Liquidazione fatture 2017/18 Consorzio di Bacino Basso Novarese	
<b>829</b>	03/12/2018 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 62 / 0 del 10/03/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>4.325,83</b>	
			Liquidazione fatture 2017/18 Consorzio di Bacino Basso Novarese	
<b>830</b>	03/12/2018 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 62 / 0 del 10/03/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>4.336,26</b>	
			Liquidazione fatture 2017/18 Consorzio di Bacino Basso Novarese	
<b>831</b>	03/12/2018 3.550 / 1 / 1 09.03.1	IMP. 62 / 0 del 10/03/2018 510 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	<b>5.068,60</b>	
			Liquidazione fatture 2017/18 Consorzio di Bacino Basso Novarese	
<b>832</b>	03/12/2018 2.890 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 89 / 0 del 21/05/2018 660 ENEL SOLE Srl	<b>270,56</b>	
			Manutenzione impianti di illuminazione pubblica 2018 - Impegno di spesa e liquidazione	
<b>833</b>	03/12/2018 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 98 / 0 del 30/05/2018 775 Poste Italiane S.p.A.	<b>25,53</b>	
			Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099815331	
<b>834</b>	03/12/2018 130 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 172 / 0 del 04/10/2018 1867 FRANZESE DI MAGLIETTA PAOLO	<b>855,22</b>	
			DETERMINAZIONE N° 2 DEL 04/10/2018. VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. CIG ZB6252EE20	
<b>835</b>	04/12/2018 140 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 183 / 0 del 07/11/2018 1870 Andrea Avv.PASTORELLO	<b>460,00</b>	
			Tribunale Ordinario - Novara - 1296/2018	
<b>836</b>	04/12/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	<b>133,63</b>	
			INDENNITA' SINDACO 11/2018	
<b>837</b>	04/12/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	<b>40,09</b>	
			Indennità Vicesindaco 11/2018	
<b>838</b>	04/12/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>603,48</b>	
			REGGENZA A SCAVALCO 10/2018	
<b>839</b>	04/12/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 1871 MAGGIORI Lorenzo	<b>547,23</b>	
			Retribuzione 11/2018	
<b>840</b>	04/12/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>760,47</b>	
			Retribuzione 2018	
<b>841</b>	04/12/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 1 del 23/11/2018 1705 LA PLACA Rosalia		<b>406,66</b>
			PRODUTTIVITA' 2017	
<b>842</b>	04/12/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 3 del 23/11/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI		<b>406,66</b>
			PRODUTTIVITA' 2017	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
843	04/12/2018 120 / 8 / 1 01.10.1	IMP. 223 / 2 del 23/11/2018 969 DEANTONI PIERANGELO		406,66
			LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' 2017	
844	04/12/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	622,18	
			retribuzione 11/2018	
845	04/12/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 194 / 0 del 23/11/2018 1874 DE GRANDI RAFFAELE	29,70	
			UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 557 LEGGE 311/2004.	
846	05/12/2018 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 198 / 0 del 05/12/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	400,38	
			spese di tesoreria	
847	05/12/2018 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 200 / 0 del 05/12/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	276,19	
			SPESE TESORERIA	
848	05/12/2018 1.700 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 199 / 0 del 05/12/2018 706 ISTITUTO COMPRENSIVO "G.DA BIANDRATE"	1.925,00	
			LIQUIDAZIONE SPESE ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNE DI CASALBELTRAME E ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO DI BIANDRATE ANNO SCOLASTICO 2018-2020	
849	05/12/2018 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 201 / 0 del 05/12/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	2,40	
			SPESE TESORERIA	
850	05/12/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 35 / 0 del 15/02/2018 16 INAIL sede 11400 NOVARA	616,17	
			F 24 VERS INAIL	
851	05/12/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 92 / 0 del 23/05/2018 46 TIM S.p.A.	116,19	
			UTENZA SCUOLA BIMESTRE 6	
852	05/12/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 91 / 0 del 23/05/2018 46 TIM S.p.A.	212,29	
			UTENZE UFFICI SESTO BIMESTRE 2018	
853	05/12/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 93 / 0 del 23/05/2018 46 TIM S.p.A.	45,38	
			6BIM 2018	
854	06/12/2018 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 205 / 0 del 06/12/2018 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 circostrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura anno 2017	
855	07/12/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 206 / 0 del 07/12/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	6.176,32	
			Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale 11/2018	
856	07/12/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 207 / 0 del 07/12/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	1,13	
			Sanzioni 09/2018	
857	07/12/2018 2.780 / 1 / 1 10.05.1	IMP. 184 / 1 del 07/12/2018 1563 AGENZIA DELLE ENTRATE		116,20
			avviso n.2013/3T/000792/000/001/2015/003	
858	07/12/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 208 / 0 del 07/12/2018 1563 AGENZIA DELLE ENTRATE	0,31	
			Agenzia delle Entrate liquidazione avvisi n.2013/3T/000792/000/001/2015/003	

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>859</b>	07/12/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 208 / 0 del 07/12/2018 1563 AGENZIA DELLE ENTRATE	<b>90,65</b>	Agenzia delle Entrate liquidazione avviso n. 2013/3T/000792/000/001/2016/005
<b>860</b>	07/12/2018 140 / 2 / 301 01.02.1	IMP. 209 / 0 del 07/12/2018 1563 AGENZIA DELLE ENTRATE	<b>28,06</b>	Agenzia delle Entrate liquidazione avviso n. 2013/3T/000792/000/001/2016/005
<b>861</b>	11/12/2018 1.460 / 2 / 1 04.01.1	IMP. 59 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>1.455,25</b>	Gas 11/2018 scuola materna Cliente 293878731
<b>862</b>	11/12/2018 140 / 2 / 101 01.02.1	IMP. 57 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>607,51</b>	Gas Uffici 11/2018 Cliente 293878641
<b>863</b>	11/12/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>350,02</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 11/2018
<b>864</b>	11/12/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>118,94</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 11/2018
<b>865</b>	11/12/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>90,90</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 11/2018
<b>866</b>	11/12/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>318,48</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 11/2018
<b>867</b>	11/12/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>260,51</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 11/2018
<b>868</b>	11/12/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>103,93</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 11/2018
<b>869</b>	11/12/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 64 / 0 del 14/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>52,26</b>	N° CLIENTE 897 784 689 gas ambulatorio medico 11/2018
<b>870</b>	11/12/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 58 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>51,00</b>	Gas 11/2018 appartamenti via Marconi Cliente 293878773
<b>871</b>	11/12/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 60 / 0 del 09/03/2018 1097 Enel Energia S.p.A.	<b>119,39</b>	Utenze Illuminazione Pubblica anno 11/2018
<b>872</b>	11/12/2018 4.120 / 2 / 1 12.07.1	IMP. 28 / 0 del 29/01/2018 1818 S.P.A.C. - UIL S.R.L.	<b>111,02</b>	CONVENZIONI bonus tariffa sociale per fornitura di energia elettrica e la fornitura di gas naturale E all'Assegno di maternità e nucleo familiare con figli minori ANNI 2018/2019/2020- CIG ZE021EDB34
<b>873</b>	11/12/2018 2.780 / 1 / 101 10.05.1	IMP. 115 / 0 del 03/07/2018 1741 EDERA SERVIZI S.C.	<b>2.372,17</b>	Servizio manutenzione patrimonio comunale
<b>874</b>	11/12/2018 1.900 / 1 / 1 04.06.1	IMP. 82 / 0 del 19/04/2018 883 MIDA Sas di Temporelli Michele e C	<b>1.913,18</b>	Liquidazione fatture mensa registrata 12/2018

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>875</b>	11/12/2018 1.570 / 1 / 1 04.02.1	IMP. 179 / 0 del 23/10/2018 1875 SPORTESVAGO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	<b>1.290,24</b>	Affidamento diretto del servizio di assistenza specialistica agli alunni disabili frequentanti le scuole del territorio per l'anno scolastico 2018/19
<b>876</b>	11/12/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 40 / 0 del 21/02/2018 1875 SPORTESVAGO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	<b>241,92</b>	IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA UFFICI ANNO SOLARE 2018
<b>877</b>	11/12/2018 140 / 5 / 101 01.02.1	IMP. 210 / 0 del 11/12/2018 577 DR S.R.L.	<b>6,60</b>	FATTURA DIFFERITA PA
<b>878</b>	11/12/2018 140 / 2 / 201 01.02.1	IMP. 191 / 0 del 20/11/2018 577 DR S.R.L.	<b>30,00</b>	FATTURA DIFFERITA PA
<b>879</b>	11/12/2018 1.460 / 1 / 1 04.01.1	IMP. 180 / 0 del 23/10/2018 1875 SPORTESVAGO SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	<b>537,60</b>	Servizio di scodellamento e preparazione e pulizia locali mensa della scuola dell'infanzia di Casalbeltrame - Anno scolastico 2018/19
<b>880</b>	13/12/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 24 / 0 del 24/01/2018 1686 PORZIO Claudia	<b>581,01</b>	INDENNITA' SINDACO 2018
<b>881</b>	13/12/2018 30 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 22 / 0 del 24/01/2018 269 AMIOTTI RUGGERO	<b>174,30</b>	Indennita Vicesindaco 2018
<b>882</b>	13/12/2018 120 / 2 / 1 01.02.1	IMP. 44 / 0 del 01/03/2018 1843 MAMBRINI dott. Gabrio	<b>1.361,50</b>	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE PER INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO 2018
<b>883</b>	13/12/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 3 / 0 del 01/01/2018 1871 MAGGIORI Lorenzo	<b>2.411,79</b>	Retribuzione 2018 - MESE DI DICEMBRE
<b>884</b>	13/12/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 34 / 0 del 15/02/2018 1813 CERUTTI Roberto	<b>602,61</b>	UTILIZZO DEL PERSONALE DI LOZZOLO (VC) EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' 2018
<b>885</b>	13/12/2018 120 / 3 / 1 01.03.1	IMP. 182 / 0 del 05/11/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>304,00</b>	UTILIZZO DEL PERSONALE DELL'ENTE UNIONE NOVARESE 2000 EX ART. 14 CCNL 22.01.2004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ATTIVITA' 2018
<b>886</b>	13/12/2018 120 / 5 / 1 01.07.1	IMP. 5 / 0 del 01/01/2018 1705 LA PLACA Rosalia	<b>4.332,77</b>	Retribuzione 2018 - MESE DI DICEMBRE
<b>887</b>	13/12/2018 1.110 / 1 / 1 03.01.1	IMP. 9 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>4.003,58</b>	retribuzione 2018 - MESE DI DICEMBRE
<b>888</b>	13/12/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 968 CERUTTI GIANLUIGI	<b>27,15</b>	IRPEF mese 2018 - MESE DI DICEMBRE
<b>889</b>	13/12/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>117,00</b>	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI DICEMBRE
<b>890</b>	13/12/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 969 DEANTONI PIERANGELO	<b>1.350,00</b>	RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI DICEMBRE

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>891</b>	13/12/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 1871 MAGGIORI Lorenzo		<b>81,08</b> IRPEF mese 2018 - MESE DI DICEMBRE
<b>892</b>	13/12/2018 70 / 1 / 1 01.01.1	IMP. 25 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>64,18</b> IRAP amministratori 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>893</b>	13/12/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 2 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>108,27</b> P608 TFR finanz. 2018 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>894</b>	13/12/2018 120 / 2 / 101 01.03.1	IMP. 1 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>716,37</b> P201 - CPDEL Finanziario 2018 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>895</b>	13/12/2018 120 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 6 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>324,04</b> Contributi CPDEL Servizio di Segreteria Comunale - Incarico di reggenza a scavalco (versato con modello F24 EP on-line)
<b>896</b>	13/12/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 8 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>111,46</b> P607 INADEL Demografici 2018 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>897</b>	13/12/2018 120 / 7 / 1 01.07.1	IMP. 7 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>996,72</b> P201 - CPDEL Demografici 2018 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>898</b>	13/12/2018 180 / 1 / 1 01.02.1	IMP. 27 / 0 del 24/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>1.074,42</b> IRAP - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>899</b>	13/12/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 10 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>970,81</b> P201 - CPDEL Polizia 2018 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>900</b>	13/12/2018 1.110 / 2 / 1 03.01.1	IMP. 11 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>184,15</b> P608 TFR Polizia mese 2018 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>901</b>	13/12/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 14 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>44,24</b> P909 FONDO CREDITO dip. 2018 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>902</b>	13/12/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 12 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>1.132,12</b> P201 CPDEL dip. 2018 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>903</b>	13/12/2018 13.530 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 13 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>77,40</b> P607 INADEL dip. 2018 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>904</b>	13/12/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 17 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>1.828,50</b> IRPEF mese 2018 - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>905</b>	13/12/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 15 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>52,22</b> Addiz. Comunale IRPEF 2018 (versato con modello F24 EP on-line)
<b>906</b>	13/12/2018 13.540 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 16 / 0 del 01/01/2018 12 TESORERIA DELLO STATO		<b>22,63</b> RIMBORSO CREDITI 730 IRPEF - MESE DI DICEMBRE (versato con modello F24 EP on-line)
<b>907</b>	13/12/2018 13.550 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 18 / 0 del 01/01/2018 1166 Sindacato CISL FUNZIONE PUBBLICA - FPS NOVARA		<b>15,53</b> Quota sindacale 2018 - MESE DI DICEMBRE

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>908</b>	13/12/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 19 / 0 del 01/01/2018 1718 INA Assitalia - Ag. Gen. di Novara GINO GRILLO MASSIMO E ZEMI S.N.C.	<b>100,00</b>	Riversamento trattenute La Placa 2018 - MESE DI DICEMBRE
<b>909</b>	14/12/2018 6.130 / 2 / 1 01.05.2	IMP. 173 / 0 del 05/10/2018 1200 ECOTRAFFIC S.R.L.	<b>18.200,00</b>	EMISSIONE FATTURA PA
<b>910</b>	14/12/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 80 / 0 del 19/04/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>259,98</b>	mese /2018 via S. Martino Cliente 003076067; Parco dei bambini cliente 021206181
<b>911</b>	14/12/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 154 / 0 del 05/09/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>80,92</b>	En Eletrr AMBULATORIO mesi 11-12/2018 N° CLIENTE 004081811
<b>912</b>	14/12/2018 2.890 / 2 / 1 10.05.1	IMP. 80 / 0 del 19/04/2018 987 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A	<b>188,50</b>	Servizio Elettrico Nazionale. Mesi 11-12/2018 Parco dei bambini cliente 021206181
<b>913</b>	14/12/2018 140 / 6 / 1 01.02.1	IMP. 211 / 0 del 04/12/2018 1877 UNIONE REGIONALE CAMERE COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DEL PIEMONTE	<b>79,30</b>	RIF. MEDIAZIONE. 2018/809NOME DELLE PARTI: COMUNE CASALBELTRAME (NO) vs ARPITESCA ONLUS.
<b>914</b>	14/12/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 121 / 0 del 08/07/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>13,07</b>	interessi 1 sem - pos 323037
<b>915</b>	14/12/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 122 / 0 del 08/07/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>1.335,04</b>	capitale 1 sem. - pos 323037
<b>916</b>	14/12/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 133 / 0 del 08/07/2018 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	<b>20.222,23</b>	interessi FINANZ (Servizio Idrico) 121270 2018
<b>917</b>	14/12/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 134 / 0 del 08/07/2018 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	<b>24.615,41</b>	capitale (Servizio Idrico) FINANZ 121270 2018
<b>918</b>	14/12/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 131 / 0 del 08/07/2018 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	<b>95,17</b>	interessi FINANZ 119727 2018
<b>919</b>	14/12/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 132 / 0 del 08/07/2018 130 BANCA POPOLARE DI NOVARA	<b>7.144,68</b>	capitale FINANZ 119727 2018
<b>920</b>	14/12/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 128 / 0 del 08/07/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>11.820,58</b>	Interessi FINANZIAMENTO servizio Idrico n.202234 2018
<b>921</b>	14/12/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 125 / 0 del 08/07/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>13.721,74</b>	capitale FINANZIAMENTO servizio Idrico n.202234 2018
<b>922</b>	14/12/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 123 / 0 del 08/07/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>11,89</b>	interessi FINANZIAMENTI N. 201342 RATA
<b>923</b>	14/12/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 124 / 0 del 08/07/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>4.846,68</b>	capitale FINANZIAMENTI N. 201342
<b>924</b>	14/12/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 135 / 0 del 08/07/2018 504 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	<b>321,50</b>	interessi MUTUO RIF 06 001 03134700 RATA SCAD 30/6/18 CON MAV

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>925</b>	14/12/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 137 / 0 del 08/07/2018 504 ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	<b>2.463,56</b>	capitale MUTUO RIF 06 001 03134700 RATA SCAD 31/12/18
<b>926</b>	14/12/2018 840 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 213 / 0 del 14/12/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>1.694,00</b>	Acconto IVA 2018
<b>927</b>	14/12/2018 13.570 / 1 / 2 99.01.7	IMP. 214 / 0 del 14/12/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>7.836,67</b>	Versamento IVA Split Payment Servizio Istituzionale 12/2018
<b>928</b>	27/12/2018 11.050 / 2 / 1 50.02.4	IMP. 227 / 0 del 27/12/2018 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>1.131,02</b>	quota capitale DL 35/2013
<b>929</b>	27/12/2018 500 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 228 / 0 del 27/12/2018 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>1.503,40</b>	quota interessi DL 35/2013
<b>930</b>	27/12/2018 140 / 4 / 1 01.02.1	IMP. 42 / 0 del 27/02/2018 1563 AGENZIA DELLE ENTRATE	<b>103,00</b>	vidimazione tardiva registro contratti
<b>931</b>	27/12/2018 460 / 1 / 201 01.05.1	IMP. 229 / 0 del 27/12/2018 1563 AGENZIA DELLE ENTRATE	<b>99,00</b>	contratto GOGLIO registrato il 13/03/2018 al n. 002379-serie 3Te codice identificativo TS818T002379000XF
<b>932</b>	27/12/2018 500 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 228 / 0 del 27/12/2018 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>3.065,90</b>	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118052107D4I1 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
<b>933</b>	27/12/2018 11.050 / 2 / 1 50.02.4	IMP. 230 / 0 del 27/12/2018 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>8.179,28</b>	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118052107D4I1 NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
<b>934</b>	27/12/2018 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 176 / 0 del 01/01/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>450,00</b>	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ (CASSA)
<b>935</b>	27/12/2018 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 176 / 0 del 01/01/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>99,00</b>	Competenze servizio di Tesoreria
<b>936</b>	27/12/2018 840 / 1 / 1 01.04.1	IMP. 212 / 0 del 14/12/2018 1563 AGENZIA DELLE ENTRATE	<b>45.337,29</b>	Ravvedimento IVA 2013
<b>937</b>	31/12/2018 13.570 / 1 / 1 99.01.7	IMP. 232 / 0 del 27/12/2018 12 TESORERIA DELLO STATO	<b>16,79</b>	Versamento carta d'identità elettronica
<b>938</b>	31/12/2018 3.470 / 1 / 1 50.01.1	IMP. 129 / 0 del 08/07/2018 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>15.599,13</b>	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLCB NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000560099 PFM RUOLO 06008 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (CASSA) INTERESSI
<b>939</b>	31/12/2018 11.050 / 1 / 1 50.02.4	IMP. 130 / 0 del 08/07/2018 918 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	<b>17.340,27</b>	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0118121702SLCB NOME CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPAMANDATO 292844000560099 PFM RUOLO 06008 RATE AMMORTAMENTO PRESTITI S (CASSA) CAPITALE

## STAMPA GIORNALE MANDATI - Esercizio: 2018

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<b>940</b>	31/12/2018 140 / 7 / 1 01.03.1	IMP. 235 / 0 del 31/12/2018 2 IntesaSanPaolo. AG. 394 NOVARA	<b>0,80</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>963.537,85</b>	<b>266.058,20</b>