

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,23	2,23	23	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,22	43,83	438,39	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	505,46	44,46	461	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,93	30,93	315	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
13/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	400	36,39	363,61	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,47	4,47	46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
13/02/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	0	12500	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CALCIO ROMAGNANO PER L'UTILIZZO DELL'AREA SU CUI INSISTE IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA MONTE BIANCO NONCHE' IL CAMPO SPORTIVO SITO IN VIA GRAMSCI - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	4266,25	8233,75	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "G.S. PAVIC" 1 RARTA AL NETTO DELLA REVERSALE N. 1/2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1080,98	0	1080,98	Liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti la commissione locale per il paesaggio. Periodo 2010-2015.	COMUNE di GRIGNASCO	177080033	177080033
13/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	75295,5	0	75295,5	TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO SOCIO - ASSISTENZIALE C.A.S.A.. - SALDO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2011,05	301,74	1709,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1718,42	306,39	1412,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2338,57	496,05	1842,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	603,45	1,98	601,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	615,4	81,74	533,66	Fornitura gas immobili di interesse storico GENNAIO 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,2	108,23	491,97	Fornitura gas immobili di interesse storico DICEMBRE 16	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8358,4	1646,55	6711,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,63	0	934,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4096,77	703,13	3393,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,28	19,89	90,39	Fornitura gas scuola elementare	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,99	1,98	9,01	Fornitura gas scuola media 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9923,32	1760,22	8163,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4856,91	847,91	4009	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,36	0	137,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6624,03	1203,95	5420,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,57	0	214,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	589,3	77,03	512,27	Fornitura gas centro Arcobaleno GENNAIO 17	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	608,06	109,65	498,41	Fornitura gas centro Arcobaleno DICEMBRE 16	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1190,42	0	1190,42	CANONE ANNUO - UTENZA DPR 634/94 - CAPI XV CAPITOLO 2454 ART 5	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580

13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	826,51	149,05	677,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	580600013	580600013
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,36	0	390,36	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	0	1000	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	0	1000	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
13/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	574,85	425,15	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,86	35,86	163	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,76	1,43	14,33	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,05	11,55	52,5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - GENNAIO 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,82	12,77	58,05	Fornitura energia elettrica edifici comunali - DICEMBRE 16	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,5	59,24	269,26	Fornitura gas uffici comunali.DICEMBRE 16 REGOLARIZZA PROVVISORIO N. 78 PER IL NETTO DI € 269,26	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1653,93	0	1653,93	Fornitura gas scuola elementare.DICEMBRE 16 - REGOLARIZZA PROVVISORIO N. 78 PER IL NETTO DI € 1653,93	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1878,84	637,06	1241,78	Fornitura gas scuola elementare.DICEMBRE 16 - REGOLARIZZA PROVVISORIO N. 78 PER IL NETTO DI € 1241,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,75	120,23	546,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,09	42,57	193,52	Fornitura energia elettrica edifici comunali - DICEMBRE 16	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376,79	67,94	308,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	720,07	65,46	654,61	Fornitura energia elettrica scuola elementare DICEMBRE 16	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,2	50,35	228,85	Fornitura energia elettrica scuola elementare DICEMBRE 16	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	930,68	84,61	846,07	Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,13	11,2	50,93	Fornitura energia elettrica impianti sportivi	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13800,59	2488,2	11312,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,18	14,1	64,08	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE - DICEMBRE 16	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,23	6,71	30,52	Fornitura energia elettrica aree verdi - DICEMBRE 16	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,55	13,44	61,11	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - DICEMBRE	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,14	18,24	82,9	Fornitura energia area mercatale - NOVEMBRE 16	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,52	93,14	423,38	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - DICEMBRE 16	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
14/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,65	2,42	24,23	FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE - BIM. DIC16/GEN17	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	9633951000	9633951000
15/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1854,4	334,4	1520	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
15/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	SERVIZIO PULIZIA AREE ESTERNE	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
15/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1839,76	331,76	1508	SERVIZIO PULIZIA AREE ESTERNE	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
15/02/2017	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	253,67	45,74	207,93	canone convenzione per la durata di anni 19 dal 01/03/2003 al 28/02/2022 per lo scarico acque meteoriche nella roggia mora in via balconi	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155

						CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA		
15/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,2	2,2	10	RINNOVO TOKEN - non pagare - compensa il netto con reversale n. 54	ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI NOVARA	565680030 80008390033
15/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18108,53	1646,23	16462,3	Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 2016 MAGGIO	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038 1594890038
15/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14321,69	1301,97	13019,72	Servizio di spazzamento meccanizzato 2016 I TRIM. 2016	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038 1594890038
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	982,1	177,1	805	IMPEGANO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTONELEVATORE DEL PALAZZO COMUNALE	DE ZUANI DIEGO	1351100027 DZNDGI63S05L669S
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	414,8	74,8	340	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	DE ZUANI DIEGO	1351100027 DZNDGI63S05L669S
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	640,26	115,46	524,8	Impegno di spesa in favore della ditta F.Ili Marcodini A.G.M. s.n.c. di Prato Sesia per la fornitura di 64 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo di tipo invernale.	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039 113900039
15/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1933,7	348,7	1585	Impegno di spesa in favore della ditta F.Ili Marcodini A.G.M. s.n.c. di Prato Sesia per la fornitura di cloruro di sodio ad uso disgelo stradale per la stagione invernale 2016-17.	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039 113900039
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1830	330	1500	Affidamento del servizio di sgombero neve nelle vie comunali per la stagione invernale 2016.	GRANIERI Domenico	2128510035 GRNDNC60S07F220E
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	174,81	31,52	143,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022 1766630022
15/02/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	4502	0	4502	NS FATTURA ITALIA	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187 2631650187
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,05	21,65	98,4	SMONTAGGIO/MONTAGGIO PNEUMATICI SCUOLABUS	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUFFALDI GIOVANNA & C. S.A.S.	2092390034 2092390034
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	564,86	101,86	463	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035 MSLCLD73B06A429M
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1781,2	530,2	1251	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035 MSLCLD73B06A429M
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1300	459,09	840,91	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035 MSLCLD73B06A429M
15/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	555,54	0	555,54	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035 MSLCLD73B06A429M
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,2	0	500,2	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035 MSLCLD73B06A429M
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,8	0	658,8	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035 MSLCLD73B06A429M
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	690,3	0	690,3	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035 MSLCLD73B06A429M
15/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2206,1	397,82	1808,28	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	TINELLI & C. Snc	113750038 113750038
16/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1886,28	370,04	1516,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021 2167000021
16/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	165,76	0	165,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021 2167000021
16/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1278,32	230,52	1047,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COLOR EXPERT S.R.L.	2203290032
16/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	238,65	27,02	211,63	Fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del verde pubblico. 2016	COMERO ALESSANDRO	1938370028 CMRLSN64R29F952R
16/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2940,93	530,33	2410,6	Intervento di sistemazione e messa in sicurezza dell'area ludica esterna della Scuola Materna di via Agarla.	CREMONA GIOCHI ARREDI Snc di BONINI & C.	753550193 753550193
16/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,6	50,6	230	MANUTENZIONE MONTASCALE SCUOLA PRIMARIA	DIEMME Snc di M.FERRI & D.FERRI	1839380035 1839380035
16/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	648	0	648	FATTURA ELETTRONICA	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033 CRRMRA59P10B019X
16/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15004,24	2705,68	12298,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.I.M. DI BASILICATA VINCENZO	1590790034 BSLVCN62S18I233D
16/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4392	792	3600	INTERVENTO PER TAGLIO DI DUE PLATANI AFFETTI DA CANCRO COLORATO - RIFERIMENTO VS.DETERMINA N. 86 DEL 03/11/2016	F.I.M. DI BASILICATA VINCENZO	1590790034 BSLVCN62S18I233D
16/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1549,4	279,4	1270	SPESE MANUTENZIONE OPERE DI FALEGNAMERIA ESERCIZIO CORRENTE	FERRARIS ROBERTO (Falegnameria)	1590900039 FRRRRT69B12D938C

16/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	792,73	59,96	732,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
16/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	70,72	129,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
16/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	120,19	21,67	98,52	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LAVORI MANUTENZIONE- GESTIONE AREE ED EDIFICI COMUNALI	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
16/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,15	3,09	14,06	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LAVORI MANUTENZIONE- GESTIONE AREE ED EDIFICI COMUNALI	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
16/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1121,42	202,22	919,2	Impegno di spesa in favore della ditta Nuova Saced s.r.l. di Prato Sesia per la sistemazione della pavimentazione in asfalto di alcune vie comunali.	NUOVA SACCED Srl	581870037	581870037
16/02/2017	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2391,2	431,2	1960	REIMPUTAZIONE SOMME DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	NUOVA SACCED Srl	581870037	581870037
16/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	470,85	84,91	385,94	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO.	OBI Brico Businnes Cooperation S.r.l.	508260973	
16/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	578,89	104,39	474,5	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2014 2017 ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONTRATTUALI CONCORDATE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 10, LETTERA B DEL D.L. 95/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE 135/2012.	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
16/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3602,72	649,67	2953,05	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032
16/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4159,97	750,16	3409,81	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032
16/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	669,25	53,65	615,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SESIANA Società Cooperativa	2427350034	
16/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	734,35	73,95	660,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SESIANA Società Cooperativa	2427350034	
16/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	191,4	17,4	174	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SESIANA Società Cooperativa	2427350034	
16/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	356,26	64,24	292,02	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 756206, CIG ZB90A488CC COMPETENZA 02/09/2016 al 01/12/2016 NUM.RATA 13	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
16/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,32	30,53	138,79	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 800436, CIG Z6B0AB46F8 COMPETENZA 02/09/2016 al 01/12/2016 NUM.RATA 13	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
16/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3233	583	2650	Contratto di manutenzione software e gestione servizi web per l'anno 2016, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2016 - Saldo	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
16/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
16/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	2000	ASSISTENZA HARDWARE SOFTWARE 2014 2016	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
16/02/2017	U.2.02.03.02.000	Software	219,6	39,6	180	RISCATTO PC A NOLEGGIO	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	333	0	333	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO ASSICURAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU F. 10 N. 74 SUB 7-8.	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	487,61	0	487,61	POLIZZA INFORNUNI AVIVA ISCRITTI AMM.NE 2017	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
17/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1048	0	1048	POLIZZA INFORNUNI ALLIEVI AVIVA 2017	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
17/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	180	0	180	POLIZZA INFORTUNI AVIVA VOLONTARI 2017	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
20/02/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	176	16	160	COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE (CIG. ZD21BA5212 - ZD31BA5257)	AZIENDA FLORICOLA DONETTI di S.DONETTI	1870500038	DNTSFN76C18B019U

20/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,36	0	697,36	INDENNITA' CARICA SINDACO 2017 FEBBRAIO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,19	14,1	141,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BENNET spa	7071700152	7071700152
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,06	75,48	397,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BENNET spa	7071700152	7071700152
20/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,68	0	109,68	indennità di carica ASSESSORE 2017 FEBBRAIO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,41	0	236,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNC60S55F001D
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2868,36	0	2868,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNC60S55F001D
20/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,6	61,6	280	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PM	CERRI & C. Snc di L.CERRI	1393540032	1393540032
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	364,99	33,18	331,81	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI NATALIZI.	COMUNIONE EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	
20/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8220,58	316,18	7904,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
20/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2135	385	1750	2014/2016	DASEIN S.P.A.	6367820013	6367820013
20/02/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,1	0	4,1	INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTE FASOLA - PARCHEGGIO CORSO "INU"- STIPENDI FEBBRAIO 2017	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1E+16
20/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	231,05	0	231,05	Rimborso spese icrizione Albo professionale SU STIPENDI DI FEBBRAIO 2017	FASOLA CHIARA (dipendente com.le)		FSLCHR75A61B019U
20/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	988,87	178,32	810,55	IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO VEICOLO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE.	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032	2165250032
20/02/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	884,5	159,5	725	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SEMINARI UFFICIO COMMERCIO ANNI 2015 E 2016.	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA Sas di R.IACONI & C.	3096820968	
20/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,68	0	109,68	indennità di carica ASSESSORE 2017 FEBBRAIO	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W
20/02/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	75,31	13,58	61,73	BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE.	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	491,46	134,22	357,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	878,5	158,42	720,08	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICI COMUNALI ATTRAVERSO PROCEDUTA MEPA - CIG. Z5E1B930F1	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279,23	42,78	236,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210,85	0	210,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
20/02/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	265,9	20,9	245	FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CORSI ONLINE	GRAFICHE GASPARI Srl	89070403	89070403
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190,11	27,56	162,55	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO.	ITALSAPO SRL	593620032	593620032
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	945,38	170,48	774,9	Impegno di spesa per acquisto capi di vestiario per gli Agenti di Polizia Locale.	LA ROCHELLE SNC di Pistono Ilaria & C.	6315200011	6315200011
20/02/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	122	22	100	CIG: ZD21BA52122 - Bonifico: Intesa San Paolo - Ag. Borgomanero IBAN: IT21V0306945221000009314135	LITOPRESS SRL	596080036	596080036
20/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	147,67	0	147,67	CIG: Z8F1BFF8D5 Determina 72/2016 - Festival Natale Junior - Bonifico: Intesa San Paolo - Ag. Borgomanero IBAN: IT21V0306945221000009314135	LITOPRESS SRL	596080036	596080036
20/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	494,66	115,83	378,83	CIG: Z8F1BFF8D5 Determina 72/2016 - Festival Natale Junior - Bonifico: Intesa San Paolo - Ag. Borgomanero IBAN: IT21V0306945221000009314135	LITOPRESS SRL	596080036	596080036
20/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,36	0	219,36	indennità di carica ASSESSORE 2017 FEBBRAIO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		

20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,3	0	262,3	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO.	MI-NO S.R.L.	7576410968	7576410968
20/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	95	0	95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
20/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	173,4	48,4	125	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
20/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	561,2	101,2	460	STREET FOOD - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE.	MUSICLAB &PUNTOJEPG DI DRAGONE GIUSEPPE	2037550023	
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152,01	27,41	124,6	ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE PER REFERENDUM DICEMBRE	MyO s.r.l.	3222970406	3222970406
20/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2017 FEBBRAIO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0	RNLPMR62H28F952Y
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,89	0	318,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PASTICCERIA COSTANTINO di M.PETTINAROLI	1691480030	PTTMHL66B18B041T
20/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2500	256,26	2243,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PASTICCERIA COSTANTINO di M.PETTINAROLI	1691480030	PTTMHL66B18B041T
20/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	231,05	0	231,05	rimborso spese icrizione Albo professionale all'arch. Anna Rita Stangalino - SU STIPENDI DI FEBBRAIO 2017	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039	STNNRT64S63F952P
20/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5709,6	900	4809,6	incarico di supporto al Responsabile Servizio Tecnico 1 per la redazioni e i procedimenti in materia urbanistica.	VALLINO GUIDO	IT016247900	
22/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	274,5	49,5	225	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
22/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1418,25	255,75	1162,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,25	22,93	229,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038
22/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	787,75	71,61	716,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,07	15,29	91,78	ORGANIZZAZIONE XII EDIZIONE "6 IN BARAGGIA".	BENNET spa	7071700152	7071700152
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,44	16,59	165,85	STREET FOOD - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE.	COMUNIONE EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	
22/02/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9266,71	1671,05	7595,66	REIMPUTAZIONE SOMME DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI FINANZIATO CON RISORSE PROPRIE (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) - REALIZZAZ INVITO PER INGRESSO AREA ATTREZZATA INTERSCAMBIO PZZALE BRODOLINI ANTE FFSS	CONSORZIO VALSESIA CONSOLIDAMENTI	2587030020	2587030020
22/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	74,88	2,88	72	FATTURA INTEGRATIVA PER ERRATA APPLICAZIONE FASCE ISEE PASTI A.S. - 15/16 - PANDEL LUCIAN AUREL - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
22/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4148	748	3400	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TECNOINDAGINI SRL	6383520969	6383520969
22/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	448	80,79	367,21	ESECUZIONE DI INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE AL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO	TECNOINDAGINI SRL	6383520969	6383520969
22/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3700	667,21	3032,79	ESECUZIONE DI INDAGINI E PRESTAZIONI VOLTE AL RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO	TECNOINDAGINI SRL	6383520969	6383520969
23/02/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

23/02/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,48	0	4,48	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA PROV. DI NO. VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA al cap.2442, capo 14, art 1, anno 2016 trimestre IV".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "SONATA ORGANI".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	466,22	84,08	382,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TotalErg S.p.A.	6044690961	51570893
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	831,81	149,99	681,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TotalErg S.p.A.	6044690961	51570893
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	509,53	91,88	417,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TotalErg S.p.A.	6044690961	51570893
24/02/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3000	0	3000	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO - COME DA DETERMINA N. 3 DEL 23/01/2017 - REG. PROVVISORI 20-21-22 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (ANUSCA) - ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/02/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	540	0	540	QUOTA ASSOCIATIVA 2017	ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali)	99999999999	1E+16
27/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	175	0	175	Impegno di spesa per la fornitura di materiale inerte (sabbia, ghiaia, stabilizzato ecc.) Per l'anno 2016.	CAVE di ROMAGNANO SESIA SpA	228540035	228540035
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,7	6,44	29,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	646,94	116,66	530,28	Fornitura energia elettrica edifici comunali -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,73	64,33	292,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,29	40,63	184,66	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,77	67,98	679,79	Fornitura energia elettrica scuole elementare	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,33	50,73	230,6	Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	985,72	89,61	896,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18141,69	3271,46	14870,23	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,47	13,25	60,22	Fornitura energia elettrica aree verdi - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,58	6,42	29,16	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,96	47,6	216,36	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,09	19,67	89,42	Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
27/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,72	17,26	78,46	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO DEMOGRAFICO	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,12	32,12	146	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LAVORI MANUTENZIONE- GESTIONE AREE ED EDIFICI COMUNALI - ALLESTIMENTO SEGGI	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	2424230031	BRRCSM59L28A783A
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,17	10,31	46,86	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	603,05	108,75	494,3	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,95	0	396,95	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	945,05	242	703,05	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
27/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	17,6	80	Impegno di spesa in favore della ditta OCERT per la verifica periodica sugli impianti di elevazione degli edifici comunali.	OCERT Srl	8463950017	
27/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	16185	0	16185	POLIZZA ALL RISK 2017 QBE- REGOLARIZZA PROV. 71/2017			

27/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	648	0	648 RC AUTO UNIPOL FIAT PANDA 2017 DM 967 XY - REGOLARIZZA PROVVISORIO N. 71/2017	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
27/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	18000	0	18000 POLIZZA RCT/RCO 2017 QBE REGOLARIZZA PROVVISORIO N. 71/2017	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
27/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	668	0	668 RC AUTO UNIPOL FIAT punto dv272vr REGOLARIZZA PROVVISORIO N. 71/2017	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
27/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1183,22	0	1183,22 RC AUTO UNIPOL SCUOLABUS IVECO 2017 CH 163 NF REGOLARIZZA PROVVISORIO N. 71/2017	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
27/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	714	0	714 RC AUTO UNIPOL AUTOCARRO NISSAN 2017 CN 202 WY REGOLARIZZA PROVVISORIO N. 71/2017	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
27/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	613	0	613 RC AUTO UNIPOL DOBLO' 2017 DH 376 SE REGOLARIZZA PROVVISORIO N. 71/2017	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
27/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	473	0	473 RC AUTO UNIPOL QUARGO TIPPER 2017 DH 376 SE REGOLARIZZA PROVVISORIO N. 71/2017	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
27/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	592,57	0	592,57 RC AUTO UNIPOL FIAT PIAGGIO TIPPER 2017 EG 121 JY REGOLARIZZA PROVVISORIO N. 71/2017	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	440	0	440 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'- COMUNE DI ROMAGNANO SESIA	PREFETTURA DI NOVARA SEZ.DI TES.PROV.DELLO ST ATO	80014540035	80014540035
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	81,02	418,98 Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUERCIOTTI ELIO Snc di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,12	50,1	177,02 Pagamento Fatture come da tabella allegata Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici comunali per l'anno 2016.	QUERCIOTTI ELIO Snc di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022
27/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	RINALDI DOMENICO	1553510031	RNLDC61L17B823N
27/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3600	400	3200 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
27/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	800	0	800 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ZENONE DI TULLIO ZENONE	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
28/02/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300 CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 AVIS	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800 CONTRIBUTO ORDINARIO ENPA 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/02/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	179,13	0	179,13 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	270950033	
28/02/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	161,81	161,81	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	270950033	
28/02/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	22	22	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	270950033	
28/02/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0	0	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	270950033	
28/02/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	61,49	61,49	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	270950033	
28/02/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0	0	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	270950033	
28/02/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	0	0	0 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	270950033	
28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190 SERVIZIO TRIENNALE 2016 - 2018 ENTI.IT SEGRETERIA PERSONALE	MAGGIOLI SpA	270950033	
28/02/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	122	22	100 SERVIZIO TRIENNALE 2016 - 2018 ENTI.IT SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI SpA	270950033	
28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100 SERVIZIO TRIENNALE 2016 - 2018 ENTI.IT SERVIZI POLIZIA E COMMERCIO	MAGGIOLI SpA	270950033	
28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,2	0	101,2 FATTURA ART.74	PUBLINOVA MAGGIOLI	2066400405	6188330150
28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,11	0	68,11 FATTURA ART.74	PUBLINOVA MAGGIOLI	2066400405	6188330150
28/02/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	854	154	700 SERVIZIO MODULISTICA ON-LINE PER I SERVIZI DEL COMUNE 2016 - 2018	PUBLINOVA MAGGIOLI	2066400405	6188330150
28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,86	57,86	263 MEMOSCADENZIARIO ON LINE 2016 2018	PUBLINOVA MAGGIOLI	2066400405	6188330150
28/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	416,02	75,02	341 FATT. IVA SPLIT P.	PUBLINOVA MAGGIOLI	2066400405	6188330150

28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	376,37	67,87	308,5	FATT. IVA SPLIT P.	PUBLINOVA MAGGIOLI	2066400405	6188330150
28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,24	20,24	92	FATT. IVA SPLIT P.	PUBLINOVA MAGGIOLI	2066400405	6188330150
28/02/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	CONTRIBUTO AS..ARCOBALENO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
01/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,36	0	697,36	INDENNITA' CARICA SINDACO 2017 GENNAIO RIMBORSO MISSIONE 7 NOVEMBRE 2016	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
01/03/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	7,2	0	7,2	BORGOMANERO - AMBITI TERRITORIALE ASL	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
01/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,68	0	109,68	indennità di carica ASSESSORE 2017 GENNAIO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
01/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1175	0	1175	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5.	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
01/03/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	22,1	0	22,1	INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2017 SEGRETERIA - TORINO -14/12/16 SALVAGNO	DIPENDENTI COMUNALI	99999999999	1E+16
01/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	630	0	630	BUSINESS KEY PER FIRME DIGITALI RESPONSABILI PROCEDIMENTO ED AMM.RI CORRADINI,PESCARA,TROMBIN,FERRARI,BACCALA RO,BERTAIA,MORA DONETTI E ORLANDINI	DIVERSI	99999999999	99999999999
01/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,68	0	109,68	indennità di carica ASSESSORE 2017 GENNAIO	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W
01/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,36	0	219,36	indennità di carica ASSESSORE 2017 GENNAIO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
01/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	312,5	62,5	250	BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CAKE DESIGN.	MELISSA VALSESIA		VLSMSS87M58B019L
01/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2017 GENNAIO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0	RNLPMR62H28F952Y
02/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	92,34	0	92,34	Impegno di spesa per pagamento oneri contrattuali nuovo collegamento alla banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'Ufficio di Polizia Municipale. IV TRIM. 2016	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
02/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	170	0	170	CATTURA E CURA CANI RANDAGI - INTERVENTI NOVEMBRE 2016	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
02/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	612,93	110,53	502,4	FESTIVAL "NATALE JUNIOR" - MANIFESTAZIONE "STREET FOOD" E "BENVENUTA NATURA" DEL 26/27 NOVEMBRE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE "SLOW CHRISTMAS" - IMPEGNI DI SPESA.	S.I.A.E.	987061009	
02/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900,73	162,43	738,3	AFFIDAMENTO TEMPORANEO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DI SUPPORTO ALLA PUBBLICITA' ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE, OCCUPAZIONI GIORNALIERE AREE MARCATALI.	SEAL SOC COOP ARL	1914270663	1914270663
07/03/2017	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	2,46	0	2,46	TARDIVO VERSAMENTO IVA SPLI PAYMENT NOVEMBRE 2016 -(2,33 sanzione + 0,13 interessi)	ERARIO dello STATO	99999999999	1E+16
08/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11789,32	1071,77	10717,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
08/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5422,36	492,94	4929,42	Servizio di spazzamento meccanizzato 2016	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
08/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	579,39	104,48	474,91	FATTURA ELETTRONICA	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
08/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	966,76	174,33	792,43	FATTURA ELETTRONICA	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
08/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4999,99	901,63	4098,36	FATTURA ELETTRONICA	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
08/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	374,77	67,58	307,19	FATTURA ELETTRONICA	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X

08/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320,59	57,81	262,78	FATTURA ELETTRONICA	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
08/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152,45	27,46	124,99	FATTURA ELETTRONICA	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
08/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	657,99	118,65	539,34	FATTURA ELETTRONICA	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
08/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13983,72	2521,64	11462,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata LAVORO DI RIPRISTINO CORPO ILLUMINANTEVIA	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
08/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1530,54	276	1254,54	DEI MARTIRI	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
14/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,01	22,72	103,29	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCITEL SpA	1718201005	7196850585
14/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,24	108,24	492	Impegno di spesa in favore della ditta F.Ili Marcodini A.G.M. s.n.c. di Prato Sesia per la fornitura di 64 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo di tipo invernale.	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
14/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1870,26	337,26	1533	Impegno di spesa in favore della ditta F.Ili Marcodini A.G.M. s.n.c. di Prato Sesia per la fornitura di cloruro di sodio ad uso disgelo stradale per la stagione invernale 2016-17.	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
14/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915	165	750	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
14/03/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3,95	0	3,95	RIMBORSO COMMISSIONI BONIFICO FATTURA N. 1616037989 - COMMISSIONE A CARICO ENTE	S.I.A.E.	987061009	
14/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28,55	13,93	14,62	DET. n. 48 del 24/06/2016COD C.I.G. Z3D1A690DA	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
14/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,2	0	24,2	DET. n. 48 del 24/06/2016COD C.I.G. Z3D1A690DA	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
14/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,78	7,15	169,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
14/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	133,82	44,44	89,38	DET. n. 48 del 24/06/2016COD C.I.G. Z3D1A690DA	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
14/03/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3294	594	2700	incarico RSPP ex articoli 31 e 33 d.lgs 81/08 e ss.mm.ii. per l'anno 2016.	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1300	0	1300	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2000	0	2000	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 MARZO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3500	0	3500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 MARZO	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W

15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2017 MARZO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2017 MARZO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0	RNLPMR62H28F952Y
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	800	0	800	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3172	500	2672	Fattura di vendita	AVV BAROSIO VITTORIO	1371650019	BRSVTR39C08L219D
16/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO MARZO 2017	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
16/03/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1823,9	287,5	1536,4	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA/ 4 1 IDEA S.R.L.	BERTAGGIA LORENZO AVV	319140034	BRTLNZ47H08D337N
16/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2462,5	0	2462,5	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5.	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
16/03/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,6	0	3,6	INDENNITA' DI MISSIONE FASOLA- PROVINCIA NOVARA 15/02 E SOPRINTENDENZA 21/02- PROGETTO MOVICENTRO- PARCHEGGI	DIPENDENTI COMUNALI	99999999999	1E+16
16/03/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,1	0	8,1	INDENNITA' DI MISSIONE STANGALINO- ARONA CORSO UPEL 03/03 - PEDAGGG	DIPENDENTI COMUNALI	99999999999	1E+16
16/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7111,62	1151	5960,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PASSARELLA MAURIZIO	8172990015	PSSMRZ69A28L219G
16/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	190,32	0	190,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	PASSARELLA MAURIZIO	8172990015	PSSMRZ69A28L219G
16/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	40	160	BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2017 PER LE CLASSI TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	SALVOLDI MARCELLA		SLVMCL97T62B041Q
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2151,44	385,71	1765,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1767,07	317,42	1449,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,38	10,71	48,67	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,96	109,99	499,97	Fornitura gas immobili di interesse storico 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4275,55	771	3504,55	Fornitura gas scuola materna 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4423,68	789,26	3634,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5314,47	958,35	4356,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2596,57	462,42	2134,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,96	12,8	58,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,76	21,78	98,98	ILLUMINAZIONE ROTATORIA VIA NOVARA	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,33	16,83	76,5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1114,23	200,93	913,3	Fornitura gas centro Arcobaleno	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1421,19	256,27	1164,92	PERIODO 30/11/16 - 29/11/17	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
20/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	200	36,08	163,92	PERIODO 30/11/16 - 29/11/17	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
20/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	319,34	57,58	261,76	PERIODO 30/11/16 - 29/11/17	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
20/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	47,15	8,5	38,65	PERIODO 30/11/16 - 29/11/17	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
20/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	354,87	63,99	290,88	PERIODO 30/11/16 - 29/11/17	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
20/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	70,09	12,64	57,45	PERIODO 30/11/16 - 29/11/17	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
20/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	108,2	491,8	PERIODO 30/11/16 - 29/11/17	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
20/03/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	27,05	122,95	PERIODO 30/11/16 - 29/11/17	INITIAL ITALIA Srl (Rentokil)	3986581001	3986581001
20/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3050	550	2500	ASSISTENZA SOFTWARE 2014/2015/2016 AGG.TO HOT-LINE TELEFONICO AL PROGRAMMA DEMOS (VERS. WIND.MULTIU) - ASSISTENZA SOFTWARE 2014/2015/2016 AGG.TO HOT-LINE TEL.PROGRAMMA DEMOS-SAIA/INTEGRA (WIN.MONO)	MAGGIOLI SpA	2066400405	
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE STAMPANTI SERVIZIO RAGIONERIA E SEGRETERIA	CERRI & C. Snc di L.CERRI	1393540032	1393540032
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	305	55	250	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE STAMPANTI SERVIZIO RAGIONERIA E SEGRETERIA	CERRI & C. Snc di L.CERRI	1393540032	1393540032
21/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	65,88	11,88	54	MANUTENZIONE SERVIZIO 2 PEC DELL'ENTE SU PIATTAFORMA RUPAR PIEMONTE 2016 - 2018	CSI PIEMONTE	1995120019	1995120019
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,03	18,76	85,27	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,2	38,81	176,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,4	46,6	211,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,6	12,73	57,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	187,1	33,74	153,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,5	19,39	88,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,01	21,1	95,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,5	47,88	217,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,01	12,44	56,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,64	43,75	198,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
21/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	864,25	155,85	708,4	FORNITURA A SUPPORTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI CIG ZBC1CCBB23	SEAL SOC COOP ARL	1914270663	1914270663
21/03/2017	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	793	143	650	FORNITURA UNITA' BACKUP PER NUOVO SERVER ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP 2015 2017 ASSISTENZA CONTABILE FATTURAZIONE 2015	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
21/03/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1220	220	1000	2017	STUDIO SIGAUDO SRL	10459410014	10459410014
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	258,01	46,2	211,81	2BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,19	31,42	144,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,74	37,4	171,34	2BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,02	17,17	80,85	2BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,13	15,38	72,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
21/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,81	2,31	10,5	FORNITURA CARBURANTE CON CARD 2016	TotalErg S.p.A.	51570893	51570893
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,4	0	582,4	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1507,13	665,55	841,58	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010

21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	918	0	918	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
21/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	885,76	0	885,76	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
24/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	691,58	124,71	566,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
24/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	410,29	73,99	336,3	Fornitura energia elettrica edifici comunali -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
24/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,06	37,34	169,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
24/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	695,48	63,23	632,25	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
24/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,67	45,56	207,11	Fornitura energia elettrica scuola elementare	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
24/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	898,1	81,65	816,45	Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
24/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13045,7	2352,51	10693,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
24/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,37	12,51	56,86	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
24/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,93	6,48	29,45	Fornitura energia elettrica aree verdi - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
24/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,14	42,94	195,2	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
24/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,18	14,46	65,72	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
24/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,03	13,89	63,14	Fornitura energia area mercatale - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
29/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	400	0	400	"OFFICINA FOTOGRAFICA".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2100	0	2100	APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVI AMMESSI,IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI, PER EROGAZIONE RELATIVA AL CONTRIBUTO PER LA TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE NEL CENTRO STORICO 1° SEM. 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,71	0	43,71	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S.16/17 - MARTINETTI SIMONE	COMUNE di BORGOMANERO	99999999999	1E+16
29/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,12	0	78,12	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S.16/17 - PIZZETTA JACOPO E BIOLCATI CLARISSA	COMUNE di GHEMME	167670033	167670033
29/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	630	0	630	INTEGRAZIONE QUOTA 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10487,79	1891,23	8596,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
29/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3495,93	630,41	2865,52	Manutenzione illuminazione pubblica	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
29/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE NOVARESE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8. GENNAIO/FEBBRAIO EMARZO 2017	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C
29/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2017	VILLI ANGIOLA		
03/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,2	0	9,2	Rimborso spese economato (Buono 6) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Rimborso spese economato (Buono 8) - Acquisto carta cancelleria e stampati per servizio segreteria			
03/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,05	0	7,05	Rimborso spese economato (Buono 5) - Acquisti carta cancelleria e stampati servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88	0	88	Rimborso spese economato (Buono 4) - Acquisto altri materiali Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

03/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,89	0	96,89	Rimborso spese economato (Buono 9) - Acquisto altri materiali Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109	0	109	Rimborso spese economato (Buono 2) - Acquisto vestiario PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,9	0	5,9	Rimborso spese economato (Buono 7) - Acquisto altri beni di consumo PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51	0	51	Rimborso spese economato (Buono 1) - Acquisti carburanti per automezzi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	96,89	0	96,89	Rimborso spese economato (Buono 10) - Aree a verde pubblico - Manutenzione ordinaria e altre prestazioni di servizi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19,9	0	19,9	Rimborso spese economato (Buono 3) - Spese gestione automezzo servizi sociali -socio assistenziali - anziani	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
04/04/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	600	0	600	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE "LUCREZIA TANGORRA"	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'A.S.D. ARCOBALENO PER MANIFESTAZIONE "SLOW CHRISTMAS".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1268,91	0	1268,91	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 REGIONE PIEMONTE - MISURA 19 "SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO CLLD LEADER". ADESIONE AL GAL TERRE DEL SESIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE - ANNO 2016.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/04/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	440	0	440	PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 REGIONE PIEMONTE - MISURA 19 "SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO CLLD LEADER". ADESIONE AL GAL TERRE DEL SESIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ADESIONE - ANNO 2017.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	807,64	145,64	662	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	ANCITEL SpA	1718201005	7196850585
05/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,8	14,8	148	COMMEMORAZIONE 16 MARZO "BATTAGLIA DI ROMAGNANO" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	IRIS PIANTE E FIORI DI BORDONI ALESSANDRA	2167060033	BRDLSN77M59G786S
05/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2365,68	426,6	1939,08	SERVIZIO CONSULTAZIONE TELEMATICA BANCHE DATI LEGGI D'ITALIAANNO 2015	LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE WOLTERS KLUMER ITALIA S.R.L.	10209790152	10209790152
05/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	COMMEMORAZIONE 16 MARZO "BATTAGLIA DI ROMAGNANO" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
10/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	867,65	19,87	847,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032	2165250032
10/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1727,78	311,57	1416,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032	2165250032
10/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1048,12	325,6	722,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032	2165250032
10/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,72	38,54	175,18	Impegno di spesa per tagliando e manutenzione mezzi in dotazione all'Ufficio Tecnico 2.	FERRARIS Rag. GIUSEPPE SRL (Autoriparazioni)	2165250032	2165250032
10/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,8	21,24	96,56	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI VARI	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
10/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	551,61	99,47	452,14	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI VARI	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
10/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450,03	81,15	368,88	FORNITURA PNEUMATICI NISSAN CABSTAR CN202WY - IMPEGNO DI SPESA NR. 166/2017	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUFFALDI GIOVANNA & C. S.A.S.	2092390034	2092390034

10/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,06	12,09	54,97	Impegno di spesa in favore della ditta Ferramenta La Brugola per la fornitura di articoli di ferramenta necessari ad effettuare piccole riparazioni agli edifici di proprietà comunale.	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
10/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	333,56	60,15	273,41	Impegno di spesa in favore della ditta Ferramenta La Brugola per la fornitura di articoli di ferramenta necessari ad effettuare piccole riparazioni agli edifici di proprietà comunale.	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
10/04/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
10/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	791,21	142,67	648,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUERCIOTTI ELIO Snc di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022
10/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366,75	66,14	300,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUERCIOTTI ELIO Snc di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022
10/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	54,1	245,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUERCIOTTI ELIO Snc di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022
11/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3513,6	633,6	2880	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
11/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3962,56	714,56	3248	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
11/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1601,25	0	1601,25	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
11/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2176,39	392,47	1783,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2027040019	
11/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3827,56	147,22	3680,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
11/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2846,15	109,47	2736,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
11/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1213,88	218,9	994,98	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO.	ETA SERVICE S.R.L.	1760620029	1760620029
11/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	492,3	88,77	403,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
11/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	646,36	116,55	529,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120
11/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22	0	22	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA	LA CARTOLERIA DI GIULIA AGARLA	2347530038	GRLGLI83T69B885C
11/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	313,78	56,58	257,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata SPESE DI COMMISSIONE A CARICO ENTE	S.I.A.E.	987061009	
12/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2540	458,05	2081,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
12/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1175	211,88	963,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
12/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1175	211,88	963,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
12/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1175	211,88	963,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
12/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1175	211,88	963,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
12/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1662,34	299,77	1362,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	F.LLI CUTRONE ESTINTORI S.R.L.	2160920035	2160920035
12/04/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6400	0	6400	POLIZZA RC PATRIMONIALE AIG EUROPE 2017	PIQUADRO INSURANCE BROKER SRL	12547560156	12547560156
18/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2017 APRILE	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
18/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 APRILE	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y

18/04/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17,4	0	17,4	INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI U.T. 1 E 2 ANNO 2017- STANGALINO ANNA- TORINO 30/03 INCONTRO PEDEMONTANA- STIPENDI APRILE	DIPENDENTI COMUNALI	99999999999	1E+16
18/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 APRILE	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W	
18/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2017 APRILE	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
18/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2017 APRILE	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y	
18/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	779,91	0	779,91	INDENNITA' RUP PROGETTO PALESTRA VIA PIZZORNO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039 STNNRT64S63F952P	
18/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	226,7	0	226,7	INDENNITA X PROGETTO manutenzione straordinaria di 2 strade comunali. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	TOSSETTI FRANCESCO	TSTFNC87B09B041W	
19/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	SERVIZIO ELABORAZIONE SCHEDE TECNICHE E CARTOGRAFIE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI INTEGRALI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A BANDI DI OPERE PUBBLICHE. 2015 - 2017	BRUGO VALENTINA	1970350037 BRGVNT73H60A859Z	
19/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1015,04	160	855,04	SERVIZIO ELABORAZIONE SCHEDE TECNICHE E CARTOGRAFIE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI INTEGRALI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A BANDI DI OPERE PUBBLICHE. 2015 - 2017	BRUGO VALENTINA	1970350037 BRGVNT73H60A859Z	
19/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	SERVIZIO ELABORAZIONE SCHEDE TECNICHE E CARTOGRAFIE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI INTEGRALI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A BANDI DI OPERE PUBBLICHE. 2015 - 2017	BRUGO VALENTINA	1970350037 BRGVNT73H60A859Z	
19/04/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1375	0	1375	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5.	CURCI MICHELA	2450170036 CRCMHL86C59D938N	
19/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	163,94	836,06	PROGETTO BENVENUTA NATURA	LAVATELLI ANNA	1600920035 LVTNNA53E70B473Z	
19/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	999,81	163,9	835,91	BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO BENVENUTA NATURA. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI E DEI LABORATORI.	PIUMINI ROBERTO	9450690152 PMNRR747C14D391Z	
19/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	298,4	0	298,4	BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA CELEBRAZIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2017 PER LE CLASSI TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.	SALVOLDI ALICE	2199150034 SLVLCA79T47B041M	
19/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1040,15	0	1040,15	INDENNITA' RUPBonifica dell'amianto e coibentazione dellla copertura della scuola dell'infanzia Gianni Rodari sita in via P. Agarla n. 4.	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039 STNNRT64S63F952P	
19/04/2017	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	52,9	0	52,9	INDENNITA' RUP PER INTEGRAZIONE LAVORI PALESTRA VIA PIZZORNO	STANGALINO Anna Rita (dipendente)	1497030039 STNNRT64S63F952P	
21/04/2017	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	633,2	114,18	519,02	FORNITURA UNITA' BACKUP	ADPARTNERS SRL	3340710270 3340710270	
21/04/2017	U.2.04.04.01.000	Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "G.S. PAVIC" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIZZORNO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RATA 2017 EX ART. 4 BIS.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031 82003350038	
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,17	1,83	8,34	UTENZA CLOUDITALIA	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	7543230960 7543230960	
21/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2400	0	2400	QUOTA SERVIZIO TUTELA FITOSANITARIA ANNI 2015/2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1187,89	214,21	973,68	Fornitura gas uffici comunali 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1088,39	196,27	892,12	Fornitura gas edifici comunali 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,05	11,37	51,68	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3431,04	618,71	2812,33	Fornitura gas scuola media 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1216,61	219,39	997,22	Fornitura gas impianti sportivi 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,09	3,26	14,83	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,84	16,92	76,92	COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,9	2,63	26,27	FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,76	99,32	451,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,47	59,41	270,06	Fornitura energia elettrica edifici comunali -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,04	47,07	213,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,87	63,9	638,97	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,46	36,51	165,95	Fornitura energia elettrica scuola elementare	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,22	75,29	752,93	Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,13	9,4	42,73	Fornitura energia elettrica impianti sportivi	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13261,62	2391,44	10870,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,78	12,58	57,2	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,93	6,48	29,45	Fornitura energia elettrica aree verdi - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	329,07	59,34	269,73	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,06	9,21	41,85	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,04	13,17	59,87	Fornitura energia area mercatale - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ENTE	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/04/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	707,6	127,6	580	ANNI 2016 - 2020 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2014 2017 ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONTRATTUALI CONCORDATE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 10, LETTERA B DEL D.L. 95/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE 135/2012.	EPUBLIC SRL	1902060035	1902060035
21/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	490,81	88,51	402,3	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2014 2017 ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONTRATTUALI CONCORDATE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 10, LETTERA B DEL D.L. 95/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE 135/2012.	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
21/04/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	347,7	62,7	285	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 756206, CIG ZB90A488CC COMPETENZA 02/12/2016 al 01/03/2017 NUM.RATA 14	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
21/04/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	356,26	64,24	292,02	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 800436, CIG Z6B0AB46F8 COMPETENZA 02/12/2016 al 01/03/2017 NUM.RATA 14	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
21/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,32	30,53	138,79	impegno di spesa a favore Associazione Irrigazione est sesia esercizio 2017 per scarico in sponda sinistra Roggia Mora. delle acque meteoriche provenienti da via Balconi e da parte di via Novara.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
24/04/2017	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	2062,48	0	2062,48	ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA		80000210031	80000210031
24/04/2017	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	1427,76	0	1427,76	INTERESSI DI MORA TARDIVI PAGAMENTI HERA COMM.SRL - COMUNE ROMAGNANO SESIA	BANCA SISTEMA (per crediti hera comm.srl)		

					CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
24/04/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	300	0	300				
26/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,43	19,37	88,06	3BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
26/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,65	68,87	316,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
26/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,3	37,4	170,9	3BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
26/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,86	12,06	54,8	3BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
26/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,36	17,56	79,8	3BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
					IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ANNO 2017	ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)	80118510587	80118510587	
27/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1025,33	0	1025,33	quota interessi rata giugno e dicembre 2016			
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1009,82	0	1009,82	mutuo posizione 4119442/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	923,9	0	923,9	mutuo posizione 4111707/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	917,94	0	917,94	mutuo posizione 4118317/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	662,12	0	662,12	mutuo posizione 4138765/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1303,55	0	1303,55	mutuo posizione 4142544/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1769,16	0	1769,16	mutuo posizione 4190531/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	400,04	0	400,04	mutuo posizione 4360408/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1526,84	0	1526,84	mutuo posizione 4433999/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5905,1	0	5905,1	mutuo posizione 4432112/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	603,55	0	603,55	mutuo posizione 4433997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	786,09	0	786,09	mutuo posizione 4426733/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6441,93	0	6441,93	mutuo posizione 4432105/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	609,03	0	609,03	mutuo posizione 4432108/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	550,15	0	550,15	mutuo posizione 4454260/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	246,48	0	246,48	mutuo posizione 4377690/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2060,06	0	2060,06	mutuo posizione 4436100/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1250,19	0	1250,19	mutuo posizione 4441357/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	499,56	0	499,56	mutuo posizione 4449487/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	310,46	0	310,46	mutuo posizione 4454259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8845,32	0	8845,32	mutuo posizione 4382282/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	262,15	0	262,15	mutuo posizione 4382267/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1514,97	0	1514,97	mutuo posizione 4378086/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2656,49	0	2656,49	mutuo posizione 4382265/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	269,31	0	269,31	posizione 4382265/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	539,87	0	539,87	mutuo posizione 4382265/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	735,65	0	735,65	mutuo posizione 4389472/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1473,01	0	1473,01	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4388322/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	528,11	0	528,11	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4388438/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2171,84	0	2171,84	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4421785/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1437,66	0	1437,66	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4423997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2257,2	0	2257,2	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4426727/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3131,18	0	3131,18	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4421783/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1544,42	0	1544,42	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4418668/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1463,31	0	1463,31	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4416934/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1765,56	0	1765,56	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4399716/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1466,33	0	1466,33	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4398706/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1845,36	0	1845,36	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4398706/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	165,15	0	165,15	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4344317/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1474,04	0	1474,04	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4342009/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1424,99	0	1424,99	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4547084/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1293,49	0	1293,49	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4549412/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2217,42	0	2217,42	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4550347/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6198,6	0	6198,6	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4545482/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1147,02	0	1147,02	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4534322/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	959,86	0	959,86	quota interessi rata giugno 2016 mutuo posizione 4525270/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6559,51	0	6559,51	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4525277/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8271,63	0	8271,63	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4528819/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2525,87	0	2525,87	quota interessi rata giugno 2016 mutuo posizione 4531290/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1104,55	0	1104,55	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4523282/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11674,26	0	11674,26	quota interessi rata giugno e dicembre mutuo posizione 4523285/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	836,04	0	836,04	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4509566/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1045,75	0	1045,75	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4514963/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2221,81	0	2221,81	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4522768/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
27/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1415,2	255,2	1160	FATTURE ASSISTENZA SERVIZIO ASSISTENZA PER SOPRALUOGO	COLOSIO GIANCARLO	1480570025	CLSGCR60L21E379M
27/04/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	597,8	107,8	490	CONTENZIOSO UBI LEASING/OBI	GATE SRL	1516010038	1516010038
27/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	7,21	32,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
27/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,23	42,6	193,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
27/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354	63,84	290,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
27/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,06	12,45	56,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

27/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,19	52,87	240,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
27/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,11	28,33	128,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
27/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	555,21	100,12	455,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
27/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,97	63,47	288,5	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
27/04/2017	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	1500	0	1500	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE PICCOLE IMPRESE NEL SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO E DEI PUBBLICI ESERCIZI. FORNITURA A SUPPORTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI CIG ZBC1CCBB23	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	699,35	126,11	573,24	ADESIONE UPEL ANNO 2017 - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA	SEAL SOC COOP ARL UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI)	1914270663	1914270663
27/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	911,52	0	911,52	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	2111700122	80009680127
27/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	Pagamento Fatture come da tabella allegata	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
27/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2491,88	592,34	1899,54	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
27/04/2017	U.1.03.02.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	633,66	0	633,66	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4523043/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1604,93	0	1604,93	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4502830/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	521,08	0	521,08	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4485238/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2139,87	0	2139,87	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4491157/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6045,5	0	6045,5	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4480467/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	790,82	0	790,82	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4454533/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	391,52	0	391,52	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4479597/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1091,04	0	1091,04	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4329640/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	496,64	0	496,64	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4328837/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	760,28	0	760,28	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4329636/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1063,74	0	1063,74	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4327099/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	619,92	0	619,92	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4269348/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1079,23	0	1079,23	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4311618/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2097,13	0	2097,13	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4311617/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1885,58	0	1885,58	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4306344/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1233,9	0	1233,9	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4311619/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2066,68	0	2066,68	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4269386/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	725,12	0	725,12	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4326446/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	109,45	0	109,45	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4418204/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	115,48	0	115,48	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4338494/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
28/04/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	99,08	0	99,08	quota interessi rata giugno e dicembre 2016 mutuo posizione 4329637/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

28/04/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	139,42	0	139,42	CONGUAGLIO MUTUI 2016 SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PASSWEB REDAMANTI, RILQUIUIDAZIONE CERRI E	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
03/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	268,4	48,4	220	BRUGO Impegno di spesa per acquisto scudetti da braccio	LORECAM S.R.L.	6507000963	
03/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	ricamati per Polizia Locale.	M.A.F.I.S. srl	2444350033	2444350033
03/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
03/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,87	31,53	143,34	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI ARTICOLI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI CELEBRAZIONE 25 APRILE E 1^ MAGGIO -	Mondoffice S.r.l. MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	7491520156	7491520156
03/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA OCCORRENTI AGLI UFFICI		1346450032	1346450032
03/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	287,92	51,92	236	COMUNALI	PEN KART ITALIA s.r.l.	1345910036	
04/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,89	13,89	145	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
04/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,2	11,2	119	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
04/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,96	6,96	73	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
04/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,66	12,66	134	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
04/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	28443,9	3509,99	24933,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
05/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	53,21	0	53,21	INDENNITA X PROGETTO manutenzione straordinaria di 2 strade comunali. CPDEL	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
05/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	183,08	0	183,08	PIZZORNO - CPDEL	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
05/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	253,09	0	253,09	INDENNITA' RUPBonifica dell'amianto e coibentazione dellla copertura della scuola dell'infanzia Gianni Rodari sita in via P. Agarla n. 4. - CPDEL	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
05/05/2017	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	12,42	0	12,42	INDENNITA' RUP PER INTEGRAZIONE LAVORI PALESTRA VIA PIZZORNO -CPDEL	INPDAP (Cpdel)	9999999999	1E+16
05/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20,09	0	20,09	INDENNITA X PROGETTO manutenzione straordinaria di 2 strade comunali. (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) IRAP	REGIONE PIEMONTE -IRAP	9999999999	1E+16
05/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	69,05	0	69,05	INDENNITA' RUP PROGETTO PALESTRA VIA PIZZORNO (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) IRAP	REGIONE PIEMONTE -IRAP	9999999999	1E+16
05/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	82,29	0	82,29	INDENNITA' RUPBonifica dell'amianto e coibentazione dellla copertura della scuola dell'infanzia Gianni Rodari sita in via P. Agarla n. 4. Approvazione aggiudicazione definitiva. IRAP	REGIONE PIEMONTE -IRAP	9999999999	1E+16
05/05/2017	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	4,68	0	4,68	INDENNITA' RUP PER INTEGRAZIONE LAVORI PALESTRA VIA PIZZORNO -IRAP	REGIONE PIEMONTE -IRAP	9999999999	1E+16
08/05/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO- STUDENTI UNIVERSITARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO- STUDENTI UNIVERSITARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/05/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	600	0	600	EROGAZIONE BORSA DI STUDIO- STUDENTI UNIVERSITARI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2017 MAGGIO RIMBORSO MISSIONE INDENNITA' KM, PEDAGGI, PARCHEGGIO TORINO 30/03/17- PROGETTO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0 BRGCST64C43F952G	
16/05/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	91,8	0	91,8	PEDEMONTANA	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0 BRGCST64C43F952G	
16/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 MAGGIO	CARINI ALESSANDRO	CRNLSN82H15B019Y	

16/05/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1062,5	0	1062,5	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5.	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
16/05/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	16,8	0	16,8	INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI U.T. 1 E 2 ANNO 2017 - MISSIONI PER PRATICA MOVICENTRO	DIPENDENTI COMUNALI	99999999999	1E+16
16/05/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17,6	0	17,6	MISSIONI,INDENNITA', RIMBORSO ASILO NIDO	DIVERSI	99999999999	99999999999
16/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2220,4	350	1870,4	CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VERIFICA E DELLA REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA L.R. 52/2000. IMPORTO € 4.440,80. BENEFICIARIO: ING. DONETTI GIANLUCA	DONETTI Gianluca (Ingegnere)	1683840035	DNTGLC70P29B019J
16/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 MAGGIO	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W
16/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2017 MAGGIO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
16/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2017 MAGGIO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0	RNLPMR62H28F952Y
18/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	120	0	120	CONTRIBUTO UNIFICATO - F23 PER CAUSA UBI LEASING	ERARIO dello STATO	99999999999	1E+16
18/05/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	155,95	0	155,95	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2017 E CONGUAGLIO GESTIONE CONTO INTERVENTO SU FOTOCOPIATORE REX ROTARY	TESORERIA COMUNALE - BANCO POP - AGENZIA DI ROMAGNANO SESIA		
19/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	557,54	100,54	457	MPC 2030	CERRI & C. Snc di L.CERRI	1393540032	1393540032
19/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	582,08	100,26	481,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,98	82,83	386,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,82	10,61	48,21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2680,17	483,31	2196,86	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4886,13	881,11	4005,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2482,15	435,96	2046,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1037,38	187,07	850,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267	48,12	218,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,97	3,42	15,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,22	16,81	76,41	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2608,44	470,38	2138,06	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1120,17	202	918,17	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
19/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	449,94	81,14	368,8	Impegno di spesa per acquisto cancelleria. CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8. - APRILE,	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
19/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	MAGGIO, GIUGNO	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C
19/05/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 - APRILE,MAGGIO E GIUGNO 2017 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E	VILLI ANGIOLA		
25/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1756,8	0	1756,8	PRIMARIA.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038

25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,97	2,09	FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX 20,88 ALLOGGIO CUSTODE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,43	94,75	430,68 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	262,69	47,37	215,32 Fornitura energia elettrica edifici comunali -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,02	54,46	247,56 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	566,94	51,54	515,4 Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,01	28,67	130,34 Fornitura energia elettrica scuola elementare	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	636,46	57,86	578,6 Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,93	7,56	34,37 Fornitura energia elettrica impianti sportivi	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11680,3	2106,27	9574,03 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,98	12,62	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA 57,36 XXV APRILE	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,95	12,25	Fornitura energia elettrica aree verdi - DA AGOSTO 55,7 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,5	31,47	143,03 Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,87	10,8	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - DA 49,07 AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,69	13,47	61,22 Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,82	20,34	92,48 Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,5	47,88	217,62 Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,05	39,14	177,91 Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,76	23,04	104,72 Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
25/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	190,32	34,32	CIG: Z221D22E04 - Determina N. 5/2017 - Bonifico: Intesa San Paolo - Ag. Borgomanero IBAN: 156 IT21V0306945221000009314135	LITOPRESS SRL	596080036	596080036
25/05/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	51,09	0	ACQUISIZIONE "GUIDA NORMATIVA 2016 " E RELATIVO AGGIORNAMENTO OLTRE A VOLUMI SULLA NUOVA CONTABILITA' ARMONIZZATA 2016. 51,09 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
25/05/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	71,2	0	71,2 FATTURA ART.74	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
25/05/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	473,4	0	473,4 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
25/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,6	50,6	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STENDARDI 230 PER MOSTRA IN VILLA CACCIA. L.R. n. 54/75 e L.R. n. 18/84. D.D. n. 95 in data 28.11.2006. Chiusura iter amministrativo e	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
25/05/2017	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1500	0	1500 restituzione somme.	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
25/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	805,18	145,2	659,98 Addebito servizio affissioni e supporto DPA/OSAP	SEAL SOC COOP ARL	1914270663	1914270663
25/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1268,8	228,8	1040 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL	580690030	
29/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,9	21,61	fatture a compensazione proventi fotovoltaici 15/16. COMPENSA PER IL NETTO LA REVERSALE N. 93,29 644	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
29/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,58	9,66	fatture a compensazione proventi fotovoltaici 2017. COMPENSA PER IL NETTO LA REVERSALE N. 43,92 645	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	5754381001	5754381001
31/05/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	599,74	0	MOROSITA' INCOLPEVOLE ANNI 2012/2013 - 599,74 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

31/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57,82	0	57,82	oneri contrattuali collegamento alla banca dati archivi motorizzazione civile I TRIMESTRE 2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
07/06/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	200	0	200	RENTEGRO PER SPESE MANTENIMENTO CONTI CORRENTI POSTALI	COMUNE di ROMAGNANO SESIA	270950033	270950033
07/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	365,51	65,91	299,6	MOVICENTRO - SPOSTAMENTO IMPIANTO BASSA TENSIONE ENEL Codice rintracciabilità 149842582	E-DISTRIBUZIONE SPA	5779711000	
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,45	73,66	334,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,38	61,2	278,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,18	9,59	43,59	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,19	2,02	9,17	Fornitura gas immobili di interesse storico 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2225,87	401,39	1824,48	Fornitura gas scuola materna 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296,16	53,41	242,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,19	2,02	9,17	Fornitura gas scuola media 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,79	68,13	309,66	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,25	48,55	220,7	Fornitura gas asilo nido 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,21	16,99	77,22	Fornitura gas centro Arcobaleno	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2009,49	362,37	1647,12	Fornitura gas uffici comunali 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,84	45,41	206,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,05	39,86	181,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	431	77,72	353,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,6	12,73	57,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,51	23,71	107,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	SERVIZIO TRIENNALE 2016 - 2018 ENTI.IT SEGRETERIA PERSONALE	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
13/06/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	122	22	100	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
13/06/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	122	22	100	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	SERVIZIO TRIENNALE 2016 - 2018 ENTI.IT SERVIZI POLIZIA E COMMERCIO	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
13/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1251,65	225,71	1025,94	Addebito servizio affissioni e supporto DPA/OSAP	SEAL SOC COOP ARL	1914270663	1914270663
13/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4880	880	4000	SPEDI 3 LOTTI PREPAGATA 2017	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
13/06/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	50	0	50	CORSO DEL 15/03 "CODICE DEGLI APPALTI" MANCATA DISDETTA	UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI)	3452510120	80009680127
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1215,58	182,66	1032,92	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1000	180,33	819,67	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	90,17	409,83	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
13/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	700	126,24	573,76	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
14/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2017 GIUGNO RIMBORSO MISSIONI TORINO 25/05 E NOVARA	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
14/06/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	56,8	0	56,8	18/05 (REGIONE/ATC) SERVIZIO ELABORAZIONE SCHEDE TECNICHE E CARTOGRAFIE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI INTEGRALI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A BANDI DI OPERE PUBBLICHE. 2015 -	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
14/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	2017	BRUGO VALENTINA	1970350037	BRGVNT73H60A859Z
14/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 GIUGNO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y

14/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	450	90	360 BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NIDO DI PAROLE" RIVOLTO AI BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO.	CONTRO MARIA MATIAS	CNTMMT87H67D938L	
14/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	180	720 BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PICCOLI LETTORI CRESCONO" ALLA SCUOLA PRIMARIA.	CONTRO MARIA MATIAS	CNTMMT87H67D938L	
14/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	100	0	100 Pagamento Fatture come da tabella allegata - SU STIPENDI GIUGNO 2017	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
14/06/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1250	0	1250 Pagamento Fatture come da tabella allegata SU STIPENDI GIUGNO 2017	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
14/06/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	15	0	15 INDENNITA' DI MISSIONE STIPENDI GIUGNO	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1E+16
14/06/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2,4	0	2,4 INDENNITA' DI MISSIONE STIPENDI GIUGNO	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1E+16
14/06/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	19,2	0	19,2 RIMBORSO MISSIONE NOVARA 27/02 ATL	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W	
14/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81 indennità di carica ASSESSORE 2017 GIUGNO	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W	
14/06/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	180	29,51	150,49 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE PER LE EDUCATRICI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.	IACCARINO SILVIA	6447800969	CCRSLV72S61L219D
14/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62 indennità di carica ASSESSORE 2017	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
14/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42 Indennità di carica VICE SINDACO 2017 GIUGNO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0	RNLPMR62H28F952Y
14/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	396,24	0	396,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata (STIPENDI GIUGNO)	SALVOLDI ALICE	2199150034	SLVLCA79T47B041M
14/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	396,24	0	396,24 Pagamento Fatture come da tabella allegata (STIPENDI GIUGNO)	SALVOLDI ALICE	2199150034	SLVLCA79T47B041M
15/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2244,8	404,8	1840 SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E AREE ESTERNE - PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 31 LUGLIO 2017	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
15/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2016,66	363,66	1653 SERVIZIO PULIZIA AREE ESTERNE FINO 30/04/2017	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
15/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5263,22	478,22	4785 B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
15/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1692,75	0	1692,75 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
15/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1172,44	45,1	1127,34 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
15/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1213,96	46,7	1167,26 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
15/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4021,52	154,67	3866,85 Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
15/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2708,84	104,19	2604,65 Pagamento Fatture come da tabella allegata	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
15/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	793,68	134,79	658,89 Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
15/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1241,88	0	1241,88 QUOTA CONVENZIONE I TRIMESTRE 2017	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
15/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	170	0	170 RIMBORSE CATTURE MARZO E APRILE	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
21/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1545,26	0	1545,26 quota interessi rate giugno 2017 mutuo ex Iviglia 270.000 Posizione 0207/045/7049914	BANCO POPOLARE	9999999999	1E+16
21/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	858,48	0	858,48 quota interessi rate giugno 2017 mutuo Ponte Romano 150.000 Posizione 0207/045/7049915	BANCO POPOLARE	9999999999	1E+16

21/06/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1087,4	0	1087,4	quota interessi rata giugno 2017 mutuo parcheggio San Martino 190.000 Posizione 0207/045/7049916	BANCO POPOLARE	9999999999	1E+16
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	909,14	0	909,14	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4111707/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	903,27	0	903,27	quota interessi rata giugno 2017 Mutuo posizione 4118317/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	993,68	0	993,68	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4119442/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	651,54	0	651,54	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4138765/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1282,73	0	1282,73	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4142544/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1740,9	0	1740,9	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4190531/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	610,02	0	610,02	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4269348/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2033,66	0	2033,66	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4269386/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1855,92	0	1855,92	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4306344/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2064,14	0	2064,14	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4311617/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1062,25	0	1062,25	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4311618/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1214,48	0	1214,48	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4311619/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	713,17	0	713,17	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4326446/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1046,2	0	1046,2	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4327099/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	488,09	0	488,09	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4328837/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	747,57	0	747,57	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4329636/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1072,42	0	1072,42	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4329640/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1448,65	0	1448,65	quota interessi rata giugno2017 mutuo posizione 4342009/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	148,81	0	148,81	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4344317/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	392,74	0	392,74	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4360408/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	222,1	0	222,1	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4377690/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1490,49	0	1490,49	quota interessi rata giugno2017 mutuo posizione 4378086/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2613,57	0	2613,57	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4382265/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	242,67	0	242,67	quota interessi rata giugno2017 mutuo posizione 4382265/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	530,94	0	530,94	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4382265/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	236,21	0	236,21	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4382267/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8702,42	0	8702,42	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4382282/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1448,92	0	1448,92	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4388322/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	519,15	0	519,15	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4388438/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	723,42	0	723,42	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4389472/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1441,08	0	1441,08	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4398706/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1813,57	0	1813,57	4398706/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1736,21	0	1736,21	4399716/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1439,21	0	1439,21	4416934/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1518,88	0	1518,88	4418668/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3078,66	0	3078,66	4421783/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2135,92	0	2135,92	mutuo posizione 4421785/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1413,57	0	1413,57	4423997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2218,6	0	2218,6	4426727/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	772,37	0	772,37	4426733/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6330,96	0	6330,96	4432105/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	598,54	0	598,54	4432108/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5803,38	0	5803,38	4432112/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	593,15	0	593,15	4433997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1500,54	0	1500,54	4433999/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2024,58	0	2024,58	4436100/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1228,65	0	1228,65	4441357/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	490,95	0	490,95	4449487/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	295,29	0	295,29	4454259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	540,68	0	540,68	4454260/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	777,19	0	777,19	4454533/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	373,97	0	373,97	4479597/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5939,04	0	5939,04	4480467/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	498	0	498	4485238/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2059,05	0	2059,05	4491157/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1580,27	0	1580,27	4502830/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	808,48	0	808,48	4509566/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1013,23	0	1013,23	4514963/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2155,47	0	2155,47	4522768/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	614,36	0	614,36	4523043/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1071,66	0	1071,66	4523282/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11524,37	0	11524,37	4523285/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	930,89	0	930,89	4525270/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6473,74	0	6473,74	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4525277/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8160,82	0	8160,82	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4528819/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2462,37	0	2462,37	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4531290/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1115,3	0	1115,3	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4534322/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6124,13	0	6124,13	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4545482/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1390,13	0	1390,13	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4547084/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1261,57	0	1261,57	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4549412/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2162,69	0	2162,69	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4550347/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	80,2	0	80,2	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4329637/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	100,08	0	100,08	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4338494/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	102,29	0	102,29	quota interessi rata giugno 2017 mutuo posizione 4418204/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,47	17,22	78,25	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,06	3,26	14,8	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,08	80,06	365,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250	44,99	205,01	Fornitura energia elettrica edifici comunali -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,98	61,17	278,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	661,06	59,93	601,13	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,34	26,46	120,88	Fornitura energia elettrica scuola elementare	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,16	49,78	500,38	Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11469,65	2064,35	9405,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,72	12,55	57,17	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,3	13,94	63,36	Fornitura energia elettrica aree verdi - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,31	43,95	200,36	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,84	5,53	25,31	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,4	11,94	54,46	Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
28/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2049,6	369,6	1680	SERVIZIO PULIZIA AREE ESTERNE FINO 30/04/2017	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
28/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1756,8	316,8	1440	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E AREE ESTERNE - PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 31 LUGLIO 2017	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
28/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4033,32	727,32	3306	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	547,78	98,78	449	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PAESI IN GIOCO".	ANDERSEN PUBBLICITA' & MARKETING	924860034	924860034
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1002,13	180,71	821,42	SOSTITUZIONE VETRI SCUOLA ELEMENTARE	ARTE VETRO Snc di A.GOBBI & C.	211420039	211420039
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,4	20,67	206,73	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FIORI	AZIENDA FLORICOLA DONETTI di S.DONETTI	1870500038	DNTSFN76C18B019U
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	450	40	410	PROGETTO "BENVENUTA NATURA" - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE GITA DEI BAMBINI AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO.	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038

28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,77	7,53	34,24	Impegno di spesa per la fornitura di materiale inerte (sabbia, ghiaia, stabilizzato ecc.) Per l'anno 2017.	CAVE di ROMAGNANO SESIA SpA	228540035	228540035
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	601,46	108,46	493	Impegno di spesa in favore della ditta CF Impianti Elettrici s.r.l. per la manutenzione della serratura elettronica dell'ingresso del magazzino comunale e la riparazione di due batterie di tamponamento.	CF IMPIANTI ELETTRICI Snc di F.CORRADINI & C.	1334520036	1334520036
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17,64	0	17,64	SPESE DI NOTIFICA . NOTIFICHE NUMERI: 1736/2016 DEL 13/01/17 ,1352/2016 E 38/2017 DEL 09/01/17	COMUNE di BORGOMANERO	99999999999	1E+16
28/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1103,4	0	1103,4	QUOTA SERVIZIO TUTELA FITOSANITARIA ANNO 2017 - INTERO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA II SEM16 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE	COMUNE DI MARANO TICINO	280280033	
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	550	50	500	SPETTACOLO "E REPUBBLICA FU....". Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	CONSERVA DANIELE	1991150028	CNSDNL47H17B041R
28/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1909,92	73,46	1836,46		COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	498,78	89,94	408,84	Impegno di spesa in favore della ditta DIEMME snc per la manutenzione ordinaria annuale del servoscala installato presso le Scuole Elementari di via Gramsci.	DIEMME Snc di M.FERRI & D.FERRI	1839380035	1839380035
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5972,7	1077,03	4895,67	FATTURA ELETTRONICA	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
28/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	200	36,07	163,93	FATTURA ELETTRONICA	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800	144,27	655,73	FATTURA ELETTRONICA	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	180,33	819,67	FATTURA ELETTRONICA	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10487,79	1891,23	8596,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "PAESI IN	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	357,87	64,53	293,34	GIOCO".	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
28/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	342,36	61,74	280,62	Assunzione impegni di spesa in favore della ditta Bigmat Guglielmina S.r.l. per l'acquisto di materiale edilizio per attività di manutenzione degli edifici ed impianti comunali.	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,02	27,59	125,43	Assunzione impegni di spesa in favore della ditta Bigmat Guglielmina S.r.l. per l'acquisto di materiale edilizio per attività di manutenzione degli edifici ed impianti comunali.	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192	34,62	157,38	FORNITURA PNEUMATICI SCUOLABUS CH163NF - IMPEGNO DI SPESA NR. 344/2017	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUFFALDI GIOVANNA & C. S.A.S.	2092390034	2092390034
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4300	0	4300	PROGETTO BENVENUTA NATURA: L'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' VARIE CON LA CASA EDITRICE INTERLINEA DI NOVARA.	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1800	324,59	1475,41	PROGETTO BENVENUTA NATURA: L'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' VARIE CON LA CASA EDITRICE INTERLINEA DI NOVARA.	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3250	586,08	2663,92	PROGETTO BENVENUTA NATURA: L'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' VARIE CON LA CASA EDITRICE INTERLINEA DI NOVARA.	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	250	0	250	Pagamento Fatture come da tabella allegata PROGETTO BENVENUTA NATURA: L'ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' VARIE CON LA	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
28/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3000	540,98	2459,02	CASA EDITRICE INTERLINEA DI NOVARA.	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
28/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2550	391,42	2158,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035

28/06/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	51,01	0	51,01	impegno di spesa a favore di Gruppo Maggioli per acquisto materiale per aggiornamento normativo.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	646,6	90,2	556,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	59,4	123,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
28/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1220	220	1000	FORNITURA SERVIZI CARTOGRAFICI 2015 - 2017	OIKOS ENGINEERING SRL	2762210041	
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	916,95	165,35	751,6	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AD EVENTI IN AMBITO TURISTICO E TEATRALE PROGRAMMATI PER I PROSSIMI MESI.	S.I.A.E.	987061009	
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	971,46	175,18	796,28	DET. n. 6 del 31/01/2017COD C.I.G. Z371D4FD75	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	450	81,15	368,85	DET. n. 6 DEL 31/01/2017COD C.I.G. Z371D4FD75	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	488	88	400	TROFEO INTERPROVINCIALE DI MINIVOLLEY "MEMORIAL G. SGANZETTA" XX^ EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE. SERVIZIO INSERIMENTO CARTOGRAFIE 2017 - 2019 FORMAZIONE ED HOSTING (CATASTO PRG SIT E SUE)	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2562	462	2100	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	TECHNICAL DESIGN SRL	595270042	595270042
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	360,66	1639,34	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	TINELLI & C. Snc	113750038	113750038
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1999,99	360,65	1639,34	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	TINELLI & C. Snc	113750038	113750038
28/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	870,53	156,98	713,55	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	TINELLI & C. Snc	113750038	113750038
28/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	79,2	360	FATTURA DIFFERITA SP	TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL	580690030	
30/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	5743,23	6756,77	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "G.S. PAVIC" PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA PIZZORNO - DECURTATO DA REVERSALE N. 791	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,5	0	101,5	Rimborso spese economato (Buono 22) - Acquisto pubblicazioni giornali e riviste per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	0	48,8	Rimborso spese economato (Buono 24) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,72	0	11,72	Rimborso spese economato (Buono 32) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56	0	56	Rimborso spese economato (Buono 11) - Acquisto carta cancelleria e stampati per servizio segreteria			
		ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)	PSCLND78A61D938I						
30/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,93	0	9,93	Rimborso spese economato (Buono 44) - Altre spese servizi amministrativi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30	0	30	Rimborso spese economato (Buono 21) - Acquisti carta cancelleria e stampati servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,9	0	45,9	Rimborso spese economato (Buono 31) - Acquisti carta cancelleria e stampati servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,57	0	24,57	Rimborso spese economato (Buono 17) - Spese gestione e manutenzione automezzi e veicoli comunali di pronto intervento del Servizio Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36	0	36	Rimborso spese economato (Buono 29) - Spese gestione e manutenzione automezzi e veicoli comunali di pronto intervento del Servizio Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,5	0	247,5	Rimborso spese economato (Buono 34 / 35) - Acquisto carta cancelleria stampati ufficio anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	0	50	Rimborso spese economato (Buono 38) - Acquisto vestiario PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17	0	17	Rimborso spese economato (Buono 15) - Acquisto altri beni di consumo PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,6	0	201,6	Rimborso spese economato (Buono 13) - Acquisto carta cancelleria stampati PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,9	0	9,9	Rimborso spese economato (Buono 33) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6	0	6	Rimborso spese economato (Buono 41) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42	0	42	Rimborso spese economato (Buono 30) - Polizia municipale - Servizi di Polizia stradale - Educazione stradale... - (ps)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	0	2	Rimborso spese economato (Buono 39) - Missioni, indenn, rimborsi Biblioteca	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	313,61	0	313,61	Rimborso spese economato (Buono 43 / 26) - Iniziative e Manifestazioni sportive e ricreative - Promozione e organizzazione -	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21	0	21	Rimborso spese economato (Buono 36) - Acquisti per funzionamento attività di promozione turistica.	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,5	0	61,5	Rimborso spese economato (Buono 25) - Spese funzionamento attività di promozione turistica - servizi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16,5	0	16,5	Rimborso spese economato (Buono 14) - Servizi di igiene ambientale - Gestione e funzionamento - (ab)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,5	0	20,5	Rimborso spese economato (Buono 12) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,78	0	84,78	Rimborso spese economato (Buono 37) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,31	0	69,31	Rimborso spese economato (Buono 42) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
30/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	123,5	0	123,5	Rimborso spese economato (Buono 28 / 23) - Interventi sistemazione arredo urbano e viabilità	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46338,92	4395,91	41943,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18108,53	1646,23	16462,3	2016 RAZIONALIZZAZIONE RETE INFORMATICA 2016 -	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
03/07/2017	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	6983,28	1259,28	5724	2018. Converge S.p.A.		4472901000	4472901000
03/07/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	2069,69	0	2069,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
03/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1830	330	1500	SOFTWARE CONCILIA 2017 - 2019	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
03/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	480,92	86,72	394,2	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2014 2017 ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONTRATTUALI CONCORDATE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 10, LETTERA B DEL D.L. 95/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE 135/2012.	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
03/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2307,72	0	2307,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
03/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3412,34	615,34	2797	Determina Area Servizi Economici e Finanziari n. 3 del 31.01.17, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Acconto SISCOM Spa		1778000040	1778000040
03/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	478,19	83,83	394,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	580600013	580600013
03/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	373,12	65,96	307,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	580600013	580600013

03/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,39	13,6	65,79	4BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	580600013	580600013
07/07/2017	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	478,29	86,25	392,04	Roggia Mora - Attraversamenti - Passerella pedonale (Via A.Gramsci...) - Concessione - canone - anni 01-06-2003/2022	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
07/07/2017	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	254,69	45,93	208,76	Roggia Mora - Attraversamenti - Passerella pedonale (Via A.Gramsci...) - Concessione - canone - anni 01-06-2003/2022	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
07/07/2017	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	2512,96	453,16	2059,8	canone convenzione per la durata di anni 19 dal 01/03/2003 al 28/02/2022 per lo scarico acque meteoriche nella roggia mora in via balconi	AGAMIUM ENERGETICA SpA	10199780155	10199780155
07/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,31	7,81	35,5	Impegno di spesa per la fornitura di materiale inerte (sabbia, ghiaia, stabilizzato ecc.) Per l'anno 2017.	CAVE di ROMAGNANO SESIA SpA	228540035	228540035
07/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6991,86	1260,82	5731,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
07/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7457,25	1344,75	6112,5	Affidamento del servizio di sgombero neve nelle vie comunali per la stagione invernale 2016-2017.	FORNARA GIORGIO	2006340034	FRNGRG85H16F952H
07/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1374,57	247,87	1126,7	Affidamento del servizio di sgombero neve nelle vie comunali per la stagione invernale 2016-2017.	GRANIERI Domenico	2128510035	GRNDNC60S07F220E
07/07/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	118	0	118	NS FATTURA ITALIA	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
07/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,5	1229,5	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
07/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155	27,95	127,05	Impegno di spesa in favore della ditta Minacci snc di Varallo Sesia per l'acquisto di materiale e attrezzature per la pulizia delle aree verdi.	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
07/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1451,18	261,68	1189,5	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
07/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	510,08	91,98	418,1	Impegno di spesa in favore della ditta Cattaneo Plast s.r.l. per l'acquisto di sacchi neri e blu per la raccolta di rifiuti presso il cimitero comunale.	NUOVA CATTANEO PLAST SRL UNIPERSONALE	1562680031	1562680031
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319	29	290	CELEBRAZIONE 25 APRILE E 1^ MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	AZIENDA FLORICOLA DONETTI di S.DONETTI	1870500038	DNTSFN76C18B019U
12/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	66	0	66	IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE DELLE VISITE FISCALI DISPOSTE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI PER MALATTIA	AZIENDA SANITARIA LOCALE "NO"	1522670031	
12/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	34,42	0	34,42	IMPEGNO DI SPESA PER EFFETTUAZIONE DELLE VISITE FISCALI DISPOSTE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI PER MALATTIA	Azienda Sanitaria Provinciale di Catania	4721260877	4721260877
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI ARTICOLI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI PROGETTO BENVENUTA NATURA: L'ACQUA.	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
12/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	270,49	1229,51	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' VARIE CON LA CASA EDITRICE INTERLINEA DI NOVARA.	INTERLINEA SRL	1384860035	1384860035
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	950,99	171,49	779,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
12/07/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	48,19	8,69	39,5	FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
12/07/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	202,2	0	202,2	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
12/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4148	748	3400	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	TINN LOMBARDIA SRL	6349250966	6349250966
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2017 LUGLIO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 LUGLIO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
13/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3,2	0	3,2	INDENNITA' DI MISSIONE P.M. 2017 LUGLIO	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1E+16

13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 LUGLIO	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2017 LUGLIO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)	
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2017 LUGLIO analisi preventiva dei solai dell'immobile comunale. Conferimento incarico per redazione di	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0 RNLPMR62H28F952Y
14/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1200	240	960	perizia. - DA FPV -	BONORA LUIGI (ING.)	2469560029 BNRLGU72M23D938D
14/07/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1187,5	0	1187,5	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5.	CURCI MICHELA	2450170036 CRCMHL86C59D938N
14/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1600	0	1600	BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO BENVENUTA NATURA. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI E DEI LABORATORI.	DELLA VALLE BEATRICE	2472070032 DLLBRC89B45L750I
14/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	163,93	836,07	INCONTRO CON L'AUTORE	FERRARA ANTONIO	1992210037 FRRNTN57T20G902R
14/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	250	85,26	164,74	BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO BENVENUTA NATURA. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI E DEI LABORATORI.	MITTINO FILIPPO	2243130032 MTTFP83P11F205T
14/07/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	150	0	150	INCONTRO PROGETTI BIBLIOTECA	PIAZZA ANDREA	PZZNFR51C17B041N
14/07/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	287,5	0	287,5	INCONTRO PROGETTI BIBLIOTECA	PIAZZA ANDREA	PZZNFR51C17B041N
14/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1000	200	800	BIBLIOTECA COMUNALE. PROGETTO BENVENUTA NATURA. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DEGLI INCONTRI E DEI LABORATORI.	RABA' MONICA	RBAMNC67M53D704V
18/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	47025,8	4322,26	42703,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038 1594890038
18/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1498,55	136,23	1362,32	2016	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038 1594890038
18/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16081,12	1461,92	14619,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038 1594890038
18/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14052,42	1277,5	12774,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038 1594890038
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,11	23,64	107,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007 6655971007
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	299,98	54,1	245,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007 6655971007
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,95	10,45	47,5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007 6655971007
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,62	13,46	61,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007 6655971007
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,19	2,02	9,17	Fornitura gas scuola media 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007 6655971007
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	360,88	65,08	295,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007 6655971007
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,25	3,29	14,96	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007 6655971007
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,74	96,43	438,31	Fornitura gas uffici comunali 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007 6655971007
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,7	17,44	79,26	Fornitura energia elettrica edifici comunali -	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007 6655971007
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	477,12	86,04	391,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017 8600990017
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,79	27,55	125,24	Fornitura energia elettrica edifici comunali -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017 8600990017
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,46	42,1	191,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017 8600990017
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,75	56,34	563,41	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017 8600990017
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,43	21,9	99,53	Fornitura energia elettrica scuola elementare	ENERGRID Energia e Gas	8600990017 8600990017

18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345,37	31,4	313,97	Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,5	7,48	34,02	Fornitura energia elettrica impianti sportivi	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11193,72	2018,54	9175,18	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,43	12,52	56,91	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,56	17,95	81,61	Fornitura energia elettrica aree verdi - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,54	38,15	173,39	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,62	5,88	26,74	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
18/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,05	12,99	59,06	Fornitura energia elettrica aree verdi - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
19/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1708	308	1400	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E AREE ESTERNE - PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 31 LUGLIO 2017	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
19/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2137,44	385,44	1752	SERVIZIO PULIZIA AREE ESTERNE FINO 30/04/2017 causale 2017/933 MOVICENTRO - NUOVO	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
19/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	570,02	51,82	518,2	ALLACCIO ACQUEDOTTO PROGETTO "BENVENUTA NATURA: L'ACQUA". IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
19/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	880	0	880	EVENTO FINALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIOE	ASSOCIAZIONE "TRA LE NUVOLE A.P.S." Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	3444800134	94032860135
19/07/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	"CANTORES MUNDI". SPETTACOLO "E IL CUORE ALL'IMPROVVISO CI	ASSOCIAZIONE CULTURALE MANO D'OPERA	2024820025	2024820025
19/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	880	80	800	APPARVE IN MEZZO AL PETTO".	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2101050033	
19/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1464	264	1200	PROGETTO SERVIZIO CIVILE. Servizio di progettazione, con 1 progetto di servizio	AURIVE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2101050033	
19/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	civile nazionale			
19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	696,7	95,18	601,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata	BENNET spa	7071700152	7071700152
19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,67	30,55	269,12	Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del verde pubblico.	COMERO ALESSANDRO	1938370028	CMRLSN64R29F952R
19/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2354,6	424,6	1930	FATTURA ELETTRONICA FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX	ELETTRDELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,14	2,01	20,13	ALLOGGIO CUSTODE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
19/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1013,72	182,8	830,92	Impegno di spesa in favore della ditta Enel Sole per le riparazioni di alcuni punti luci dell'illuminazione pubblica danneggiati.	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
19/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,24	108,24	492	Adesione ODA offerta dalla ditta F.Ili Marcodini A.G.M. s.n.c. di Prato Sesia per la fornitura di 60 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo di tipo invernale. Impegno di spesa.	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
19/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,01	15,15	68,86	DESTINAZIONE: SMART	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	629,35	113,49	515,86	Assunzione impegni di spesa in favore della ditta Bigmat Guglielmina S.r.l. per l'acquisto di materiale edilizio per attività di manutenzione degli edifici ed impianti comunali.	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,45	0	27,45	ALTRI SERVIZI	HERA SPA	2221101203	
19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,25	6,36	28,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	225,07	40,59	184,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,5	15,96	72,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,91	18,2	82,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,53	23,18	105,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	377,73	68,12	309,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,46	52,2	237,26	Impegno di spesa in favore della ditta Ferramenta La Brugola per la fornitura di articoli di ferramenta necessari ad effettuare piccole riparazioni agli edifici di proprietà comunale.	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	144,26	655,74	Impegno di spesa in favore della ditta Ferramenta La Brugola per la fornitura di articoli di ferramenta necessari ad effettuare piccole riparazioni agli edifici di proprietà comunale.	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,01	0	0,01	INTEGRAZIONE FATTURA 9-17 FORNITURA CARTA IN DOTAZIONE A UFFICI	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
19/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,18	48,18	219	COMUNALI	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
19/07/2017	U.1.08.02.01.000	Diritti reali di godimento e servitù onerose	1601,51	288,8	1312,71	Attrav. Strada NO-VIGNALE-VARALLO KM 28+966(PROLUNG. SOTTOPASS. STAZ.) NOVARA (VIGNALE)-VARALLO SESIA ROMAGNANO SESIA	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
19/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,5	96,2	437,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	RETE FERROVIARIA ITALIANA SpA	1008081000	1585570581
19/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11666,25	2103,75	9562,5	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032
19/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	99,19	17,89	81,3	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AD EVENTI IN AMBITO TURISTICO E TEATRALE PROGRAMMATI PER I PROSSIMI MESI.-	S.I.A.E.	987061009	
19/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO WC CHIMICI DURANTE MANIFESTAZIONI ESTIVE. COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 756206, CIG ZB90A488CC COMPETENZA 02/03/2017 al	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
19/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	356,26	64,24	292,02	01/06/2017 NUM.RATA 15	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
19/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	585,6	105,6	480	Determina Area Servizi Economici e Finanziari n. 14 del 09.03.17	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
19/07/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	353,8	63,8	290	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULISTICA ON-LINE PER APPALTI AGGIORNATA AL NUOVO CODICE - CIG. ZB31EDED60	SOLUZIONE SRL	3139650984	3139650984
21/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	8500	0	8500	CONTRIBUTO PER GESTIONE CENTRO ESTIVO 2017	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
24/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1630	330	1300	OMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO.	LND SERVIZI SRL	9807131009	9807131009
07/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12500	0	12500	PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CALCIO ROMAGNANO PER L'UTILIZZO DELL'AREA SU CUI INSISTE IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA MONTE BIANCO NONCHE' IL CAMPO SPORTIVO SITO IN VIA GRAMSCI.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	0	200	INTEGRAZIONE MANDATO SU IMP 590/2017 PER ERRATA CONTABILIZZ SPLYT PAYMENT	LND SERVIZI SRL	9807131009	9807131009
11/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2600	0	2600	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER COMPETENZE OBBLIGATORIE SCOLASTICHE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
16/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2017 AGOSTO	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
16/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 AGOSTO	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
16/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1660,26	63,86	1596,4	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018

16/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1075	0	1075	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5.	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
16/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,3	27,1	123,2	EVENTO "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	Ecobioshopping - Prvcom s.a.s.	2456420351	
16/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 AGOSTO	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W
16/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8881,6	3001,6	5880	conferimento incarico al dott. Guido Vallino per la redazione della variante generale al PRGC.	GUIDO VALLINO	1624790034	VLLGDU59E08F952O
16/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2017 AGOSTO	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
16/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2017 AGOSTO	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0	RNLPMR62H28F952Y
16/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	646,6	116,6	530	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
16/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1133,73	204,44	929,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata	Vecchi & Besso s.r.l.	2457040034	
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	794,96	65,96	729	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	139,74	12,74	127	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
18/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1200	0	1200	MANIFESTAZIONE "ASSAGGIA L'ITALIA - STREEET FOOD" - ORGANIZZAZIONE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
18/08/2017	U.1.07.06.02.000	Interessi di mora	721,83	0	721,83	INTERESSI MORATORI ENEL SOLE- FATTURE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - I SEMESTRE 2017 (PROT. RICHIESTA N	BANCA FARMAFACTORING SPA	7960110158	
18/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,76	0	11,76	29327)	COMUNE di BORGOMANERO	99999999999	1E+16
18/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,78	0	9,78	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I° SEMESTRE 2017 (ID NOTIFICA 57030)	COMUNE DI PALERMO- UFFICIO MESSI		
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,19	2,02	9,17	Fornitura gas edifici comunali 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,48	10,73	48,75	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,28	12,85	58,43	Fornitura gas immobili di interesse storico 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,75	11,14	50,61	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,35	3,31	15,04	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,99	17,49	79,5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
18/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,62	31,49	143,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
18/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	216	38,95	177,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
18/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,14	14,63	66,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
18/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,75	4,64	21,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
18/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	925,86	166,96	758,9	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA LOCALE.	LA ROCHELLE SNC di Pistono Ilaria & C.	6315200011	6315200011
18/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	425	0	425	POLIZIA VETERINARIA - RANDAGISMO - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE" - cattura cani	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
18/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	60	0	60	POLIZIA VETERINARIA - RANDAGISMO - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE"	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020

18/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8.- LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE	scolari lorenzo	SCLLNZ72M06B041C	
18/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	597,8	107,8	490	Determina n. 24 del 16.06.17, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Romagnano Sesia, Installazione ed addestramento al personale	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
18/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Ordine diretto di acquisto n. 3108811 del 11.08.16, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Romagnano Sesia, Installazione ed addestramento al personale	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
18/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1229,76	221,76	1008	ACQUISIZIONE 30 AGGIORNAMENTI ANTIVIRUS EPS-MAD32 PER L'ANNO 2017 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA MEPA. SMART CIG Z191F793D4.	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,64	37,4	170,24	5BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	580600013	580600013
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	586,63	105,79	480,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,08	12,28	55,8	5BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
18/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	1402,5	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1067 SUB 5 (467,50 MENSILI)- LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE	VILLI ANGIOLA		
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2255,91	592,27	1663,64	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	914,24	0	914,24	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
18/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,58	0	304,58	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
21/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2722,73	490,98	2231,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
21/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3495,93	630,41	2865,52	Manutenzione illuminazione pubblica	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
21/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7502,12	1352,84	6149,28	FATTURAZIONE MESE DI GIUGNO 2017 TAGLIO DEL VERDE - RIFERIMENTO DETERMINA N.49 DEL 28/04/2014	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
21/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1018,7	183,7	835	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE PRESENTI IN AREE GIOCO COMUNALI. IMP. N. 379/2017	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
21/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549,99	99,18	450,81	DET. n. 6 DEL 31/01/2017COD C.I.G. Z371D4FD75	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
21/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600	108,2	491,8	DET. N. 6 DEL 31/01/2017COD C.I.G. Z371D4FD75	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
21/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	499,99	90,16	409,83	DET. n. 10 del 24/02/2017COD C.I.G. ZAB1D87F75	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
21/08/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3294	594	2700	incarico RSPP ex articoli 31 e 33 d.lgs 81/08 e ss.mm.ii. per l'anno 2017.	SOCIETA' ROMEO SAFETY ITALIA SRL	12689530157	12689530157
22/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	840,85	0	840,85	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BORGOMANERO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	266,73	0	266,73	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BORGOMANERO 2015	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,12	26,89	122,23	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,06	14,26	64,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,07	38,06	173,01	Fornitura gas scuola materna 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,19	2,02	9,17	Fornitura gas scuola elementare 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,59	21,21	96,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,42	8,55	38,87	Fornitura gas asilo nido 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,42	8,55	38,87	Fornitura gas centro Arcobaleno	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,08	6,51	29,57	Fornitura energia elettrica immobili di interesse storico -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017

22/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,56	4,43	20,13	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
22/08/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	50,38	0	50,38	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
22/08/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	81,88	0	81,88	FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
22/08/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	162,2	0	162,2	FORNITURA DI LIBRI	PUBLINOVA MAGGIOLI	2066400405	6188330150
22/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1220	220	1000	ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP 2015 2017 ASSISTENZA CONTABILE FATTURAZIONE 2015 2017	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014
24/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1891	341	1550	Determina Area Servizi Economici e Finanziari n. 3 del 31.01.17	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
25/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	649	59	590	MOVICENTRO - PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA FATTURAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 TAGLIO DEL VERDE - RIFERIMENTO DETERMINA N.49 DEL	ESA ECO SERVIZI SRL	2512610029	2512610029
25/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7502,12	1352,84	6149,28	28/04/2014	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
25/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9511,32	1715,16	7796,16	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	S.A.F.E.S. Srl di GRAI & C.	113710032	113710032
25/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	797,5	72,5	725	Pagamento Fatture come da tabella allegata	SESIANA Società Cooperativa	2427350034	
25/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	62214,9	5655,9	56559	MOVICENTRO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 51%	SOREMA SRL	2205340025	2205340025
25/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	59775,1	5434,1	54341	FATTURA ELETTRONICA	VALLOGGIA F.LLI Srl	112450036	112450036
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	498,39	89,88	408,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,9	25,05	113,85	Fornitura energia elettrica edifici comunali - Fornitura energia elettrica immobili di interesse	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,95	36,96	167,99	storico -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,84	53,08	530,76	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,08	15,88	72,2	Fornitura energia elettrica scuola elementare	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,16	24,83	248,33	Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,97	7,39	33,58	Fornitura energia elettrica impianti sportivi	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11289,09	2035,74	9253,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,83	12,59	57,24	XXV APRILE Fornitura energia elettrica aree verdi - DA AGOSTO	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,92	18,56	84,36	2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,78	37,11	168,67	Fornitura energia elettrica asilo nido Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - DA	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,48	6,22	28,26	AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
30/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,03	18,04	81,99	Fornitura energia area mercatale - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
11/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,88	0	5,88	NOTIFICA I SEMESTRE 17- PROT.35531 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO 2^ RATA COSTO DI GESTIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA'	COMUNE di ARONA	143240034	81000470039
11/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4172,87	0	4172,87	PRODUTTIVE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERSAMENTO PRIMA RATA COSTO FISSO GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO PER LE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2366,4	0	2366,4	ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	909,14	0	909,14	"EX BURGO". IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E	CONDOMINIO BURGO	99999999999	91000910033
11/09/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	520	0	520	PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E DOPO SCUOLA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
11/09/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	912	0	912	PRIMARIA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/09/2017	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	2551,88	0	2551,88	COMUNE DI ROMAGNANO SESIA- RECUPERO FRANCHIGIE POLIZZA 0600000095	QBE Insurance (Europe) Limited		
12/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14478,52	0	14478,52	CONVENZIONE SEGRETERIA DOTT.SSA DI NUZZO RIMBORSO 50% - GEN - APR 2017ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1389,56	0	1389,56	RIMBORSO SEGRTARIO A SCAVALCO (DR MICHELONE)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1518,52	0	1518,52	CONVENZIONE PM. RIMBORSO QUOTA 2016 E 2017 RETRIBUZIONE PO COMANDANTE OCCHETTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,2	34,48	156,72	Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - ENERGRID Energia e Gas		8600990017	8600990017
12/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,5	19,93	90,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,01	29,75	135,26	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,64	21,39	97,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105,57	19,04	86,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/09/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	366	66	300	SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PASSWEB MARANGONI, FERRAGATTA E MORA	LORECAM S.R.L.	6507000963	
12/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,22	20,06	91,16	FATTURA	MEDIO NOVARESE AMBIENTE	1958900035	
12/09/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	2000	SPEDI 3 LOTTI PREPAGATA 2017	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
12/09/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	11066,63	1950	9116,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	STEP SRL	2104860909	2104860909
13/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E AREE ESTERNE - PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 31 LUGLIO 2017	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
13/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1839,76	331,76	1508	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E AREE ESTERNE - PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 31 LUGLIO 2017	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
13/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1353,79	52,07	1301,72	Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4688,03	180,31	4507,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
13/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	233,02	42,02	191	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLONISTICA DI APPARTENENZA DEL COMUNE AL SESIA VAL GRANDE GEOPARK.	LAZZARI S.R.L.	4215390750	
13/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	183	33	150	DET. n. 50 del 13/07/2017COD C.I.G. ZA71F61F49	S.M.I.T. srl	2893000964	2893000964
13/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	35,2	160	IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO WC CHIMICI DURANTE MANIFESTAZIONI ESTIVE.	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
14/09/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	17500	0	17500	BIBLIOTECA COMUNALE. ATTUAZIONE PROGETTO DENOMINATO "LA BIBLIOTECA FUORI DI SE'- INIZIATIVE IN RETE PER PROMUOVERE LA SOCIALITA' E L'INTEGRAZIONE CULTURALE". ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MUSE.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	126252	0	126252	TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2016 AL CONSORZIO SOCIO - ASSISTENZIALE C.A.S.A.. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4099,2	739,2	3360	ACQUISIZIONE SACCHI MATER-BI ANNO 2016	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
14/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	75054,39	6822,76	68231,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
14/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11117,07	1010,65	10106,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
14/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5185,19	471,38	4713,81	Servizio di spazzamento meccanizzato 2016	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

15/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2017 SETTEMBRE	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
15/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 SETTEMBRE	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
15/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	569,24	0	569,24	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2016	DIVERSI	99999999999	99999999999
15/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 SETTEMBRE	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W
15/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2017 SETTEMBRE	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
15/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2017 SETTEMBRE	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0	RNLPMR62H28F952Y
18/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12688	4288	8400	INCARICO REDAZIONE PROGETTO MOVICENTRO - REIMPUTATO SUL 2017 DA CAP 580/10/1 RIACC STRAORD DLGS 118/2011	CANUTO Edgardo (Geometra)	1763560024	CNTDRD64M26A859P
18/09/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1375	0	1375	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5.	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
18/09/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25,4	0	25,4	INDENNITA' DI MISSIONE P.M. 2017 SETTEMBRE conferimento incarico allo studio Donetti per l'analisi documentale finalizzata alla programmazione di eventuali interventi edilizi ed impiantistici necessari al fine di adeguare i fabbricati comunali alle vigenti normative nel rispetto delle destinazion	DIPENDENTI COMUNALI	99999999999	1E+16
18/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4440,8	1500,8	2940	IMPEGNO DI SPESA PER SERATA TEATRALE.	DONETTI Gianluca (Ingegnere)	1683840035	DNTGLC70P29B019J
18/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	375	75	300	IMPEGNO DI SPESA PER SERATA TEATRALE.	GRAZIOLI PAOLO		GRZPLA93A29B019Q
18/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	360	72	288	IMPEGNO DI SPESA PER SERATA TEATRALE.	PASTORI SARA		PSTSR95E64B019F
18/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	30	120	IMPEGNO DI SPESA PER SERATA TEATRALE.	PIAZZA ANDREA		PZZNFR51C17B041N
18/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	40	160	IMPEGNO DI SPESA PER SERATA TEATRALE.	PIAZZA ANDREA		PZZNFR51C17B041N
18/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	187,5	37,5	150	IMPEGNO DI SPESA PER SERATA TEATRALE.	SALICE JANIRA		SLCJNR94S61B041T
18/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2232,6	768,6	1464	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD (LEGGE 70/94)	Valeria Di Siero	2443150038	DSRVLR61R59F952F
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,93	28,58	149,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,53	6,95	31,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,23	11,58	52,65	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,19	2,02	9,17	Fornitura gas immobili di interesse storico 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,09	9,21	41,88	Fornitura gas scuola materna 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,61	39,42	179,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,97	11,35	51,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,63	8,95	40,68	Fornitura gas impianti sportivi 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,23	3,47	15,76	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,06	17,32	78,74	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,42	8,55	38,87	Fornitura gas asilo nido 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,42	8,55	38,87	Fornitura gas centro Arcobaleno	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,76	1,98	19,78	FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX ALLOGGIO CUSTODE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	525,2	94,71	430,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,17	25,82	117,35	Fornitura energia elettrica edifici comunali -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017

20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	186,58	33,65	152,93	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,6	22,33	223,27	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,12	15,35	69,77	Fornitura energia elettrica scuola elementare	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	317,88	28,9	288,98	Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,7	7,34	33,36	Fornitura energia elettrica impianti sportivi	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6719,63	1211,74	5507,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,31	12,68	57,63	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,31	17,55	79,76	Fornitura energia elettrica aree verdi - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,74	38,18	173,56	Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,92	6,66	30,26	Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
20/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,64	13,28	60,36	Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
21/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	732,87	0	732,87	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO E DELLA QUOTA AMMORTAMENTO MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE COLONIE DI DRUOGNO E DI CESENATICO AL CONSORZIO CASE DI VACANZA DEI COMUNI NOVARESI ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6,95	0	6,95	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2017 E CONGUAGLIO GESTIONE CONTO	TESORERIA COMUNALE - BANCO POP - AGENZIA DI ROMAGNANO SESIA		
28/09/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE CITTADINA PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PER LA FORMAZIONE DELLA BANDA JUNIOR.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	62,4	0	62,4	RICONOSCIMENTO TRASFERTE 2017 PERSONALE ANAGRAFE IN CONVENZIONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/09/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2359,62	0	2359,62	RESTITUZIONE ONERI E COSTO COSTRUZIONE PDC33/2006	MAZZUCCO GIUSEPPE	1564520037	MZZGPP56L14A859M
28/09/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	297,94	0	297,94	RIMBORSI SEGRETARIO SCAVALCO - SPESE VIAGGI DAL 16 LUGLIO AL 12 SETTEMBRE 2017	PASSARO ARMANDO		PSSRND80E18F839N
02/10/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	150	0	150	RENTEGRO SPESE CONTO CORRENTE POSTALI	COMUNE di ROMAGNANO SESIA	270950033	270950033
02/10/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	110	0	110	REINTEGRO SPESE CONTO CORRENTE POSTALI	COMUNE di ROMAGNANO SESIA	270950033	270950033
02/10/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	30	0	30	REINTEGRO SPESE CONTO CORRENTE POSTALI	COMUNE di ROMAGNANO SESIA	270950033	270950033
02/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,1	0	20,1	Rimborso spese economato (Buono 55) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,67	0	8,67	Rimborso spese economato (Buono 62) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,99	0	95,99	Rimborso spese economato (Buono 53) - Acquisto carta cancelleria e stampati per servizio segreteria			
	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I						
02/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5,2	0	5,2	Rimborso spese economato (Buono 61) - Spese generali di funzionamento - altri contratti di servizio	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5	0	5	Rimborso spese economato (Buono 58) - Altre spese servizi amministrativi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	122	0	122	Rimborso spese economato (Buono 47) - S.I.C. servizi gestione documentale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I

02/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,78	0	17,78	Rimborso spese economato (Buono 59) - Acquisti carta cancelleria e stampati servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,73	0	13,73	Rimborso spese economato (Buono 63) - Acquisto carta cancelleria e stampati Servizio Tributi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	22	0	22	Rimborso spese economato (Buono 46) - Gestione e manut ord Edifici ed impianti comunali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13	0	13	Rimborso spese economato (Buono 50) - Gestione e manut ord Edifici ed impianti comunali	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,05	0	10,05	Rimborso spese economato (Buono 51) - Cancelleria e stampati Servizio Tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	Rimborso spese economato (Buono 52) - Acquisti diversi per automezzi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39	0	39	Rimborso spese economato (Buono 49) - Spese manutenzione veicoli PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	37,5	0	37,5	Rimborso spese economato (Buono 54) - Spese funzionamento attività di promozione turistica - servizi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	41,6	0	41,6	Rimborso spese economato (Buono 56) - Spese funzionamento attività di promozione turistica - servizi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18	0	18	Rimborso spese economato (Buono 57) - Spese funzionamento attività di promozione turistica - servizi	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Rimborso spese economato (Buono 48) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
02/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,65	0	23,65	Rimborso spese economato (Buono 60) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,01	10,82	49,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CAVE di ROMAGNANO SESIA SpA	228540035	228540035
03/10/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1425,02	256,97	1168,05	VENDITA CON FATTURA ACCOMPAGNATORIA	CIPIR UTILITY SRL	122180037	122180037
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	854	154	700	FATTURE ASSISTENZA	COLOSIO GIANCARLO	1480570025	CLSGCR60L21E379M
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19	3,43	15,57	Impegno di spesa in favore della ditta Comero Alessandro per la fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del verde pubblico.	COMERO ALESSANDRO	1938370028	CMRLSN64R29F952R
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Impegno di spesa in favore della ditta De Zuani p.i. Diego di Serravalle Sesia per la manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore della sede municipale.	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	341,6	61,6	280	Impegno di spesa in favore della ditta De Zuani p.i. Diego di Serravalle Sesia per la manutenzione straordinaria dell'impianto elevatore della sede municipale.	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6989,74	1260,44	5729,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata Adesione ODA offerta dalla ditta F.lli Marcodini A.G.M. s.n.c. di Prato Sesia per la fornitura di 60 sacchi di conglomerato bituminoso a freddo.	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,24	108,24	492	Impegno di spesa.	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	106,96	19,29	87,67	Assunzione impegni di spesa in favore della ditta Bigmat Guglielmina S.r.l. per l'acquisto di materiale edilizio per attività di manutenzione degli edifici ed impianti comunali.	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	88,01	15,87	72,14	FORNITURA PNEUMATICI PIAGGIO PORTER MAXXI EG121JY - IMPEGNO DI SPESA NR. 619/2017	IL PNEUMATICO D'OCCASIONE DI BARUFFALDI GIOVANNA & C. S.A.S.	2092390034	2092390034
03/10/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	70,94	0	70,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000	Pagamento Fatture come da tabella allegata	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022

03/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	101,79	0	101,79	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1300	477,4	822,6	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
03/10/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2500	571,56	1928,44	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
03/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915,17	0	915,17	FATTURA PA SPLIT PAYMENT	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	951,6	171,6	780	Sinistro presso i locali del magazzino della sede municipale. Furto delle attrezzature da cantiere del personale operaio. Impegni di spesa.	NICOLA STEFANO	1805760038	NCLSFN72T15B041T
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3763,48	678,66	3084,82	Impegno di spesa in favore della ditta Nuova Saccet s.r.l. di Prato Sesia per l'asfaltatura del piazzale antistante l'ingresso della scuola Materna di vicolo Agarla e del cortile retrostante la sede municipale.	NUOVA SACCED Srl	581870037	581870037
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1979,47	356,95	1622,52	Impegno di spesa in favore della ditta Nuova Saccet s.r.l. di Prato Sesia per l'asfaltatura del piazzale antistante l'ingresso della scuola Materna di vicolo Agarla e del cortile retrostante la sede municipale.	NUOVA SACCED Srl	581870037	581870037
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	439,2	79,2	360	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCO DI ROTAZIONE J831. DET. N. 58 DEL 17/07/17 -IMP. N. 574/2017	PROLUDIC SRL	3500980960	3500980960
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,18	7,97	36,21	Impegno di spesa in favore della ditta Querciotti per l'acquisto di materiale idraulico per l'anno 2017.	QUERCIOTTI ELIO Snc di G.QUERCIOTTI & C.	1498010022	1498010022
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,2	24,2	110	Impegno di spesa per la manutenzione ordinaria degli impianti termici degli edifici comunali per l'anno 2017.	RINALDI DOMENICO	1553510031	RNLDNC61L17B823N
04/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2147,2	387,2	1760	SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI E AREE ESTERNE AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/91 FINO AL 31 OTTOBRE 2017	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
04/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2193,56	395,56	1798	SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI E AREE ESTERNE AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/91 FINO AL 31 OTTOBRE 2017	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
04/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,09	27,21	211,88	EVENTO "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	BENNET spa	7071700152	7071700152
04/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	EVENTO "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
09/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	265,01	0	265,01	Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei gettoni di presenza ai componenti la commissione locale per il paesaggio. Periodo 2016.	COMUNE di GRIGNASCO	177080033	177080033
09/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	56331,45	0	56331,45	TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2017 AL CONSORZIO SOCIO - ASSISTENZIALE C.A.S.A. I° RATA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61708,55	5609,87	56098,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17248,17	1568,02	15680,15	Servizio di spazzamento meccanizzato CONGUAGLI 2016 FATTURATI IN ESERCIZIO 2017	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
09/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2844,16	258,56	2585,6	Impegno di spesa in favore della ditta Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese Ambiente per il conguaglio relativo al trasporto del verde e degli ingombranti presso l'area di conferimento intercomunale.	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,29	3,29	33	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,5	13,5	131	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037

11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,25	22,25	222	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	901,78	63,36	838,42	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
11/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	197,96	0	197,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,13	3,13	31	B/Bollettazione	ACQUA NOVARA VCO SPA	2078000037	2078000037
11/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,5	15,6	70,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,06	42,21	191,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177	31,92	145,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,6	12,73	57,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,22	22,58	102,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	543,27	97,97	445,3	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2014 2017 ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONTRATTUALI CONCORDATE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 10, LETTERA B DEL D.L. 95/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE 135/2012.	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
11/10/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	147,2	0	147,2	FORNITURA DI LIBRI COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 800436, CIG Z6B0AB46F8 COMPETENZA 02/09/2013 al 01/09/2017 NUM.RATA 16	PUBLINOVA MAGGIOLI	2066400405	6188330150
11/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165,99	29,93	136,06	RAZIONALIZZAZIONE RETE INFORMATICA 2016 - 2018.	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
11/10/2017	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	158,6	28,6	130		SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
11/10/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	4850,47	845,64	4004,83	SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 ANNI +1 (2017 - 2021)- MESE AGOSTO ASSISTENZA FISCALE IVA E IRAP 2015 2017 ASSISTENZA CONTABILE FATTURAZIONE 2015	STEP SRL	2104860909	2104860909
11/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1262,09	227,59	1034,5	2017	STUDIO SIGAUDDO SRL	10459410014	10459410014
11/10/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	25	0	25	QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO SUL PERSONALE ANNO 2017	UPEL (UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI)	2111700122	80009680127
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1701,43	550,07	1151,36	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
11/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	944,09	0	944,09	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
18/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2049,6	369,6	1680	SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI E AREE ESTERNE AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/91 FINO AL 31 OTTOBRE 2017	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
18/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2158,18	389,18	1769	SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI E AREE ESTERNE AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/91 FINO AL 31 OTTOBRE 2017	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
18/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2017 - OTTOBRE SERVIZIO ELABORAZIONE SCHEDE TECNICHE E CARTOGRAFIE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DI PROGETTI INTEGRALI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE A BANDI DI OPERE PUBBLICHE. 2015 - 2017	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0 BRGCST64C43F952G	
18/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6344	2144	4200	2017	BRUGO VALENTINA	1970350037	BRGVNT73H60A859Z
18/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 - OTTOBRE	CARINI ALESSANDRO	CRNLSN82H15B019Y	
18/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1065,06	192,06	873	Impegno di spesa in favore della ditta Cesali Giuseppe Lattonieri per la sistemazione della lattoneria presso la serra di villa Caccia, lo spogliatoio di via Pizzorno e della sede municipale.	CESALI GIUSEPPE lattonieri di CESALI ANNALISA	2305690030	CSLNLS63B49D872J

18/10/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1375	0	1375	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5.	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
18/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 - OTTOBRE	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W
18/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2017 OTTOBRE	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
18/10/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1000	0	1000	BIBLIOTECA CIVICA - BUDGET COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO.	MI-NO S.R.L.	7576410968	7576410968
18/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	Impegno di spesa in favore della ditta OCERT per la verifica periodica sugli impianti di elevazione degli edifici comunali.	OCERT Srl	8463950017	
18/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2017 - OTTOBRE	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)		0 RNLPMR62H28F952Y
18/10/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	428,8	840	Incarico allo Studio Ripamonti rappresentato dall'arch. Roberto Ripamonti - di cui alla D.G.C. n. 15 del 24/02/2012 per la redazione di Variante Strutturale al P.R.G.C.- L.R. n. 1/2007 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	RIPAMONTI Roberto	372370031	RPMRRT49L25G062K
18/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	219,6	39,6	180	EVENTO "6 IN BARAGGIA" EDIZIONE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	SEBACH Srl	3912150483	3912150483
19/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,79	48,29	265,5	FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER LE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G. CURIONI": INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA.	FARMACIA DI ROMAGNANO SNC DI RIGAZIO V. E NAVINO LUISA	1425760038	1425760038
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	246,53	44,46	202,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,75	16,55	75,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,32	11,96	54,36	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,16	28,7	130,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,47	11,63	52,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,47	63,56	288,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,86	3,22	14,64	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,4	16,66	75,74	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,99	9,74	44,25	Fornitura gas asilo nido 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	494,25	89,13	405,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,44	26,59	120,85	Fornitura energia elettrica edifici comunali -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,32	40,81	185,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,14	46,74	467,4	Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,44	24,42	111,02	Fornitura energia elettrica scuola elementare	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,76	47,43	474,33	Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,86	7,55	34,31	Fornitura energia elettrica impianti sportivi	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12740,47	2297,46	10443,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017

23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,91	12,61	Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA 57,3 XXV APRILE	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,23	15,19	Fornitura energia elettrica aree verdi - DA AGOSTO 69,04 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	218,09	39,33	178,76 Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,02	13,35	60,67 Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
25/10/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2250	0	2250 ONERI TENUTA CONTO DI TESORERIA 2017	TESORERIA COMUNALE - BANCO POP - AGENZIA DI ROMAGNANO SESIA		
25/10/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	32,65	0	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2017 E 32,65 CONGUAGLIO GESTIONE CONTO	TESORERIA COMUNALE - BANCO POP - AGENZIA DI ROMAGNANO SESIA		
26/10/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	129489,2	0	RECUPERO ANTICIPO RISORSE ART 3 CO 1 E 2DL 78/2015 (EURO 129489,20) - compensa con 129489,2 reversale n. 1322	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61,38	0	CORRISPETIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94- 61,38 CAPO XV CAPITOLO 2459 - II TRIMESTRE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
27/10/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	105,73	0	CORRISPETIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR 634/94- 105,73 CAPO XV CAPITOLO 2459 - III TRIMESTRE	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIP.TRASPORTI TERR. CED	97532760580	97532760580
02/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1281	231	1050 Pagamento Fatture come da tabella allegata	CI.TI.ESSE. Srl	807520135	807520135
02/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	947,57	170,87	ACQUISTO FORNITURA ACCESSORI DIVISA 776,7 AGENTI POLIZIA LOCALE COLLINE NOVARESI	FRANZESE DI MARINO IVANA	2081430031	MRNVNI56R65F952E
02/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	548,39	98,89	449,5 FATT. IVA SPLIT P.	MAGGIOLI SpA	270950033	
02/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	170	0	POLIZIA VETERINARIA - RANDAGISMO - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE ONLUS 170 "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE"	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
02/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE CENSITO AL NCEU FG. 10 MAPPALE 74 SUB 7-8. 3000 ottobre/novembre e dicembre 2017	scolari lorenzo		SCLLNZ72M06B041C
02/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1402,5	0	CANONE LOCAZIONE IMMOBILE NCEU F 20 N. 1402,5 1067 SUB 5 - ottobre/novembre e dicembre 2017	VILLI ANGIOLA		
03/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1600	0	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO PRESSO LA CHIESA MADONNA DEL POPOLO NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DI MUSICA 1600 ANTICA "GAUDETE".	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,31	5,83	26,48 Fornitura energia elettrica illuminazione pubblica -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
07/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	393,14	101,07	292,07 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
07/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,35	0	167,35 Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
07/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50 SPESA PER ORGANIZZAZIONE	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
07/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,32	12,28	57,04 6BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	580600013	580600013
07/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,51	37,4	170,11 6BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	580600013	580600013
07/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,92	86,42	396,5 Pagamento Fatture come da tabella allegata	TELECOM ITALIA SpA	580600013	580600013
07/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,23	19,37	89,86 6BIM 2017	TELECOM ITALIA SpA	580600013	580600013
10/11/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	80	0	QUOTA ADESIONE CORSO "LA CHIUSURA DEL 2017 80 E L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018"	LINEA PA DI ISAJA PATRIZIA	10865490014	SJIPRZ74B64L219G
10/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3412,34	615,34	Determina Area Servizi Economici e Finanziari n. 3 del 31.01.17, Attività di manutenzione e assistenza 2797 sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Saldo	SISCOM Spa	1778000040	1778000040
10/11/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1363,59	242,65	SERVIZIO IN CONCESSIONE RISCOSSIONE/ACCERTAMENTO ICP DPA TOSAP 3 1120,94 ANNI +1 (2017 - 2021)	STEP SRL	2104860909	2104860909
13/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	303,17	54,67	248,5 FORNITURA CONTENITORI	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038

13/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	57654,13	5307,89	52346,24	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19147,6	1759,07	17388,53	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
13/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3112,75	282,98	2829,77	Servizio di spazzamento meccanizzato 2017 GENNAIO - FEBBRAIO	CONSORZIO MEDIO NOVARESE	1594890038	1594890038
16/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2017 NOVEMBRE	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0	BRGCST64C43F952G
16/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 NOVEMBRE	CARINI ALESSANDRO		CRNLSN82H15B019Y
16/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 NOVEMBRE	FORNARA Rossana (Assessore)		FRNRSN58E51H502W
16/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2017 NOVEMBRE	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
16/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2017 NOVEMBRE	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0	RNLPMR62H28F952Y
17/11/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	875	0	875	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5.	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
17/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	7092,59	2396,99	4695,6	prestazione di servizio lavoro interinale	DELPIANO ORIO ING	494810021	DLPROI52B01M201L
17/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1164,76	393,64	771,12	affidamento incarico per la redazione del progetto preliminare relativo all'ampliamento della stazione ecologica comunale gestita in forma associata. CIG 623035291C. Impegno di spesa.	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA DOTT.ARCH. GIAMPIERO GIORIA- DOTT.ARCH.SYLVIE	1686280031	1686280031
20/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1050	95,45	954,55	ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER GLI ANZIANI.	BARANZELLI NATUR SRL	434360038	434360038
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2149,36	0	2149,36	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO SCOLASTCO2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA	CARTOLIBRERIA IOPPA DI CORVINO FEDERICA	2429580034	CRVFR88E41F952T
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	105	9,55	95,45	VENDITA Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola tramite le cedole librerie ANNO	COMUNIONE EREDITARIA CORRADINI PIERO	2205940030	
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,26	0	95,26	SCOLASTICO 2017-2018	DI GIOVANNI ALAN	2196000034	DGVLNA89R23F952F
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	690,52	123,51	567,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	381,83	68,86	312,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,05	12,09	54,96	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,8	46,85	212,95	Fornitura gas immobili di interesse storico 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1785,07	321,9	1463,17	Fornitura gas scuola materna 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	781,71	139,2	642,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2004,35	361,44	1642,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	792,04	142,83	649,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1213,69	218,86	994,83	Fornitura gas asilo nido 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,16	17,52	79,64	Fornitura gas centro Arcobaleno	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
20/11/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	610	110	500	IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SEMINARI UFFICIO COMMERCIO 2017.	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA Sas di R.IACONI & C.	3096820968	
20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,72	0	95,72	testi scolastici A.S. 2017/"18	GIOCA SPORT DI EMANUELA PRIOTTO	2389380029	PRTMNL62M53D938O
20/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3416	616	2800	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA.	Itcloud Software Srl	3541620120	3541620120

20/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	0	1000 BIBLIOTECA CIVICA -CONTRIBUTO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO.	LA TALPA SRL	970480033	
20/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	17277	1570,64	15706,36 ORGANIZZAZIONE SOGGIORNO MARINO PER GLI ANZIANI.	SO.GE.TUR. Srl	403710098	403710098
21/11/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	77	0	77 COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2017- ADDEBITI SU MAV	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
21/11/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	157,5	0	157,5 COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2017 - ADDEBITI SU MAV	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
21/11/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	98	0	98 COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2017 - ADDEBITI SU MAV	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
21/11/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	208,25	0	208,25 COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2017 - ADDEBITI SU MAV	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
21/11/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	38,5	0	38,5 COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2017 - ADDEBITI SU MAV	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,84	0,69	3,15 LINEA TELEFONICA CLOUD ITALIA	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS SPA	7543230960	7543230960
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,43	3,32	15,11 FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	96,34	17,37	78,97 COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	540,98	2459,02 Pagamento Fatture come da tabella allegata	helios srl	12352861004	12352861004
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6096,32	1099,34	4996,98 Pagamento Fatture come da tabella allegata	helios srl	12352861004	12352861004
22/11/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1667	0	1667 NS FATTURA ITALIA VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	ICS MAUGERI SPA SB	2631650187	2631650187
23/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,51	20,83	94,68 ART. 17-TER	ANCITEL SpA	1718201005	7196850585
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427	77	350 FATTURA IMMEDIATA	CI.TI.ESSE. Srl	807520135	807520135
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2000	0	2000 FATTURA ELETTRONICA	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2855,92	1287	1568,92 FATTURA ELETTRONICA	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030,78	0	1030,78 FATTURA ELETTRONICA	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1250,3	0	1250,3 FATTURA ELETTRONICA	ELETTRODELTA di M.CERRI	884850033	CRRMRA59P10B019X
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,4	91,86	417,54 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,56	20,84	94,72 Fornitura energia elettrica edifici comunali -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	275,55	49,69	225,86 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,52	63,87	638,65 Fornitura energia elettrica SCUOLA MATERNA -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,51	23,17	105,34 Fornitura energia elettrica scuola elementare	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	765,13	69,56	695,57 Fornitura energia elettrica scuola media -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,69	7,52	34,17 Fornitura energia elettrica impianti sportivi	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13647,54	2461,03	11186,51 Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,21	13,56	61,65 Fornitura energia elettrica alloggi comunali VIA XXV APRILE	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,44	11,62	52,82 Fornitura energia elettrica aree verdi - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,81	28,1	127,71 Fornitura energia elettrica asilo nido	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,31	6,01	27,3 Fornitura energia elettrica centro Arcobaleno - DA AGOSTO 2016	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,98	11,9	54,08 Fornitura energia area mercatale -	ENERGRID Energia e Gas	8600990017	8600990017
23/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	340	0	340 POLIZIA VETERINARIA - RANDAGISMO - CATTURA E CURA CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE ONLUS "QUATTRO ZAMPE NEL CUORE"	QUATTRO ZAMPE NEL CUORE (ONLUS)	91010520020	91010520020
24/11/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1479	0	1479 EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER LA TINTEGGIATURA FACCIAE NEL CENTRO STORICO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

24/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2516,03	228,73	2287,3	MOVICENTRO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 51%	SOREMA SRL	2205340025	2205340025
24/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2417,37	219,76	2197,61	FATTURA ELETTRONICA	VALLOGGIA F.LLI Srl	112450036	112450036
27/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1955,4	433,84	1521,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
27/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	450,44	0	450,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
27/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2147,2	387,2	1760	SERVIZI DI PULIZIA STABILI COMUNALI E AREE ESTERNE AI SENSI DELLA LEGGE N. 381/91 FINO AL 31 OTTOBRE 2017	ACCADEMIA Società Cooperativa Sociale - ONLUS	2167000021	2167000021
27/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2135	0	2135	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/2018. FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
27/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,47	0	21,47	SCOLASTCO2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA	Cartoleria Quaderni e Dintorni	2487670024	SGDLSN75S18B019J
27/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2585	235	2350	Manifestazione con mongolfiera per la 13° edizione "6 in baraggia" in data 10 settembre 2017	CHARBONNIER di Diego Charbonnier & C. snc	1140790070	
27/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7619,56	293,06	7326,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629,	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
27/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1277,44	49,13	1228,31	lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
27/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1811,12	0	1811,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata	LA CARTOLERIA DI GIULIA AGARLA	2347530038	GRLGLI83T69B885C
06/12/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	1464	264	1200	IMP. N.683/2017	ALIAS srl	2425570039	
06/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	866,61	0	866,61	FUNZIONAMENTO CENTRO PER L'IMPIEGO - RIPARTO 2017 DELLE SPESE PER L'ANNO 2016	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1318,4	606,1	712,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	0	793	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	749,7	0	749,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
06/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	500	0	500	Pagamento Fatture come da tabella allegata	DE ZUANI DIEGO	1351100027	DZNDGI63S05L669S
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6989,74	1260,44	5729,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata FATTURAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017 TAGLIO DEL VERDE - RIFERIMENTO DETERMINA N.49 DEL	ENEL SOLE Srl	5999811002	2322600541
06/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	7502,12	1352,84	6149,28	28/04/2014	F.I.M. SRL	2255580033	2255580033
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,26	0	20,26	DESTINAZIONE: SMART	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
06/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244,45	44,08	200,37	DESTINAZIONE: SMART	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
06/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,63	42,9	174,73	DESTINAZIONE: SMART	GUGLIELMINA S.N.C. BIGMAT DI GUGLIELMINA GIORGIO & C.	1766630022	1766630022
06/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	376	0	376	NAP 17500065 - DEMANIO IDRICO- FLUVIALE- CANONE/INDENNIZZO RIO VALLONE	REGIONE PIEMONTE	2843860012	80087670016
07/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,65	85,77	389,88	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE XEROX PHASER 6130 IN DOTAZIONE A UFFICIO	GBR ROSSETTO Spa	304720287	304720287
07/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,49	6,4	29,09	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,54	10,2	46,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265,5	47,88	217,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,63	12,56	57,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

07/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,42	27,11	123,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNI 2014 2017 ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE CONTRATTUALI CONCORDATE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 10, LETTERA B DEL D.L. 95/2012, CONVERTITO NELLA	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
07/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	79,3	14,3	65	LEGGE 135/2012.	PRISMA D.P. di GNAN ELISA & C. S.A.S.	2487320026	2487320026
07/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1017,56	183,49	834,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata COMUNE DI ROMAGNANO SESIA, ORDINE 800436, CIG Z6B0AB46F8 COMPETENZA 02/06/2017 al	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,32	30,53	138,79	01/09/2017 NUM.RATA 16 ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE CHIUSURA	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	9275090158	
07/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2440	440	2000	2017 E ANNO 2018	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
07/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,02	17,17	80,85	TELEFONIA - LINEE TELECOM	TELECOM ITALIA SpA	488410010	488410010
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,56	13,99	63,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,44	10,72	48,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354	63,84	290,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141,2	25,46	115,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,69	23,75	107,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
11/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,2	35,2	160	IMPEGNO DI SPESA PER COPIA DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE AL CONSIGLIERE COMUNALE. Beneficiario: LA COPIA - CIG: Z9E201635C	LA COPIA DI GODIO MARZIA RITA	2409210032	2409210032
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2800,59	590,37	2210,22	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
11/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,27	0	473,27	scissione pagamenti	VODAFONE ITALIA SPA	8539010010	8539010010
13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	697,21	0	697,21	INDENNITA' CARICA SINDACO 2017 DICEMBRE MISSIONE BORGOMANERO 20/12- PARCHEGGIO-	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0 BRGCST64C43F952G	
13/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2	0	2	STIPENDI DICEMBRE	BARAGGIONI Cristina (Sindaco)	0 BRGCST64C43F952G	
13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 DICEMBRE	CARINI ALESSANDRO	CRNLSN82H15B019Y	
13/12/2017	U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	1325	0	1325	SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA REGISTRAZIONE, AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLE BANCHE DATI DEI TRIBUTI COMUNALI ED AL NUOVO SISTEMA "DIGITALIZZATO" DELL'ENTE. SMART CIG ZCA1C032E5.	CURCI MICHELA	2450170036	CRCMHL86C59D938N
13/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,5	0	10,5	INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2017 SEGRETERIA - STIPENDI DICEMBRE- RIMBORSO SALVAGNO 04/12/17 MISSIONE REGIONE PROGETTO LORO PIANA	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1E+16
13/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	9,1	0	9,1	RIMBORSI PER MISSIONE DIPENDENTI RAGIONERIA 2017 STIPENDI DICEMBRE- RIMBORSO SALVAGNO 04/12/17 MISSIONE REGIONE PROGETTO LORO PIANA	DIPENDENTI COMUNALI	9999999999	1E+16
13/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5709,6	1929,6	3780	conferimento incarico allo studio Donetti per l'analisi documentale finalizzata alla programmazione di eventuali interventi edilizi ed impiantistici necessari al fine di adeguare i fabbricati comunali alle vigenti normative nel rispetto delle destinazion	DONETTI Gianluca (Ingegnere)	0 DNTGLC70P29B019J	
13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,81	0	109,81	indennità di carica ASSESSORE 2017 DICEMBRE	FORNARA Rossana (Assessore)	FRNRSN58E51H502W	

13/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1586	536	1050	impegno di spesa a favore ing. Zaninetti per verifica della copertura del bocciodromo come analisi propedeutica alla stesura del progetto esecutivo di bonifica dell'amianto e sostituzione del manto di copertura.	ING.ALESSANDRO ZANINETTI	1696890027	ZNNLSN63S30F952G
13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	219,62	0	219,62	indennità di carica ASSESSORE 2017 DICEMBRE	MEDINA GIANCARLO (ASSESSORE)		
13/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	146,42	0	146,42	Indennità di carica VICE SINDACO 2017 DICEMBRE	ORLANDINI PIERO MARIA (Assessore)	0	RNLPMR62H28F952Y
14/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1920	0	1920	IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO TINTEGGIATURE FACCIAE IN CENTRO STORICO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,8	52,8	240	FASCICOLO 121/2017/000030927- ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITO VERSO TERZI SU FATTURA N. 9-2016-E SIMONE CRISTINA- INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE MAGGIOLI CONCILIA IN USO ALLA CONVENZIONE	Agenzia delle Entrate -Riscossione	13756881002	
15/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	974,48	175,73	798,75	DI PL COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE	SPEDI S.R.L.	1974590026	1974590026
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176	16	160	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE AGLI ALUNNI FREQUANTANTI LA SCUOLA PRIMARIA STATALE E L'ISTITUTO SACRO CUORE - ANNO	AZIENDA FLORICOLA DONETTI di S.DONETTI	1870500038	DNTSFN76C18B019U
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3133,53	0	3133,53	SCOLASTCO2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	CARTOLERIA DA ANTONELLA DI ALBERA ANTONELLA	1302020035	LBRNNL60S55E001D
18/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1431,39	55,05	1376,34	IMPORTO A NOI DOVUTO PER FATTURAZIONE UTENTI MOROSI AS 15/16 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 190/2014.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
18/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10669,68	410,37	10259,31	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRONTUARI C.D.S. ANNO 2018.	COPRA ELIOR SPA	8746440018	8746440018
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,8	0	68,8	marcodini tettoia	EGAF Srl	2259990402	2259990402
18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1038,46	187,26	851,2	Acquisto di due porte REI 120 da installare presso i locali della biblioteca Comunale di via XXV Aprile.	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1176,08	212,08	964	Adesione ODA. offerta dalla ditta F.Ili Marcodini A.G.M. s.n.c. di Prato Sesia per la fornitura di cloruro di sodio ad uso disgelo stradale per la stagione invernale 2017-18. Impegno di spesa.	F.LLI MARCODINI A.G.M. Snc	113900039	113900039
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2671,8	481,8	2190	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	288,58	52,04	236,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	489,93	88,35	401,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	543,64	116,07	427,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100	0	100	Pagamento Fatture come da tabella allegata	GBR ROSSETTO SpA	304720287	304720287
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1011,21	182,35	828,86	Impegno di spesa in favore della ditta Ferramenta La Brugola per la fornitura di articoli di ferramenta necessari ad effettuare piccole riparazioni agli edifici di proprietà comunale.	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,18	81,18	369	Impegno di spesa in favore della ditta Ferramenta La Brugola per la fornitura di articoli di ferramenta necessari ad effettuare piccole riparazioni agli edifici di proprietà comunale.	LA BRUGOLA FERRAMENTA di BARRICELLI COSIMO	2424230031	BRRCSM59L28A783A
18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1323,97	238,75	1085,22	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
18/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	54,1	245,9	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M

18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,37	108,26	492,11	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700	126,23	573,77	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	M.C. CALDAIE DI MASALA CLAUDIO	1806600035	MSLCLD73B06A429M
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,31	29,81	135,5	PER CARTE DI IDENTITA'.	MAGGIOLI SpA	2066400405	6188330150
18/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1605,45	76,45	1529	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRELIEVI SANGUE.- agosto-ottobre17	MARIA CECILIA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	1624650022	1E+16
18/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	243,55	43,92	199,63	FATTURA PA SPLIT PAYMENT TONER PER STAMPANTI IN USO AL SERVIZIO	MINACCI FERRAMENTA Snc di A.MINACCI & C.	1739670022	1739670022
18/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,48	67,53	306,95	DEMOGRAFICO - IMPEGNO DI SPESA	Mondoffice S.r.l.	7491520156	7491520156
18/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	201,3	36,3	165	IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA STRISCIONE GEOPARK.	MULTISERVICE Snc di M.ZAMBELLO & C.	1346450032	1346450032
18/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	612,93	110,53	502,4	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI SIAE RELATIVI AD EVENTI IN AMBITO TURISTICO E TEATRALE PROGRAMMATI PER I PROSSIMI MESI.	S.I.A.E.	987061009	
18/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	322,08	58,08	264	Pagamento Fatture come da tabella allegata Impegno di spesa in favore della ditta Cugini Ferraris per la riparazione del parco macchine per l'anno 2017.	TIPOLITOGRAFIA ITALGRAFICA SRL	580690030	
19/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	206,36	37,21	169,15	Impegno di spesa in favore della ditta Cugini Ferraris per la riparazione del parco macchine per l'anno 2017.	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
19/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2859,17	515,59	2343,58	Impegno di spesa in favore della ditta Cugini Ferraris per la riparazione del parco macchine per l'anno 2017.	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
19/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	138,1	24,9	113,2	Impegno di spesa in favore della ditta Cugini Ferraris per la riparazione del parco macchine per l'anno 2017.	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
19/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2244,75	271,75	1973	Pagamento Fatture come da tabella allegata Impegno di spesa in favore della ditta Cugini Ferraris per la riparazione del parco macchine per l'anno 2017.	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
19/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	874,11	157,63	716,48	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
19/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	750	268,29	481,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata	CUGINI FERRARIS DI MOSSETTI CLAUDIO	2486060037	MSSCLD78L27F952L
21/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2288	0	2288	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
21/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	316,7	0	316,7	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ASSOCIAZIONE SPORTIVA G.S.PAVIC	1013970031	82003350038
21/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1470,85	0	1470,85	quota interessi rata dicembre 2017 mutuo ex Iviglia 270.000 Posizione 0207/045/7049914	BANCO POPOLARE	9999999999	1E+16
21/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	817,14	0	817,14	quota interessi rata dicembre 2017 mutuo Ponte Romano 150.000 Posizione 0207/045/7049915	BANCO POPOLARE	9999999999	1E+16
21/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1035,04	0	1035,04	quota interessi rata dicembre 2017 mutuo parcheggio San Martino 190.000 Posizione 0207/045/7049916	BANCO POPOLARE	9999999999	1E+16
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	938,95	166,33	772,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1710,8	308,51	1402,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,59	11,83	53,76	FRAZ.MAULETTA - EX SCUOLA - 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2960,26	533,82	2426,44	Fornitura gas scuola materna 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,02	13,47	788,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3676,8	793,23	2883,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,78	31,16	141,62	Fornitura gas impianti sportivi 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,7	3,55	16,15	FORNITURA ENERGIA IMPIANTI SEMAFORICI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGI	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,02	14,97	68,05	COMUNALI VIA I MAGGIO	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1663,6	299,99	1363,61	Fornitura gas asilo nido 2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007

21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	231,63	41,77	189,86	Fornitura gas centro Arcobaleno FORNITURA ENERGIA SCUOLE ELEMENTARI- EX	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,17	2,11	21,06	ALLOGGIO CUSTODE 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	9633951000	9633951000
21/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2500	0	2500	APPROVAZIONE ELENCO NOMINATIVI AMMESSI, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER LA TINTEGGIATURA FACCIATE NEL CENTRO STORICO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017 2° SEMESTRE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,01	3,61	16,4	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	HERA SPA	2221101203	
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,6	0	5,6	Rimborso spese economato (Buono 75) - spese diverse consiglio giunta	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	25,1	0	25,1	Rimborso spese economato (Buono 64) - Missioni, indenn, rimborsi amm.ri	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56	0	56	Rimborso spese economato (Buono 65) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,99	0	2,99	Rimborso spese economato (Buono 78) - Acquisto altri beni di consumo per servizio segreteria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	60	0	60	Rimborso spese economato (Buono 77) - Spese Formazione Pers Tecnico	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18	0	18	Rimborso spese economato (Buono 79) - Acquisti carta cancelleria e stampati servizio Ragioneria	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	0	48,8	Rimborso spese economato (Buono 72) - Acquisto materiale informatico Servizio tecnico 2	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	401,5	0	401,5	Rimborso spese economato (Buono 66) - Prestazioni professionali ufficio tecnico 2 per progettazioni, direzione lavori, collaudi, ed altre	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	0	1	Rimborso spese economato (Buono 67) - Missioni, indenn, rimborsi Anagrafe	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17,5	0	17,5	Rimborso spese economato (Buono 76) - Missioni, indenn, rimborsi Polizia municipale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10,3	0	10,3	Rimborso spese economato (Buono 68) - Rimborso spese economato (Buono 74) - Acquisti	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268	0	268	diversi per automezzi PM	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	54,9	0	54,9	Rimborso spese economato (Buono 69) - Prestazioni di servizi polizia municipale - Spese generali di gestione e funzionamento	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,95	0	15,95	Rimborso spese economato (Buono 71) - Spese funzionamento attività di promozione turistica - materiale	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,12	0	51,12	Rimborso spese economato (Buono 70) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
22/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,86	0	25,86	Rimborso spese economato (Buono 73) - spese asilo nido - beni consumo (IVA)	ECONOMO COMUNALE (PESCARA LINDA)		PSCLND78A61D938I
27/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	145,25	0	145,25	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2017 E CONGUAGLIO GESTIONE CONTO	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
27/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	49	0	49	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2017 E CONGUAGLIO GESTIONE CONTO	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1,75	0	1,75	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2017 E CONGUAGLIO GESTIONE CONTO	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	180,25	0	180,25	COMMISSIONI SU SERVIZIO TESORERIA 2017 E CONGUAGLIO GESTIONE CONTO	BANCO BPM - SPA	972249096	9722490969
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	60,86	0	60,86	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4329637/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	84,33	0	84,33	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4338494/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94,94	0	94,94	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4418204/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	893,98	0	893,98	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4111707/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	888,21	0	888,21	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 Mutuo posizione 4118317/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	977,11	0	977,11	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4119442/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	640,68	0	640,68	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4138765/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1261,34	0	1261,34	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4142544/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1711,87	0	1711,87	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4190531/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	599,84	0	599,84	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4269348/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1999,75	0	1999,75	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4269386/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1825,42	0	1825,42	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4306344/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2030,23	0	2030,23	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4311617/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1044,8	0	1044,8	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4311618/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1194,53	0	1194,53	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4311619/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	700,9	0	700,9	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4326446/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1028,21	0	1028,21	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4327099/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	479,36	0	479,36	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4328837/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	734,53	0	734,53	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4329636/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1053,36	0	1053,36	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4329640/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1422,75	0	1422,75	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4342009/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	132	0	132	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4344317/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	385,29	0	385,29	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4360408/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	197,01	0	197,01	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4377690/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1465,36	0	1465,36	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4378086/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2569,51	0	2569,51	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4382265/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	215,26	0	215,26	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4382265/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	521,78	0	521,78	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4382265/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	209,53	0	209,53	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4382267/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8555,7	0	8555,7	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4382282/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1424,2	0	1424,2	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4388322/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	509,97	0	509,97	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4388438/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	710,88	0	710,88	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4389472/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1415,32	0	1415,32	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4398706/02	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1781,15	0	1781,15	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4398706/03	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1706,12	0	1706,12	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4399716/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1414,48	0	1414,48	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4416934/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1492,68	0	1492,68	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4418668/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3024,82	0	3024,82	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4421783/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2099,08	0	2099,08	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4421785/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1388,88	0	1388,88	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4423997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2179,07	0	2179,07	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4426727/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	758,34	0	758,34	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4426733/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6217,8	0	6217,8	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4432105/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	587,84	0	587,84	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4432108/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5699,64	0	5699,64	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4432112/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	582,55	0	582,55	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4433997/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1473,72	0	1473,72	quota interessi rata giugno e dicembre 2017mutuo posizione 4433999/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1988,39	0	1988,39	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4436100/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1206,69	0	1206,69	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4441357/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	482,18	0	482,18	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4449487/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	279,79	0	279,79	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4454259/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	531,01	0	531,01	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4454260/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	763,3	0	763,3	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4454533/01	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	356,1	0	356,1	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4479597/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	5830,58	0	5830,58	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4480467/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	474,49	0	474,49	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4485238/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1976,41	0	1976,41	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4491157/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1555,08	0	1555,08	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4502830/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	780,26	0	780,26	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4509566/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	979,92	0	979,92	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4514963/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2087,58	0	2087,58	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4522768/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	594,64	0	594,64	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4523043/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1037,99	0	1037,99	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4523282/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	901,27	0	901,27	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4525270/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	11370,99	0	11370,99	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4523285/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584

29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6386,03	0	6386,03	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4525277/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8047,63	0	8047,63	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4528819/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2397,5	0	2397,5	quota interessi rata giugno e dicembre 2017mutuo posizione 4531290/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1082,9	0	1082,9	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4534322/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6047,93	0	6047,93	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4545482/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1354,46	0	1354,46	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4547084/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1228,91	0	1228,91	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4549412/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2106,71	0	2106,71	quota interessi rata giugno e dicembre 2017 mutuo posizione 4550347/00	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SpA	7756511007	80199230584