

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuto	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	
2/01/2018	U.I.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.912,27	-	2.912,27	SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE E PULIZIA CANALINE - FT. OSPA DEL 31.01.2018	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI s.r.l.	1777540038	1777540038	
04/02/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.124,60	908,29	1.216,31	SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE E PULIZIA CANALINE - FT. OSPA DEL 21.01.2018	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI s.r.l.	1777540038	1777540038	
12/02/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.486,96	986,21	4.482,75	Pagamento Fattura 26/PA - 28/PA	A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI s.r.l.	1777540038	1777540038	
22/03/2018	U.I.03.01.03.000	Utenze e canoni	220,00	-	220,00	QUOTA ASSOCIATIVA C - ANALISI 2018	A.N.U.S.C.A.	8000910173	8000910173	
22/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,00	-	175,00	QUOTA ASSOCIATIVA A - ANULI ANNO 2018	A.N.U.I.T.E.L.			9933076797
22/03/2018	U.I.03.02.09.000	Altri servizi	375,18	-	375,18	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIDISCOSSIONE			
14/03/2018	U.I.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00	-	145,00	COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 2 - ELEZIONI 4.03.2018	AGENZIA ROMA ROMA	2214000306	2214000306	
07/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	440,00	79,35	360,65	IRAPAZIONE CONSIGLIA, VENTOLE E PULLEGGE TRATTORIO COMUNALE - FT. 22 DEL 08.02.2018	AGRI MOTOR SMC	2214000306	2214000306	
07/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	799,61	142,28	646,79	MANUTENZIONE SUPPORTORE, RASARIA E TRATTORIO A MATERIALE DI RICAMBIO - FT. 31 DEL 07.02.2018	AGRI MOTOR SMC	2214000306	2214000306	
14/03/2018	U.I.2.02.01.00.000	Mobili e arredi	1.500,00	270,49	1.229,51	Botte scaricabili di legno - FT. 31 DEL 21.01.2018	AGRI MOTOR SMC	2214000306	2214000306	
11/03/2018	U.I.04.04.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	750,00	-	750,00	COMPARTICIPAZIONE SPESE TRASPORTO MINORE A.S. - RATA ANNO SCALOTARIO 2017/2018	AGRI MOTOR SMC	2214000306	2214000306	
10/03/2018	U.I.04.04.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	750,00	-	750,00	CONFERMAZIONE SPESE TRASPORTO MINORE A.S. - RATA	AGRI MOTOR SMC	2214000306	2214000306	
07/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,40	70,40	320,00	ABBONAMENTO 2018 PORTAL AFFAGGIORATA - FT. 08/21/2018 DEL 22.01.2018	AIFA CONSULTING SRL	2966402300	2966402300	
14/03/2018	U.I.2.02.01.00.000	Beni immobili	922,32	166,32	756,00	FORNITURA E POSA TETTO A RULLO OSCURANTI PER LOCALI SCUOLA PRIMARIA - FT. 1/1 DEL 31.01.2018	Alfaymantis S.R.L.	1823390030	1823390030	
05/03/2018	U.I.03.02.11.000	Contratti di servizio pubblico	1.503,14	-	1.503,14	3.364,40 SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARI GENNAIO GENNAIO 2018 - FT. 11/PA DEL 31.01.2018	ALICOT SRL	8543100304	8543100304	
10/03/2018	U.I.03.02.11.000	Contratti di servizio pubblico	2.937,17	-	2.937,17	2.824,20 SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSILI ELEMENTARI DICEMBRE 2017 - FT. 21/PA	ALICOT SRL	8543100304	8543100304	
07/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.470,48	131,04	1.339,44	3.376,00 SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSILI FEBBRAIO 2018 - FT. 30/PA DEL 28.02.2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	8543100304	8543100304	
17/03/2018	U.I.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	INDEMNITA' AMMINISTRATORI - Mese di FEBBRAIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	8543100304	8543100304	
17/03/2018	U.I.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	INDEMNITA' AMMINISTRATORI - Mese di MARZO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	8543100304	8543100304	
16/03/2018	U.I.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.756,98	-	1.756,98	INDEMNITA' AMMINISTRATORI - Mese di GENNAIO 2018	AMMINISTRATORI COMUNALI	8543100304	8543100304	
12/03/2018	U.I.03.02.09.000	Altri servizi	1.614,60	62,10	1.552,50	ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE - FT. 02/PA DEL 20/09/2017	AS. NIDO GNOMI E POLETTI	2079600033	2079600033	
10/03/2018	U.I.03.02.11.000	Contratti di servizio pubblico	400,00	-	400,00	QUOTA 2017 CONTRIBUTO COVENZIONE PROTEZIONE RANDAGISMO FELINO G.C. 3/4/2017	ASS. ANGO DEI GATTI			
16/03/2018	U.I.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00	-	145,00	COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 2 - ELEZIONI 4.03.2018	AT.FIN. STERANO	77NF5H657279525	77NF5H657279525	
12/03/2018	U.I.03.02.09.000	Altri servizi	129,00	23,26	105,74	FORNITURA NATIVITA' 5/2 CM 40 - FT. 32/04/8/2017	Asimda Fiorcola Donetti	1870500038	1870500038	
26/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	512,40	92,40	420,00	CONTRATTO ALI INCLUSIVE TOSHIBA 2018 - FT. 4/2/2017	B.F. FORMITE UFFICIO S.R.L.	2429201129	2429201129	
14/03/2018	U.I.2.02.01.00.000	Beni immobili	243,00	43,00	200,00	IRAPAZIONE DOCCIA SPOGIATO CAMPO SPORTIVO COMUNALE - FT. 1/PA DEL 09.03.2018	B.M. DI BOLLICO MICHELE	2010990035	2010990035	
12/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	167,40	-	167,40	DETERMINAZIONE A.64 DEL 18/10/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2018 - QUOTA FT. 36/33/2017	BETAISAT S.R.L.	1116809019	1116809019	
12/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	147,40	-	147,40	DETERMINAZIONE A.64 DEL 18/10/2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO PER IL PERIODO 01.09.2017-31.08.2018 - SALDO FT. 36/33/2017	BETAISAT S.R.L.	1116809019	1116809019	
12/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,00	176,00	312,00	INTERVENTO DISINFESTAZIONE VESPE E ZANZARE LUGLIO E AGOSTO 2017 - FT. 2/PA DEL 20.11.17	BIOTEAM SANIFICAZIONI AMBIENTALI	53174442019	53174442019	
15/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,88	-	11,88	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOSHIBA - STUDIO 4/27 - BT. 04/702/04/2017	BNP PARIBAS LEAS GROUP SA	13451940158	13451940158	
15/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,90	52,47	226,92	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOSHIBA PERIODO 27.01.2018-26.01.2018 - FT. 5/PA 55/05 DEL 07.02.2018	BNP PARIBAS LEAS GROUP SA	13451940158	13451940158	
15/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,80	16,80	75,00	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOSHIBA - STUDIO 4/27 - BT. 04/702/04/2017	BNP PARIBAS LEAS GROUP SA	13451940158	13451940158	
15/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,80	-	91,80	LOD. SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018	BREBA-GRANFANTO	13451940158	13451940158	
17/03/2018	U.I.03.02.11.000	Lavoro flessibile, quota SU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	21,60	-	21,60	SPESE DI VIAGGIO SEGRETARIO COMUNALE GENNAIO E FEBBRAIO 2018	BREBA-GRANFANTO	13451940158	13451940158	
15/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	61,83	-	61,83	SOSTITUZIONE FUNICOLIA TRASCINA ANTINE - ASCENSORE SCUOLE - QUOTA FT. 10/101978 DEL 12.02.2018	C.R.C. S.R.L.	696080159	696080159	
07/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	406,85	73,37	333,48	MANUTENZIONE ORDINARIA ISMA 2018 - ASCENSORE SCUOLE - FT. 10/101978 DEL 05.02.2018	C.R.C. S.R.L.	696080159	696080159	
07/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	116,62	15,95	48,67	SOSTITUZIONE FUNICOLIA TRASCINA ANTINE - ASCENSORE SCUOLE - SALDO FT. 10/101978 DEL 12.02.2018	C.R.C. S.R.L.	696080159	696080159	
15/03/2018	U.I.03.02.11.000	Altri beni di consumo	11,62	-	11,62	BENI PER MANUTENZIONE AREE VERDI - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
15/03/2018	U.I.03.02.09.000	Altri servizi	290,97	-	290,97	MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
15/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,29	-	114,29	MATERIALE PER FESTA ANZIANI - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
15/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,71	-	168,71	LA TENDA TAVOLA E INDEMNITA' ANNO 2017 - (A) INDEMNITA' PER MANUTENZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 08.08/2017 IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
15/03/2018	U.I.04.04.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	44,40	-	44,40	SPESE ECONOMICI PER INTERVENTI SOCIALI - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
15/03/2018	U.I.03.02.05.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21,00	-	21,00	SERVO PER EVENTI CULTURALI - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
15/03/2018	U.I.03.02.11.000	Contratti di servizio pubblico	118,95	-	118,95	HISTORIO SPESE NETTE TENUTA CONTRO COMBENT ECONOMICI 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
15/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,00	-	8,00	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SCUOLE - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
13/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,78	-	2,78	MATERIALE GIGLIO SANTARIO PER UFFICI - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
15/03/2018	U.I.03.02.09.000	Altri servizi	2,78	-	2,78	ATTIVITA' NATURALI - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
15/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,00	-	20,00	ALTRA SPESE PER SERVIZIO UFFICI - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
15/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,00	-	20,00	RINNOVO AMMINISTRATIVI - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
15/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,50	-	89,50	SPESE PER SERVIZIO DEMOGRAFICO - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
15/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,00	-	2,00	CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA GENERALE - Mese di IV TRIMESTRE 2017	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
14/03/2018	U.I.03.02.05.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00	-	145,00	COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 1 - ELEZIONI 4.03.2018	CALIVANIS FRANCESCA	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
07/03/2018	U.I.03.02.05.000	Altri beni di consumo	176,90	31,90	145,00	BRANDA PEGNEVOLE PER SEGGIO ELETTORALI - FT. 27 DEL 28.02.2018	CAMPENTERA PICOCCIA SRL	2095180036	2095180036	
14/03/2018	U.I.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.218,50	749,76	1.468,74	SPESE RICORSO TRIBUNATO AVANTI ALLA C.T.A. DI TORINO - PARCELLA 1/01 DEL 05.03.2018	CASTELLANI GIOVANNI	4288120033	4288120033	
29/03/2018	U.I.04.04.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	LIQUIDAZIONE BONUS RESE: CHIAI	CASTELLANI GIOVANNI	4288120033	4288120033	
14/03/2018	U.I.2.02.01.00.000	Beni immobili	19.960,00	6.745,63	13.214,37	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ESECUTIVA PER LA RIQUALIFICAZIONE DI CASA FAVINI - PARCELLA 1/01 DEL 14.02.2018	CECOLUMBOLICA	1668900038	1668900038	
09/03/2018	U.I.04.04.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10.000,00	-	10.000,00	COMPETENZE CONVENZIONE POLIZA LOCALE - COMUNE DI BELLINZAGO - RINTE	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
06/03/2018	U.I.04.04.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.770,83	-	1.770,83	INDEMNIZO PER BENI DIVERGENTI GAR. RANDAGISMO DA CONVENZIONE POLIZA LOCALE n. 406	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
06/03/2018	U.I.04.04.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	199,04	-	199,04	TRASFERIMENTO QUOTA ENTRATE 2017 n. 406	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
22/03/2018	U.I.04.04.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00	-	1.500,00	QUOTA 2017 CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
22/03/2018	U.I.04.04.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.500,00	-	1.500,00	QUOTA 2016 CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
10/03/2018	U.I.04.04.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	140,28	-	140,28	QUOTA VARIABILE SLAP ANNO 2017 RID. PROT. 786	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
10/03/2018	U.I.04.04.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1.263,92	-	1.263,92	QUOTA VARIABILE SLAP ANNO 2017 RICHIESTA PROT. 786/2018	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
14/03/2018	U.I.03.02.09.000	Altri servizi	5,45	-	5,45	DIRITTI DI NOTIFICA ATTO M. 1/2018 F.5	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
14/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,02	11,14	119,88	MATERIALE PER MANUTENZIONE VERDE URBANO - QUOTA FT. 9/1/35 DEL 31.01.2018	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD OVEST SOCIETA' COOPERATIVA	181730407	181730407	
14/03/2018	U.I.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,80	-	120,80	MATERIALE MANUTENZIONE VERDE URBANO - SALDO FT. 9/1/35 DEL 31.01.2018	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD OVEST SOCIETA' COOPERATIVA	181730407	181730407	
05/03/2018	U.I.03.02.05.000	Altri beni di consumo	16,80	-	16,80	ACQUISTO DISTRIBUTORE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - FT. 24/7/07 DEL 02.10.2017	CONSORZIO AGRARIO PERMANENTE OVESTALE	2466008008	2466008008	
26/03/2018	U.I.03.02.11.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2.541,44	-	2.541,44	Fatture 107/15 - 107/16 OTTOBRE E NOVEMBRE	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	1614290037	1614290037	
26/03/2018	U.I.03.02.11.000	Contratti di servizio pubblico	6.803,76	618,52	6.185,24	RACCOLTA ORGANICO E RSU DICEMBRE 2017 - FT. 11/13/7/2017	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	1614290037	1614290037	
14/03/2018	U.I.03.02.11.000	Contratti di servizio pubblico	82,51	14,88	67,63	RECUPERO AMMANTO ANNO 2017 - QUOTA A CARICO COMUNI - FT. 20/9 DEL 06.03.2018	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	1614290037	1614290037	
26/03/2018	U.I.04.04.05.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	31.500,00	-	31.500,00	ACCORDO QUOTA COMPARTICIPAZIONE 2018 CAS	CALETTI MARIA SERVIZIO ECONOMATO	CLTM7A8453P9522	CLTM7A8453P9522	
07/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	281,82	50,82	231,00	MANUTENZIONE ESTINTORI EOPIC COMUNALI 2017 - FT. 38/PA DEL 22.11.2017	CUPRONE ESTINTORI SRL	2169200035	2169200035	
05/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	595,20	-	595,20	488,44 MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018 - FT. 18/30/06/37 DEL 31.01.2018	ENEL SOLE S.R.L.	2322600041	2322600041	
14/03/2018	U.I.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	595,90	107,46	488,44	MANUTENZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2018 - FT. 18/30/06/37 DEL 28.02.2018	ENEL SOLE S.R.L.</			

07/03/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.555,50	280,50	1.275,00	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2018 - FT. 1E/2018 DEL 31.01.2018	OCEANCA ITALIA SRL	5930590962	5930590962
12/01/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	887,25	280,50	606,75	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - QUOTA FT. 27E/2017	OCEANCA ITALIA SRL	5930590962	5930590962
05/02/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.555,50	280,50	1.275,00	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2017 - FT. 29E DEL 31.12.2017	OCEANCA ITALIA SRL	5930590962	5930590962
12/01/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	668,25	-	668,25	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - SALDO FT. 27I/1/2017	OCEANCA ITALIA SRL	5930590962	5930590962
14/03/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1.555,50	280,50	1.275,00	PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2018 - FT. 3E/2018 DEL 28.02.2018	OCEANCA ITALIA SRL	5930590962	5930590962
14/03/2018 U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1.324,92	238,92	1.086,00	FORNITURA 10 CESTINI LIBERTY, 4 PAU PER CESTINI IN GHISA E 10 CHERCHETTI FERMASSACCO - FT. 182D01/DEL 28.02.2018	OFF. FIANDRI SRL	727616362	727616362
16/03/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00	-	145,00	COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 1 - ELEZIONI 4.03.2018	PALINORO NICOLA	PNLN08D1280198	
23/02/2018 U.1.04.04.04.000	Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	113.328,38	541,14	12.987,24	CONTRIBUTO COMUNALE SCUOLA INFANZIA ANNO 2017	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
16/03/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00	-	145,00	COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 1 - ELEZIONI 4.03.2018	PIANNA MICHELIA	PIANNAH3553A290	
12/01/2018 U.1.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	590,93	-	590,93	MANUTENZIONE BIREMACH CON SOSTITUZIONE 4 COPERTURE MICHELIN - QUOTA FT. 5/2017	1439550037	PYTRCK67L120872F	
12/01/2018 U.1.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	815,00	253,53	561,47	MANUTENZIONE BIREMACH CON SOSTITUZIONE 4 COPERTURE MICHELIN - SALDO FT. 5/2017	1439550037	PYTRCK67L120872F	
16/03/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00	-	145,00	COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 1 - ELEZIONI 4.03.2018	PISTOCCHI SERENA	P5T5ANN96N280159	
16/03/2018 U.1.03.01.34.000	Servizi amministrativi	14,00	-	14,00	conto 30089336.000 RIMBORSO COMMISSIONI BANCARIE INDEBITAMENTE APPLICATE SU CONTO CONTRATTATTUALI POSTALE ANNO 2017	POSTE IT - SPA ALT NORD OVEST INC. C/C	1114601006	97101880585
05/02/2018 U.1.03.02.34.000	Servizi amministrativi	30,76	-	30,76	SPESSE POSTALI ARRETRATI 2015-2016 - FT. 873B023167 DEL 26.01.2018	POSTE IT - SPA ALT NORD OVEST INC. C/C	1114601006	97101880585
16/03/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00	-	145,00	COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 2 - ELEZIONI 4.03.2018	FRANZI RAFFAELLA	FRANZ17592F952X	
15/01/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.847,75	665,71	1.182,04	PARELLA REVISORE UNICO DEI CONTI 01.07.2017-31.12.2017 - N. 3E/2018	PUTRINO ANTONELLA	9283910017	PTFRNLS18742119A
15/01/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	122,06	-	122,06	PARELLA REVISORE UNICO DEI CONTI 01.07.2017-31.12.2017 - N. 3E/2018	PUTRINO ANTONELLA	9283910017	PTFRNLS18742119A
07/03/2018 U.1.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	402,40	72,60	330,00	MANUT. STRADOMARIA ATTREZZATURA CANTIERALE - FT. 221A DEL 30.12.2017	RANIER SERVICE SAS	2649920175	
12/01/2018 U.2.02.01.08.000	Beni immobili	2.250,00	602,47	1.647,53	Completamento rifacimento segnaletica orizzontale - FT. 26I/2017	SEGNALITICA NOVARESE S.R.L.	3335870121	3335870121
12/01/2018 U.2.02.01.08.000	Beni immobili	1.090,97	-	1.090,97	Completamento rifacimento segnaletica orizzontale - FT. 26I/2017	SEGNALITICA NOVARESE S.R.L.	3335870121	3335870121
05/02/2018 U.1.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,80	74,80	340,00	ASSISTENZA E MANUTENZIONE STAMPANTE PER SERVIZI DEMOCRATICI ANNO 2018 - FT. 70/PA DEL 29.01.2018	SIM DI INQUILICIONI & C. SAS	8026490156	
05/02/2018 U.2.02.03.02.000	Software	915,00	-	915,00	Fornitura software applicativi Comune di Mariano Ticino - Installazione e addestramento al personale - ordine Mepa n. 3186673 del 04.10.2016 - FT. 7/FE DEL 23.01.2018	SICCOM SPA	1778000040	1778000040
05/02/2018 U.1.03.02.02.000	Software	915,00	-	915,00	Fornitura software applicativi Comune di Mariano Ticino - Installazione e addestramento al personale - ordine Mepa n. 3186673 del 04.10.2016 - FT. 7/FE DEL 23.01.2018	SICCOM SPA	1778000040	1778000040
05/02/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.490,00	-	1.490,00	Fornitura software applicativi Comune di Mariano Ticino - Installazione e addestramento al personale - ordine Mepa n. 3186673 del 04.10.2016 - FT. 7/FE DEL 23.01.2018	SICCOM SPA	1778000040	1778000040
05/02/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1.500,00	-	1.500,00	Fornitura software applicativi Comune di Mariano Ticino - Installazione e addestramento al personale - ordine Mepa n. 3186673 del 04.10.2016 - FT. 7/FE DEL 23.01.2018	SICCOM SPA	1778000040	1778000040
05/02/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500,00	-	500,00	Fornitura software applicativi Comune di Mariano Ticino - Installazione e addestramento al personale - ordine Mepa n. 3186673 del 04.10.2016 - FT. 7/FE DEL 23.01.2018	SICCOM SPA	1778000040	1778000040
10/03/2018 U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.000,00	80,00	1.920,00	I RATA CONTRIBUTO CONVENZIONE GC 16-2017	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/01/2018 U.1.03.02.13.000	Contratti di servizio pubblico	421,78	67,62	354,16	TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2017 - SALDO FT. 122/2017	SOCIETA' TRASPORTI NOVARA	1629110030	1629110030
12/01/2018 U.1.03.02.13.000	Contratti di servizio pubblico	324,57	-	324,57	TRASPORTO ALUNNI MESE DI DICEMBRE 2017 - QUOTA FT. 122/2017	SOCIETA' TRASPORTI NOVARA	1629110030	1629110030
07/03/2018 U.1.03.02.13.000	Contratti di servizio pubblico	747,35	67,62	679,73	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI GENNAIO 2018 - FT. 4 DEL 31.01.2018	SOCIETA' TRASPORTI NOVARA	1629110030	1629110030
12/01/2018 U.1.03.02.08.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	633,18	114,18	519,00	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 1 CLAS. ROT. CL. 302 CANONE 2017-DOA N. 1888117-CG: 2001ASAE - FT. 192/2017	SORGE SERVIZIO ORGANIZZAZIONI GENERALI	7073601512	7073601512
12/01/2018 U.2.02.03.08.000	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti	1.915,18	456,46	1.458,72	REVISIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER CONTRODEZIONI AL PRGE A SEGUITO OSSERVAZIONI REGIONE PIEMONTE - STUDIO GREENLINE DI NOVARA - FATTAZZI, 17	STUDIO GREENLINE	2390880033	2390880033
12/01/2018 U.2.02.03.08.000	Incassi professionali per la realizzazione di investimenti	616,08	399,00	217,08	REVISIONE ZONIZZAZIONE ACUSTICA PER CONTRODEZIONI AL PRGE A SEGUITO OSSERVAZIONI REGIONE PIEMONTE - STUDIO GREENLINE DI NOVARA - FATTAZZI, 17	STUDIO GREENLINE	2390880033	2390880033
07/03/2018 U.1.03.02.18.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2.255,22	762,17	1.493,05	PROCEDIMENTO AVANTI COMM.TRE DI NOVARA - ACCONTO 60% - INF. FT. 4/PA DEL 02.03.2018	STUDIO LEGALE AVV. LORENZO BERTAGLIA	331944034	BRTLN247H08D337N
05/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	655,95	41,25	614,70	PAGAMENTO FT. 08327/2048 - 08321/2048 - 08323/2018 - 08325/2018 - 08330/2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,72	15,64	71,08	SPESSE TELEFONICHE SCUOLE 18M 2018 SCAD. 2.3.18 - FT. 8401038995	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
26/01/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,88	45,96	208,92	CONSUMI TELEFONICI UFFICIO 18M 2018 SCADENZA 2.3.18 - FT. 26968 DEL 6/12/17	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,59	46,27	210,32	CONSUMI TELEFONICI II BIMESTRE 2018 UFFICIO - FT. 422018800001220 DEL 06.02.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
07/03/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,32	16,83	76,49	CONSUMI TELEFONICI 28M 2018 SCUOLE ELEMENTARI - FT. 840090417 DEL 06.02.2018	TELECOM ITALIA S.P.A.	488410010	488410010
12/01/2018 U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	171,00	-	171,00	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017 - FT. 29/FE DEL 18.12.2017	TEOREMA S.R.L.	1486090036	1486090036
21/02/2018 U.1.03.02.02.000	Aggi di riscossione	143,66	-	143,66	GIRO CONTABILE A COMPENSAZIONE CONTRIBUTO FEL SU RISCOSSIONI IMU 2017 QUOTA 2 DI 2	TESORERIA COMUNALE VENE TO	208740266	208740266
08/03/2018 U.1.1.03.02.01.000	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.186,81	-	1.186,81	CONGUAGLIO IVA 2017 DEDOTTO ACCONTO **	TESORERIA COMUNALE VENE TO	208740266	208740266
12/01/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	85,43	-	85,43	SPESSE TENUTA C/C POSTALE BANCOPOSTA - MESE 8 DICEMBRE 2017	TESORERIA COMUNALE VENE TO	208740266	208740266
08/03/2018 U.1.1.03.02.01.000	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali	55,56	-	55,56	RAVVEDIMENTO INVIO TARIFFO DATI LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2017 **	TESORERIA COMUNALE VENE TO	208740266	208740266
08/03/2018 U.1.1.03.02.01.000	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11,87	-	11,87	CONGUAGLIO IVA 2017 INTERESSI TRIMESTRALI **	TESORERIA COMUNALE VENE TO	208740266	208740266
21/02/2018 U.1.03.02.01.000	Aggi di riscossione	50,00	-	50,00	GIRO CONTABILE A COMPENSAZIONE CONTRIBUTO FEL SU RISCOSSIONI IMU 2017 QUOTA 1 DI 2	TESORERIA COMUNALE VENE TO	208740266	208740266
08/03/2018 U.1.1.03.02.01.000	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali	56,00	-	56,00	RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA 2018 (SA SANO-2 INTERESSI)	TESORERIA COMUNALE VENE TO	208740266	208740266
08/03/2018 U.1.1.03.02.01.000	Veramenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1.176,64	-	1.176,64	ACCONTO IVA 2018 (SCADENZA 27.12.2017)	TESORERIA COMUNALE VENE TO	208740266	208740266
21/02/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,43	-	54,43	SPESSE TENUTA C/C POSTALE BANCOPOSTA - MESE DI GENNAIO 2018	TESORERIA COMUNALE VENE TO	208740266	208740266
26/03/2018 U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300,00	-	300,00	LIQUIDAZIONE BONUS BIRE VECI	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Subjecto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203,00	36,61	166,39	CONSUMI CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017 - FT. 17416827/2017	TOTALERG ITALIA SPA	51570893	51570893
26/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,40	35,16	63,24	FORNITURA CARBURANTE VECOLI COMUNALI DICEMBRE 2017 - FT. 8B012076	TOTALERG ITALIA SPA	51570893	51570893
26/01/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,00	-	97,00	FORNITURA CARBURANTE VECOLI COMUNALI DICEMBRE 2017 - FT. 8B012076	TOTALERG ITALIA SPA	51570893	51570893
12/01/2018 U.1.03.02.10.000	Consulenze	1.141,92	385,92	756,00	INCARICO RSPR ANNO 2017 - FATTAZZI, 18	TREVI ARCH. ANDREA	1525830038	TRVNO676133F952V
16/03/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	145,00	-	145,00	COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 2 - ELEZIONI 4.03.2018	TURETTA GAUD		
22/01/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	-	5,88	NOTIFICA REG. DI ANNO 2018	UNIONE NOVARESE 2000 - BRIONA CALTIGNAGA-FARA		
16/03/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	187,00	-	187,00	COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO 2 - ELEZIONI 4.03.2018	VALENTINI CARLO	VNLNCL71803P952Z	