

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,75	11,25	112,50	CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO - GIUGNO 2018 IRRIGAZIONE CAMPI SPORTIVI - FT. 436500 DEL 04/7/2018	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,89	40,82	CONSUMO ACQUA CANTIERO MAR-AGO 2018 FT. 593100-594000	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037	
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,61	43,28	CONSUMO ACQUA SEDE MUNICIPALE FT 593000 E 593700 OTTOBRE-AGOSTO	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037	
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,61	3,51	35,10	CONSUMI ACQUA MARZO-AGOSTO 2018 SPOGLIATO E CAMPO SPORTIVO FT. 594100	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,94	101,76	CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO - GIUGNO 2018 FONTANA PIAZZETTA NUOVA E PUNTO IRRIGAZIONE - FT. 436900 DEL 4/7/2018	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037	
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	230,06	21,19	211,87	CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO - GIUGNO 2018 SCUOLE E CANTINONE - FT. 436600 DEL 4/7/2018	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	776,04	27,82	748,22	PAGAMENTO FT. 48760 DEL 4/7 E 434800 DEL 4/7 - FONTANELLA MUNICIPIO E APPARTAMENTO PANETTA	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,29	130,24	CONSUMO ACQUA STRADE MAR-AGO FT. 593900-594000-400-200-200	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037	
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,63	7,06	70,57	CONSUMI ACQUA MARZO-AGOSTO 2018 CENTRO DI AGGREGAZIONE FT. 594200	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037
10/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,51	6,50	65,01	CONSUMI ACQUA POTABILE MARZO - GIUGNO 2018 ACQUA SU STRADA VERSO CIMITRO - FT. 438800 DEL 04/7/2018	ACQUA NOVARA.VCO x pagamento fatture	2078000037	2078000037
07/08/2018	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	390,40	230,02	160,38	Manutenzione straordinaria	AGRI-INDUSTRI-INC	2121400036	2121400036
04/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.167,30	44,90	1.122,40	REFEZIONE PARTECIPANTI AL CENTRO ESTIVO 2018 LUGLIO/2018 FT. 138PA	ALI.COT. SRL	854110034	854110034
10/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.322,95	-	1.322,95	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARE INCARICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - FT. 114/PA DEL 28.06.2018	ALI.COT. SRL	854110034	854110034
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.598,20	110,85	1.488,35	SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARE INCARICO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - FT. 114/PA DEL 28.06.2018	ALI.COT. SRL	854110034	854110034
17/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	INDENNITA' AMMINISTRATORI Mese di Agosto 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI		
18/09/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	INDENNITA' AMMINISTRATORI - Mese di settembre 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI		
17/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	INDENNITA' AMMINISTRATORI - Mese di LUGLIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI		
17/09/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.660,80	140,80	3.520,00	COMPETENZE CENTRO ESTIVO "INDEMNITA' 2017" 64 SETTIMANA - FT. 012PA DEL 23.07.2018	AMMINISTRATORI COMUNALI		
10/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11.834,40	454,40	11.380,00	SERVIZIO CENTRO ESTIVO I - II - III SETTIMANA - FT. 006PA-007PA-008PA	AS. NIDO GHIONI E FOLETTI	2079000033	2079000033
10/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.006,20	38,70	967,50	ASSISTENZA MENSA SCUOLE ELEMENTARI E DOPOSCUOLA - A.S. 2017/2018 - APR/MAG/GIU - FT. 004PA DEL 11.06.2018	AS. NIDO GHIONI E FOLETTI	2079000033	2079000033
04/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7.524,80	360,80	7.164,00	centro estivo 2018- 4a e 5a settimana - FT. 1-10PA	AS. NIDO GHIONI E FOLETTI	2079000033	2079000033
11/07/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407,11	73,41	333,70	CANONE ANNUO BANCA DATI AC.PRA ANNO 2018 - FT. 17773 DEL 18.06.2018	Automobile Club d'Italia	907501001	907501001
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,41	36,40	255,01	CAPOSONE PER FIORIERE COMUNALI - FT. 13045 DEL 30.06.2018	Azienda Floricia Donetti	1870500038	1870500038
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1.203,51	8,88	1.114,63	CONCIME PER GERANI E INFIATTATO - FT. 32047 DEL 30.06.2018	Azienda Floricia Donetti	1870500038	1870500038
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	396,50	71,50	325,00	INTERVENTO MISE DI APRILE 2355 PUNTI ESCA E 40 IROGATORI FT. 6-7-8PA	BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI	3537440129	F2ZMHA48L48E04N
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	290,97	52,47	238,50	NOLLEGIO FOTOCOPIATORE TOSHIBA - E STUDIO 437 27.08.2018-26.11.2018 FT. BME22759	PER PARIBAS LEASE GROUP S.p.A.	13455940158	97081640157
20/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	405,85	73,37	332,48	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLE I SEMESTRE 2018 - FT. 58750988 DEL 06.08.2018	C.R.C. S.R.L.	096030139	096030139
05/07/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	149,59	-	149,59	ALTERE SPESE PER SERVIZI UFFICI 2017 TRIMESTRE 2018	CALETTI MARSA SERVIZIO ECONOMATO	CLTMRA74LS5F9522	
05/07/2018	U.1.03.02.01.000	Altri beni di consumo	148,36	-	148,36	BENI PER MANUTENZIONE AREE VERDI TRIMESTRE 2018	CALETTI MARSA SERVIZIO ECONOMATO	CLTMRA74LS5F9522	
05/07/2018	U.1.04.02.05.000	Altre famiglie	30,50	-	30,50	SPESE ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI TRIMESTRE 2018	CALETTI MARSA SERVIZIO ECONOMATO	CLTMRA74LS5F9522	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,75	-	104,75	SPESE ECONOMICI PER BENI MANUTENZIONE STRADALE TRIMESTRE 2018	CALETTI MARSA SERVIZIO ECONOMATO	CLTMRA74LS5F9522	
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,40	-	56,40	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLE I TRIMESTRE 2018	CALETTI MARSA SERVIZIO ECONOMATO	CLTMRA74LS5F9522	
05/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,00	-	10,00	SPESE ECONOMICI PER MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI TRIMESTRE 2018	CALETTI MARSA SERVIZIO ECONOMATO	CLTMRA74LS5F9522	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,05	-	24,05	SPESE ECONOMICI PER PIANTE E FIORI PER ARREDO URBANO TRIMESTRE 2018	CALETTI MARSA SERVIZIO ECONOMATO	CLTMRA74LS5F9522	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,40	-	13,40	CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETARIA GENERALE I TRIMESTRE 2018	CALETTI MARSA SERVIZIO ECONOMATO	CLTMRA74LS5F9522	
05/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,80	-	86,80	SPESE ECONOMICI PER MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE I TRIMESTRE 2018	CALETTI MARSA SERVIZIO ECONOMATO	CLTMRA74LS5F9522	
24/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,88	-	37,88	ELENCO NOMINATIVI REGISTRO IMPRESE	CAMERA DI COMMERCIO		
17/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	81,98	-	81,98	rate annualmente mutui - I semestre 2018	CASSA OD. PG. GESTIONE MINISTERO FINANZE	80199230584	80199230584
17/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	921,27	-	921,27	rate annualmente mutui - I semestre 2018	CASSA OD. PG. GESTIONE MINISTERO FINANZE	80199230584	80199230584
17/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	1.680,91	-	1.680,91	rate annualmente mutui - I semestre 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
17/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2.125,28	-	2.125,28	rate annualmente mutui - I semestre 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
17/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	7.510,25	-	7.510,25	rate annualmente mutui - I semestre 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
17/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	3.983,44	-	3.983,44	rate annualmente mutui - I semestre 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
17/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a imprese	5.871,32	-	5.871,32	rate annualmente mutui - I semestre 2018	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	80199230584
07/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni a riparazioni	804,63	207,13	597,50	FT 17PA SALDO manutenzione rete illuminazione pubblica	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL	2465470033	2465470033
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	344,00	-	344,00	FT. 17PA MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTO SCUOLE	COLOMBO IMPIANTI ELETTRICI SRL	2465470033	2465470033
24/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00	-	20.000,00	COMPETENZE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE - saldo periodo 2017-2018	COMUNE DI MARANO TICINO - CCP TESORERIA	2820280033	2820280033
31/07/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	59,53	-	59,53	TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE GIUGNO 2018	COMUNE DI MARANO TICINO - CCP TESORERIA	2820280033	2820280033
24/09/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	27,91	-	27,91	SPESE TENUTA CC POSTALE TESORERIA AGOSTO 2018	COMUNE DI MARANO TICINO - CCP TESORERIA	2820280033	2820280033
30/08/2018	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	59,57	-	59,57	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE LUGLIO 2018	COMUNE DI MARANO TICINO - CCP TESORERIA	2820280033	2820280033
17/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00	-	1.500,00	QUOTA 2018 CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI MARANO TICINO - CCP TESORERIA	2820280033	2820280033
17/07/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00	-	1.500,00	QUOTA ARRETRATA CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	COMUNE DI MARANO TICINO - CCP TESORERIA	2820280033	2820280033
07/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	294,54	-	294,54	COMMISSIONE LOCALE PIADEGGIO - QUOTA 2018 IN NOTA 10172	CONSORZIO DALLA PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	483,00	-	483,00	ASSISTENZA DURANTE IL SERVIZIO MENSA SCUOLA SECONDARIA II GRADO - A.S. 2017/2018 - SALDO	CONSORZIO DALLA PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,61	38,16	73,45	saldo fatture 1810724171 quota 1 e 2	CONSORZIO DALLA PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,00	-	100,00	saldo fatture 1810724171 quota 1 e 2	CONSORZIO DALLA PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
20/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,24	23,57	274,77	FORNITURA CONCIME PER AREE VERDI - FT. 614000001 DEL 06.06.2018	CONSORZIO DALLA PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
01/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	291,27	-	291,27	CONTRATTI ORDINARIO 2018 CONSORZIO CASI DI VACANZA COMUNI NOVARESE	CONSORZIO DALLA PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
10/07/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	361,23	2.771,11	2771,12	SERVIZIO INCASSO CASSA DI TRASPORTO, SALI TACITAZIONE 18-GEN-APR 2018 - FT. 1310E -384/E DEL 30.06.2018 E 424/E DEL 02.07.2018	CONSORZIO DI RACINO BASSO NOVARESE	614209140037	614209140037
01/08/2018	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3.703,15	148,13	3.555,02	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO II SEMESTRE 2018	CONSORZIO DI RACINO BASSO NOVARESE	614209140037	614209140037
21/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305,00	-	305,00	FORNITURA 100 COCCHE RACCOLTA CARTA FT. 438/E	CONSORZIO DI RACINO BASSO NOVARESE	614209140037	614209140037
01/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	BONUS BEBE' DAUI	CONSORZIO DI RACINO BASSO NOVARESE	614209140037	614209140037
25/08/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	59,00	51,00	8,00	ATTIVITA' OCCASIONALE MEMBRO COVIPS PAULI DEGLI ASINI 2018	DALLA BARTOLA MARCO		
18/09/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota SU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	166,40	-	166,40	breve SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO luglio e agosto - Mese di settembre 2018	DIPENDENTI COMUNALI		
17/07/2018	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota SU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	61,20	-	61,20	SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO MAGGIO e GIUGNO 2018	DIPENDENTI COMUNALI		
21/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	595,90	107,46	488,44	MANUTENZIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2018 FT. 39758	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322000541
06/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	595,90	107,46	488,44	saldo fatt. 1830033458 manutenzione luglio 2018	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322000541
10/07/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	595,90	107,46	488,44	MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE GIUGNO 2018 - FT. 183003807 DEL 30.06.2018	ENEL SOLE S.R.L.	5999811002	2322000541
10/07/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,04	-	23,04	FORNITURA BOMBOLA GPL E ALTRO MATERIALE DI MANUTENZIONE PER CENTRO AGGREGAZIONE - FT. 204/2018	FERRAMENTI SACCIO SNC	1331170053	1331170053
07/08/2018	U.2.02.03.05.000	Incidenti professionali per la realizzazione di investimenti	6.090,24	960,00	5.130,24	CONTRADDIZIONI AL PRGE A SEGUITO OSSERVAZIONI DELLA REGIONE PIEMONTE	FERRARA E STELLA	1660670033	FRRSL646H49F92C
07/08/2018	U.2.02.03.05.000	Incidenti professionali per la realizzazione di investimenti	300,00	394,07	210,93	FT 2PA STEJUNA CONTROINDIZIONI AL PRGE A SEGUITO OSSERVAZIONI DI PRIVATI ED ENTI E RIPUBBLICAZIONE	FERRARA E STELLA	1660670033	FRRSL646H49F92C
24/08/2018	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	BONUS BEBE' GABRIELE	FERRARA E STELLA	1660670033	FRRSL646H49F92C
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,29	20,61	93,68	FORNITURA GAS ufficio maggio 2018 FT. V621085	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,81	0,81	0,00	GAS METANO UFFICI COMUNALI GIUGNO 2018 FT. 25081	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,07	12,87	58,20	FORNITURA GAS scuole maggio 2018 FT. 4621083	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,33	8,13	38,20	FORNITURA GAS PER 01550000303977 centro aggregazione maggio 2018 FT. V621084	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
27/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,83	-	2,83	GAS METANO UFFICI LUGLIO 2018 FT. 28856 VEDI ANCHE MANDATO 966	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,68	-	7,68	GAS METANO SCUOLE GIUGNO 2018 FT. 25079	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,90	-	7,90	- GAS METANO SCUOLE LUGLIO 2018 FT. 28856	GLOBAL POWER S.p.A.	3443420231	3443420231
21/09/2018	U.1								

21/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,34	11,24	51,10	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE AGOSTO 2018 FT. 47593	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,62	14,00	63,62	ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE VIA C. BATTISTI MAGGIO 2018 - FT. 6180102355 DEL 11.06.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,57	19,27	87,35	FT. 6180127610 ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE E CASA FAJINI GIUGNO 2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	585,20	105,53	479,67	ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE LUGLIO 2018 - FT. 6180129636 DEL 08.08.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.523,22	455,01	2.068,21	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2018 - FT. 61801108222 DEL 22.06.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,40	59,40	270,00	ENERGIA ELETTRICA UFFICI LUGLIO 2018 - FT. 6180137498 DEL 10.08.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,91	20,72	94,19	FT. 6180112956 ENERGIA ELETTRICA SCUOLE GIUGNO 2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2.112,43	380,93	1.731,50	FT. 6180121336 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,69	25,71	116,96	FT. 6180112956 ENERGIA ELETTRICA LAMPADAR NOTTIVE GIUGNO 2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,38	8,18	37,20	FT. 6180112957 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO GIUGNO 2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
06/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	251,50	45,35	206,15	FT. 6180112955 ENERGIA ELETTRICA CENTRO AGGREGAZIONE GIUGNO 2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,08	15,51	70,56	ENERGIA ELETTRICA CAPANNONE E CASA FAJINI LUGLIO 2018 - FT. 6180131499 DEL 10.08.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
17/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,24	14,11	64,13	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE LUGLIO 2018 - FT. 6180129634 DEL 10.08.2018	Nova AEG S.p.A.	2616630022	2616630022
10/07/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3.111,00	561,00	2.550,00	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAG/GIU 2018 - FT. 11E/2018 E 13E/2018	OCEANICA ITALIA SRL	5930509062	5930509062
20/08/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.505,50	280,50	1.225,00	PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018 - FT. 15E/2018 DEL 31.07.2018	OCEANICA ITALIA SRL	5930509062	5930509062
21/09/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.210,24	218,24	992,00	PULIZIA EDIFICI COMUNALI agosto R. 17e	OCEANICA ITALIA SRL	5930509062	5930509062
17/08/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	355,46	64,10	291,36	FORNITURA 120 RISME CARTA A/4 80 G. - FT. 1655448 DEL 20.07.2018	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	3675290286	3675290286
24/08/2018 U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22.474,55	898,98	21.575,57	CONTRIBUTO REGIONALE A.S. 2016-2017	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	750,00	-	750,00	SISTEMAZIONE AUTONOMIA ABITATIVA QUOTA 2018	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/07/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	400,00	-	400,00	CONTRIBUTO UNA TANTUM FREQUENZA ASLO NIDO - A.S. 2017/2018 GIULIA D.B.	SOGETTO TUTELATO DALLA PRIVACY AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Sogetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,70	-	85,70	Rendiconto 2098252073 - SPESE POSTALI GIUGNO 2018 FT. 8718258141	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710380585
10/07/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	333,78	-	333,78	Rendiconto 2097852212 SPESE POSTALI MAGGIO 2018 - FT. 8718203588 DEL 27.06.2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710380585
21/09/2018 U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	112,87	-	112,87	Rendiconto 209871169 SPESE POSTALI LUGLIO 2018 FT. 8522	POSTE ITALIANE S.P.A.	1114601006	9710380585
06/08/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2.188,68	345,00	1.843,68	COMPENSO QUALE REVISORE I SEMESTRE 2018	PULTRINO, ANTONELLA	9283910017 FT9NNLS142L219A	
17/08/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	695,40	198,00	497,40	MANUT. ORDINARIA ATTREZZATURA CIMITERIALE anno 2018 - FT. 3407 DEL 30.06.2018	RAINER SERVICE SAS	3549920175	3549920175
17/08/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	-	61,00	61,00	MANUT. ORDINARIA ATTREZZATURA CIMITERIALE anno 2018 - FT. 3407 DEL 30.06.2018	RAINER SERVICE SAS	3549920175	3549920175
17/08/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	341,60	-	341,60	MANUT. ORDINARIA ATTREZZATURA CIMITERIALE anno 2018 - FT. 3407 DEL 30.06.2018	RAINER SERVICE SAS	3549920175	3549920175
17/08/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1.480,00	134,55	1.345,45	TRASPORTO UTENTI CENTRO ESTIVO ALLA PISCINA DI CARAGLIANO - FT. 275 DEL 31.07.2018	S.A.F. SOC. AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.	1139700032	
17/08/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	110,00	-	110,00	TRASCODIFICA DATI INVENTARIO DA EXCEL A NUOVO DATA BASE SU IO - FT. 3370/FE DEL 13.07.2018	SICCOM SPA	1778000040	1778000040
17/08/2018 U.2.02.03.02.000	Software	500,00	110,00	390,00	TRASCODIFICA DATI INVENTARIO DA EXCEL A NUOVO DATA BASE SU IO - FT. 3370/FE DEL 13.07.2018	SICCOM SPA	1778000040	1778000040
21/09/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00	-	500,00	ORDINE MEPA 3186673-2016- SOFTWARE APPLICATIVO DEMOGRAFICI, SEGRETERIA, TRIBUTI, CONTABILITA' - FT. 3682/FE	SICCOM SPA	1778000040	1778000040
21/09/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.500,00	-	1.500,00	ORDINE MEPA 3186673-2016- SOFTWARE APPLICATIVO DEMOGRAFICI, SEGRETERIA, TRIBUTI, CONTABILITA' - FT. 3682/FE	SICCOM SPA	1778000040	1778000040
21/09/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.000,00	990,00	1.010,00	ORDINE MEPA 3186673-2016- SOFTWARE APPLICATIVO DEMOGRAFICI, SEGRETERIA, TRIBUTI, CONTABILITA' - FT. 3682/FE	SICCOM SPA	1778000040	1778000040
21/09/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.490,00	-	1.490,00	ORDINE MEPA 3186673-2016- SOFTWARE APPLICATIVO DEMOGRAFICI, SEGRETERIA, TRIBUTI, CONTABILITA' - FT. 3682/FE	SICCOM SPA	1778000040	1778000040
10/07/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.197,15	108,83	1.088,32	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2018 - FT. 50/2018 E FT. 56/2018	SOCIETA' TRASPORTI NOVARE	319140034 BRTLNZ47H080337N	1566600035
17/08/2018 U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1.503,47	236,99	1.266,48	Saldo FT. 63/PA DEL 30.07.2018 - ACCONTO 40%	STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARAMELLA	1629110030	995770042
21/09/2018 U.2.02.03.05.000	Incarchi professionali per la realizzazione di investimenti	1.286,43	384,99	901,50	FRACZIONAMENTO MAPPAZI 22-84-85 DEL FOGLIO 8 VIA ROMA E VIA DANTE R. 1/e	TECNODI S.R.L.	1073710038	
21/09/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.311,50	236,50	1.075,00	MANUTENZIONE TRIENNALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE EDILIZIA FT. 599/PA/2018	TECHNICAL DESIGN SRL	2007790030	2007790030
20/08/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	229,36	41,36	188,00	RIPARAZIONE FORNO CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE - FT. 27/8 DEL 25.07.2018	TECNODI S.R.L.	1073710038	
17/08/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	300,00	-	300,00	ASSISTENZA SISTEMICA UFFICI COMUNALI - ACCONTO FT. 3/PA DEL 12.07.2018	TECNOMEDIA S.N.C.	2007790030	2007790030
17/08/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	600,00	-	600,00	ASSISTENZA SISTEMICA UFFICI COMUNALI - ACCONTO FT. 3/PA DEL 12.07.2018	TECNOMEDIA S.N.C.	2007790030	2007790030
17/08/2018 U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	640,25	277,75	362,50	ASSISTENZA SISTEMICA UFFICI COMUNALI - SALDO FT. 3/PA DEL 12.07.2018	TECNOMEDIA S.N.C.	2007790030	2007790030
17/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,78	17,45	79,33	TELEFONIA SCUOLE SRIM 2018 - FT. 55529 DEL 06.08.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
21/09/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,99	7,50	182,49	TELEFONIA MOBILI UFFICI 3 BIMESTRE 2018 FT. 415148	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
17/08/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,38	49,66	225,72	TELEFONIA FISSA UFFICI SRIM 2018 - FT. 12537 DEL 06.08.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,99	46,88	213,11	CANONE TELEFONICO UFFICI IV BIMESTRE 2018 - FT. 008615 DEL 06.06.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,29	15,75	322,54	TELEFONIA MOBILI II e IV BIMESTRE 2018 UFFICI COMUNALI - FT. 700446454 E 7002536016 - IMPORTO RIDOTTO CON NOTA ACCREDITO 76728-2018 - FT.	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
10/07/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,44	17,75	80,69	CONSUMI TELEFONICI SCUOLE IV BIMESTRE 2018 - FT. 8A00390632 DEL 06.06.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/08/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,00	-	9,00	SPESE DI TESORERIA AL 30.06.2018	TESORIERA REGOLARIZZAZIONE		
07/08/2018 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2.058,57	-	2.058,57	IVA I TRIMESTRE 2018	TESORIERE F24EP		
07/08/2018 U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	20,59	-	20,59	INTERESSI SU IVA I TRIMESTRE 2018	TESORIERE F24EP		
21/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,01	40,94	186,07	CARBURANTE AGOSTO 2018 FT. 834084	TOTALERG ITALIA SPA	51570893	51570893
08/08/2018 U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	500,00	-	500,00	RISCOSSIONE COATTIVA UFFICIO NOTTIFICHE, ESECUZIONI E PROTESTI - ACCONTO PER ESECUZIONE ATTI	UFFICIALI GIUDIZIARI NOVARA		
21/09/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	592,47	106,84	485,63	FORNITURA VESTIARIO OPERAI COMUNALI R. Raga	ZAMPERI SNC	3522170244	3522170244