



17/04/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	21210,9	218,36	992,54	BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - PERIODO MARZO 2018.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
17/04/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	2270,75	409,48	186,27	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIMESTRE MARZO/APRILE 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
17/04/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	191,12	34,47	156,67	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MARCONI) - BIMESTRE MARZO/APRILE 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
17/04/2018	11.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,19	29,19	132,7	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.	EUROPMAM SPA	3076310105	3076310105
17/04/2018	11.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3454,31	132,86	332,45	SERVIZIO DI REFEDIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - A.S. 2017/2018 - MESE DI MARZO 2018.	GMI SIRVO SRL	9226890011	
17/04/2018	11.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	437	66	300	INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI SCHEMI LETTORI ILLUMINAZIONE.	LA BILANCIA S.N.C.	1096200105	
17/04/2018	11.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	INTERVENTO DI CONTROLLO PASTRE E SOSTITUZIONE BOLLERONIA DANNI/GIUGNO.	LA BILANCIA S.N.C.	1096200105	
17/04/2018	11.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,83	1,23	5,6	ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ELETTORALE.	MAGGIOLI SPA	2066400405	618831
17/04/2018	11.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	456,30	82,26	373,6	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAGIORNARIA V.M./TAGLIABERRA PG 270-D-EL.	GRUPPO IRI	1200230320	1200230320
17/04/2018	11.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	856,44	154,4	702	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - MESE DI MARZO 2018.	SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO	1925790188	
17/04/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	112,44	20,28	92,16	BOLLETTA SERVIZIO TELEFONICI (FISSO) PALAZZO MUNICIPALE - 3° BIMESTRE 2018 - MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	48841
17/04/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	73,23	13,32	60,56	BOLLETTA SERVIZIO TELEFONICI (FAX) PALAZZO MUNICIPALE - 3° BIMESTRE 2018 - MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	48841
17/04/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	61,63	11,18	50,52	SERVIZIO TELEFONICI SCUOLA INFANZIA - 3° BIMESTRE 2018 - MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	48841
17/04/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	60,63	10,93	49,7	SERVIZIO TELEFONICI SCUOLA PRIMARIA - 3° BIMESTRE 2018 - MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	48841
18/04/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1162,03	77	1162,03	INDEMNITA' DI CARICA - MESE DI APRILE 2018.	BRUSTIA WALTER	BRVSTW110659928	
18/04/2018	11.03.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	2202,51	0	2202,51	CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO - 1° SEMESTRE 2018.	UNIONE BASSA SESIA		
18/05/2018	11.03.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2390,0	0	2305,0	acc. ubi n.106/2017. III° RATA CONTRIBUTO ORDINARIO - ANNO 2017.	UNIONE BASSA SESIA		
08/05/2018	11.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Amministrazioni Locali	14265,46	0	14265,46	acc. ubi n. 269/2017.RIMBORSO COSTO DI INVESTIMENTO CONTRATTO ENEL SUEZ - RATA ANNO 2017.	UNIONE BASSA SESIA		
08/05/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1024,04	0	1024,04	acc. ubi n. n. 44/2017. RIMBORSO GESTIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ENEL SUEZ - ANNO 2017.	UNIONE BASSA SESIA		
08/05/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5476	0	5476	acc. ubi n. 220/2017. RIMBORSO POLIZIE ASSICURATIVE - ANNO 2017.	UNIONE BASSA SESIA		
08/05/2018	11.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1760	0	1760	acc.ub n. 132/2017. RIMBORSO POLIZZA RC PATRIMONIALE - LIQUIDAZIONE PREMIO PER IL PERIODO 30/06/2016-30/06/2017.	UNIONE BASSA SESIA		
08/05/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	976	0	976	acc. ubi n. 350/2017. RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE ACCESSORI RELATIVI ALLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE.	UNIONE BASSA SESIA		
08/05/2018	11.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	550	0	550	acc.ub n. 4/2017. SALDO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE TRIENNIO 2015/2017 - QUOTA 2017.	UNIONE BASSA SESIA		
08/05/2018	11.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1515,5	0	1515,5	acc.ub n. 4/2017. SALDO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE TRIENNIO 2015/2017 - QUOTA 2017.	UNIONE BASSA SESIA		
14/05/2018	11.03.02.17.000	Servizi finanziari	352,84	0	25,84	saldo LIQUIDAZIONE IVA - 1° BIMESTRE 2018.	AGENZIA DELLE ENTRATE		
22/05/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	55,2	0	55,2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017.	BALDINO ELENA	BLDNE15125992V	
22/05/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1162,03	0	1162,03	INDEMNITA' DI CARICA - MESE DI MAGGIO 2018.	BRUSTIA WALTER	BRVSTW110659928	
22/05/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	36,8	0	36,8	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017.	DIMARCO GIUSEPPE	DMRGRF73009502D	
22/05/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	46	0	46	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017.	GARAVAGLIA PIERANGELO	GRPNV66223801J	
22/05/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	55,2	0	55,2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017.	LORENZINI FRANCESCA	LRNFNCZ54P88838B	
22/05/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	55,2	0	55,2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017.	MARINONDI RENATA	MARINONDI240202326	
22/05/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	46	0	46	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017.	MONFERRI CARLO	MMNCR10A2319525	
22/05/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	55,2	0	55,2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017.	MUSSINI GIANFRANCO	MUSGFRASD13H7676	
22/05/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	55,2	0	55,2	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017.	PASSARIS GIABRIELE	PSGSRIS24233992U	
30/05/2018	11.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2531,49	0	2531,49	saldo su fattura RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU - MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - CBN	514290037	8002191
30/05/2018	11.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8959,22	1065,38	7929,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata.	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - CBN	1614290037	8002191
30/05/2018	11.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,1	0	10,7	acconto ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI.	L'ETER SRL	1614290037	8002191
30/05/2018	11.03.01.02.000	Altri beni di consumo	106,14	19,14	87	saldo ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI.	DIETER SRL	805580158	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	93,49	93,49	424,94	acconto su BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE (RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA INFANZIA). PERIODO APRILE 2018.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	518,43	93,48	424,94	saldo BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE (RIPARTIZIONE 50% CON PALAZZO MUNICIPALE). PERIODO APRILE 2018.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	227,41	41,01	186,4	BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA. PERIODO APRILE 2018.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	34,77	6,27	28,5	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MARCONI 17) - BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	4,03	0	18,2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA CASTELLAZZO 27/B) - BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	380,37	68,59	311,78	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE - BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	315,59	56,91	258,6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA. BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	342,26	61,72	280,5	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA. BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	111,53	20,11	91,42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	111,53	20,11	91,42	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	165,07	29,77	135,3	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	479,98	86,55	393,43	ILLUMINAZIONE VOTIVA. BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
30/05/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	73,8	13,31	60,49	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO. BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
30/05/2018	11.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,85	41,45	188,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata.	EUROPMAM SPA	3076310105	3076310105
30/05/2018	11.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2764,68	196,93	2668,5	SERVIZIO DI REFEDIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - A.S. 2017/2018 - MESE DI APRILE 2018.	GMI SIRVO SRL	9226890011	
30/05/2018	11.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	439,2	79,2	360	CANONE VIC ANNUALE BUSINESS ADSL LIGHT - ANNO 2018.	HAL SERVICE SRL	1668800029	
30/05/2018	11.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,6	28,6	130	Pagamento Fatture come da tabella allegata.	INFORMA SRL	1544680038	1544680038
15/06/2018	11.03.01.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	166,19	186,19	586,3	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO DAL 01/05/2018 AL 30/04/2018.	NOVARA SANIFICAZIONI	1553330038	TRMNA68357C4248
15/06/2018	11.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	234	0	234	POLIZZA RCA (AUTOVETTURA) - AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGATA BT672CV.	ARENA BROKER S.R.L.	225120327	
19/06/2018	11.03.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	6776,37	0	6776,37	ACCONTO 17% QUOTA CONSORTILE - ANNO 2018.	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - CBN	1614290037	8002191
20/06/2018	11.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1162,03	0	1162,03	INDEMNITA' DI CARICA - MESE DI GIUGNO 2018.	BRUSTIA WALTER	BRVSTW110659928	
09/07/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	246,34	22,39	223,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata.	ACQUA NOVARA VCD	2078000307	2078000307
09/07/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	109,97	0	99,97	FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZO MUNICIPALE - BOLLETTA ACCONTO FEBBRAIO/MAGGIO 2018.	ACQUA NOVARA VCD	2078000307	2078000307
09/07/2018	11.03.02.17.000	Servizi finanziari	2	0	2	RECUPERO SPESE A CARICO ENTE - 1° BIMESTRE 2018 RICALCO 2017 - regolarizzazione provvisori.	BANCO BPM S.P.A.	2078000307	2078000307
09/07/2018	11.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3441,34	0	3441,34	CASSALE COPPOB 0005602 0006 30062018. INTERESSI MUTUI VIABILITA' E TRASPORTI VIABILITA' - regolarizzazione provvisori.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
09/07/2018	11.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	572,51	0	572,51	CASSALE COPPOB 0005602 0006 30062018. INTERESSI MUTUI VIABILITA' E TRASPORTI VIABILITA' - regolarizzazione provvisori.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
09/07/2018	11.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	935,1	0	935,1	CASSALE COPPOB 0005602 0006 30062018. INTERESSI MUTUI OPERE VINEE (CANTIERI). regolarizzazione provvisori.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	
09/07/2018	11.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3592,91	383,42	3209,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata.	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - CBN	1614290037	8002191
09/07/2018	11.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122	22	100	FORNITURA N. 40 CONTENITORI ECODECK CARTA.	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - CBN	1614290037	8002191
09/07/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	167,59	30,22	137,37	acconto su BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE (RIPARTIZIONE 50% SCUOLA INFANZIA). PERIODO MAGGIO 2018.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
09/07/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	30,22	0	137,38	saldo su BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE (RIPARTIZIONE 50% CON PALAZZO MUNICIPALE). PERIODO MAGGIO 2018.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
09/07/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	230,2	41,51	188,69	BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA. PERIODO MAGGIO 2018.	ENEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	
09/07/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	2280,06	402,14	1872,57	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
09/07/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	821,2	49,3	671,93	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MARCONI) - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2018.	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
09/07/2018	11.03.02.05.000	Utense e canoni	684,68	123,47	561,21	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA (VARIAZIONE CONTRATTUALE PER POTENZIAMENTO CONTATORI) - GIUGNO 2018	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	5797971000	
09/07/2018	11.03.01.02.000	Altri beni di consumo	321,79	58,03	263,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata.	EUROPMAM SPA	3076310105	3076310105
09/07/2018	11.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3077,82	151,07	3776,95	SERVIZIO DI REFEDIONE SCOLASTICA ALUNNI ED INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - A.S. 2017/2018 - MESE DI MAGGIO 2018.	GMI SIRVO SRL	9226890011	
09/07/2018	11.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	22	100	RILEGGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2016.	GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.	89070403	89070403
09/07/2018	11.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	79,3	14,3	65	SERVIZIO DI LABORAZIONE CIDIOLMI STREPIDO - MESE DI GIUGNO 2018.	INFORMA SRL	1544680038	1544680038

12/09/2018 U.1.03.02.01.09.00	Beni immobili	1525	275	1250 INTERVENTI DI SCROSTATURA, CARTEGGIATURA, IMBIANCATURA E VERNICIATURA MURETTO, RINGHIERE E LOCALE CALDAIA C/O SCUOLA PRIMARIA.	DITTA VENTICELLI ANTONIO	183880039	
12/09/2018 U.1.03.02.01.09.00	Beni immobili	1588,56	285,96	1298 INTERVENTI DI SCROSTATURA E IMBIANCATURA E C/O CIMITERO COMUNALE.	DITTA VENTICELLI ANTONIO	183880039	
14/09/2018 U.1.03.02.01.09.00	Ferrei	610	110	500 FORNITURA E POSA IN OPERA PORETTONI A LED TORCIA CAMPANARIA.	EMMEL P. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. DI MAFEZZONI STEFANO E PINNA DANIELE	190067003	190067003
12/09/2018 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300 SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE VOTIVA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.	EMMEL P. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. DI MAFEZZONI STEFANO E PINNA DANIELE	190067003	190067003
12/09/2018 U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	259,3	46,76	212,54 Pagamento Fatture come da tabella allegata.	EUROPAIM spa	3076310105	3076310105
12/09/2018 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2418,8	41,8	190 MANUTENZIONE ESTERIORI 1° E 2° SEMESTRE 2018.	FACET O TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC	1081550079	1081550079
12/09/2018 U.1.03.02.02.00	Altri beni di consumo	204,96	36,96	168 ACQUISTO TONER E NASTRI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.	G. Terecchia di Faletti Massimo	2532740186	FLTMS473H02F92W
12/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1586,6	28,6	138 Pagamento Fatture come da tabella allegata.	INFORMA SRL	154600038	154600038
12/09/2018 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,0	27,05	122,25 FORNITURA SCALDATORI PER LOCALI MENSA DELLA SCUOLA INFANZIA DI CASALEGGIO NOVARA.	Luigi ARSIOZ MOBILI spa di Giuseppe Arsoz & C.	143070031	
12/09/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1082,49	186,19	846,3 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO 01.07.2018 INF. 31.08.2018.	NOVARA SANIFICAZIONI	1553300384	TRNNM63K57C248
12/09/2018 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320	57,7	262,3 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA.	NOVATERMICA S.N.C.	1291990032	
12/09/2018 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395	61,26	323,76 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA.	NOVATERMICA S.N.C.	1291990032	
12/09/2018 U.1.03.02.09.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	200	36,06	163,94 MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALAZZO MUNICIPALE.	NOVATERMICA S.N.C.	1291990032	
12/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	122	22	100 SERVIZIO WIRE PROTECT S/RVIZIO ANTIVUR.	SINTECOF GHSI SRL	11543670019	11543670019
12/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	170	30,65	139,35 acconto INTEGRAZIONE SERVIZIO BLACK BOX.	SINTECOF GHSI SRL	11543670019	11543670019
12/09/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	74	13,35	60,65 saldo INTEGRAZIONE SERVIZIO BLACK BOX.	SINTECOF GHSI SRL	11543670019	11543670019
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	95,64	8,7	86,94 Pagamento Fatture come da tabella allegata.	ACQUA NOVARA VCO	207800037	207800037
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,15	7,38	73,77 FORNITURA ACQUA POTABILE VIA SCUOLE COMUNALI999- BOLLETTA CONGIUGLIO FEBBRAIO/LUGLIO 2018.	ACQUA NOVARA VCO	207800037	207800037
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	25,1	4,53	20,57 BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE E SCUOLA INFANZIA. PERIODO LUGLIO 2018.	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	50,07	9,03	41,04 BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA E PALAZZO MUNICIPALE. PERIODO AGOSTO 2018.	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,39	2,05	9,34 BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA. PERIODO AGOSTO 2018.	EDEL ENERGIA S.P.A.	6655971007	6655971007
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	223,82	406,07	184,25 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	EDEL ENERGIA S.P.A.	5797911000	5797911000
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	59,94	10,81	49,13 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA MAMELI) - MESE DI AGOSTO 2018.	EDEL ENERGIA S.P.A.	5797911000	5797911000
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	33,38	6,02	27,36 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MARCONI) - BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2018.	EDEL ENERGIA S.P.A.	5797911000	5797911000
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	391,33	50,73	293,6 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MARCONI) - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2018.	EDEL ENERGIA S.P.A.	5797911000	5797911000
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	36,42	6,57	29,85 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA MAMELI) - MESE DI SETTEMBRE 2018.	EDEL ENERGIA S.P.A.	5797911000	5797911000
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	18,98	3,42	15,56 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA CASTELLAZZO 27/B) - BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2018.	EDEL ENERGIA S.P.A.	5797911000	5797911000
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	340,92	61,48	279,44 Pagamento Fatture come da tabella allegata.	EDEL ENERGIA S.P.A.	5797911000	5797911000
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,2	12,1	55,02 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PISO PUBBLICO. BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2018.	EDEL ENERGIA S.P.A.	5797911000	5797911000
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	231,87	41,81	190,06 BOLLETTA S/RVIZIO TELEFONICI (FISSEO) PALAZZO MUNICIPALE - 5° BIMESTRE 2018 - MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2018.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	122,28	22,08	100,20 S/RVIZIO TELEFONICI (FAN) PALAZZO MUNICIPALE - 5° BIMESTRE 2018 - MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2018.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	81,48	14,69	66,79 BOLLETTA S/RVIZIO TELEFONICI SCUOLA INFANZIA - 5° BIMESTRE 2018 - MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2018.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
14/09/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	83,8	15,11	68,69 BOLLETTA S/RVIZIO TELEFONICI SCUOLA PRIMARIA - 5° BIMESTRE 2018 - MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2018.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
20/09/2018 U.1.03.04.01.02.000	Trasferimenti correlati a Amministrazioni Locali	1175	0	1175 ACCORDO DI PROGRAMMAZIONE FRA IL COMUNE DI CASALEGGIO E IL ISTITUTO COMPRENSIVO "P. DONNARAI" DI CARPIGNANO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.			
20/09/2018 U.1.03.04.01.02.000	Trasferimenti correlati a Amministrazioni Locali	994	0	994 SERVIZIO SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI MATERIALI DI SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA.			
24/09/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1162,03	0	1162,03 INDENNITA' DI CARICA - MESE DI SETTEMBRE 2018.			
24/09/2018 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1140,2	0	1140,2 INDENNITA' DI SCALVALO - MESE DI SETTEMBRE 2018.			
28/09/2018 U.1.03.02.01.000	Trasferimenti correlati a altre imprese partecipate	1994,9	0	1994,9 ACCORDO DI SEMESTRE QUOTA CONSULET - ANNO 2018.			
28/09/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,51	31,11	141,4 ACQUISTO N. 7 SEDIE PER SCUOLA PRIMARIA DI CASALEGGIO NOVARA.			
28/09/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	358,34	64,62	293,72 ACQUISTO N. 7 BANCHI PER SCUOLA PRIMARIA DI CASALEGGIO NOVARA.			
28/09/2018 U.1.03.02.09.000	Altri beni di consumo	192,8	30,52	162,3 FORNITURA CARBURANTE ALIQUOTATO A PROPRIETA' COMUNALE.			
28/09/2018 U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	174	31,38	142,62 acconto su fattura ACQUISTO N. 2 PATTUMIERE A PEDALE PER SCUOLA INFANZIA.			
28/09/2018 U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	44	7,93	36,67 saldo su fattura ACQUISTO BIDONI RIFIUTI CON COPRIFOCHO PER SCUOLA PRIMARIA.			
28/09/2018 U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	32,36	6,76	25,60 ACQUISTO TONER E NASTRI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI.			
28/09/2018 U.1.03.02.05.000	Contratti di servizio pubblico	79,3	14,3	65 SERVIZIO DI ELABORAZIONI CEDOLINI SPENDI - MESE DI SETTEMBRE 2018.			
28/09/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2153,3	388,3	1765 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018.			
15/10/2018 U.1.03.02.13.000	servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0	273	273 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL II° TRIMESTRE 2018. (Buono 37 / 35 / 45 / 47 / 49)			
15/10/2018 U.1.03.02.01.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30 LIQUIDAZIONI SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL III° TRIMESTRE 2018. (Buono 42 / 43)			
15/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	79,3	0	79,3 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL II° TRIMESTRE 2018. (Buono 44)			
15/10/2018 U.1.03.02.02.000	Altri beni di consumo	25	0	25 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL II° TRIMESTRE 2018. (Buono 36)			
15/10/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	121,3	0	121,3 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL III° TRIMESTRE 2018. (Buono 38 / 39 / 40)			
15/10/2018 U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	65,1	0	65,1 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL III° TRIMESTRE 2018. (Buono 48 / 46)			
15/10/2018 U.1.03.02.03.000	Flora e Fauna	8,8	0	8,8 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICI SOSTENUTE NEL III° TRIMESTRE 2018. (Buono 42)			
15/10/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	212,02	21,6	190,42 acconto FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE - BOLLETTA CONGIUGLIO GIUGNO/SETTEMBRE 2018.			
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	27,99	0	27,99 saldo FORNITURA ACQUA POTABILE CIMITERO COMUNALE - BOLLETTA CONGIUGLIO GIUGNO/SETTEMBRE 2018.			
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	108,99	9,91	99,08 FORNITURA ACQUA POTABILE PALAZZO MUNICIPALE - BOLLETTA CONGIUGLIO GIUGNO/SETTEMBRE 2018.			
18/10/2018 U.1.03.02.03.000	Flora e Fauna	80,5	1,32	79,18 ACQUISTO PRODOTTI PER LA CURA E LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE.			
18/10/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	81,31	14,35	66,96 acconto ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI.			
18/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	210	21,64	188,36 acconto ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI.			
18/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,09	45,09	0 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI COMUNALI.			
18/10/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	84,72	3,25	81,47 acconto ACQUISTO BUDINI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE.			
18/10/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	75,36	2,91	72,45 saldo ACQUISTO BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE.			
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	47,2	8,53	38,67 BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE E SCUOLA INFANZIA. PERIODO SETTEMBRE 2018.			
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,39	2,05	9,34 BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA. PERIODO SETTEMBRE 2018.			
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	2414,77	435,45	1979,32 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.			
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	121,03	60,59	60,44 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MARCONI) - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.			
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	426,55	76,88	349,67 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE. BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2018.			
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	286,25	51,59	234,66 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA. BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2018.			
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	184,45	33,26	151,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA.			
18/10/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	11,33	92,21	80,88 ILLUMINAZIONE PUVBLICA. BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2018.			
18/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,04	7,04	32 ACQUISTO REGISTRI PER UFFICI DEMOGRAFICI.			
18/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,06	27,06	123 ACQUISTO SIRIL DI REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2019.			
18/10/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	64,49	31,66	32,83 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.			
18/10/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	174,46	31,46	143 acconto ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA (buste intestate con finestra).			
18/10/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76,25	13,75	62,50 saldo ACQUISTO MATERIALI VARIO DI CANCELLERIA (buste intestate con finestra).			
18/10/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1998,36	360,36	1638 SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - PERIODO APRILE/GIUGNO 2018.			
19/10/2018 U.1.03.04.01.02.000	Trasferimenti correlati a Amministrazioni Locali	375,5	0	375,5 SPESE PER UFFICIO IMPEGNO ANNO 2017.			
19/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,8	0	42,8 RIMBORSO SPESE I° SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALE - ANNO 2016.			
19/10/2018 U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,3	0	16,3 RIMBORSO SPESE I° SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALE - ANNO 2017.			
24/10/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1162,03	0	1162,03 INDENNITA' DI CARICA - MESE DI OTTOBRE 2018.			
24/10/2018 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1140,2	0	1140,2 INDENNITA' DI SCALVALO - MESE DI OTTOBRE 2018.			
23/11/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1162,03	0	1162,03 INDENNITA' DI CARICA - MESE DI NOVEMBRE 2018.			
23/11/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	375,5	0	375,5 SPESE PER UFFICIO IMPEGNO ANNO 2016.			
23/11/2018 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1140,2	0	1140,2 INDENNITA' DI SCALVALO - MESE DI NOVEMBRE 2018.			
23/11/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	341,7	0	341,7 SPESE TENUTA CONTI CORRENTE POSTALE N. 1712920 - PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2018.			
07/12/2018 U.1.03.02.01.09.00	Beni immobili	18617,2	3357,2	15260 LAVORI SOSTITUZIONE LATTONERIA PRESSO CIMITERO COMUNALE.			
14/12/2018 U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1162,03	0	1162,03 INDENNITA' DI CARICA - MESE DI DICEMBRE 2018.			
14/12/2018 U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1140,2	0	1140,2 INDENNITA' DI SCALVALO - MESE DI DICEMBRE 2018.			
18/12/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	186,36	0	186,36 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A CASALEGGIO NOVARA - A.S. 2018/2019.			
18/12/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	186,36	0	186,36 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI A CASALEGGIO NOVARA - A.S. 2018/2019.			
18/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,12	43,12	196 ACQUISTO ILLUMINARE NATALIZIA A TENDE SPALSA TA LED.			
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	384,23	33,31	350,92 acconto su BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE (RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA INFANZIA - MESE DI OTTOBRE 2018).			
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	184,73	33,31	151,42 saldo su BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA (RIPARTIZIONE 50% CON PALAZZO MUNICIPALE). MESE DI OTTOBRE 2018.			
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,72	112,11	50,69,61 acconto su BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE (RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA INFANZIA). MESE DI NOVEMBRE 2018.			
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,72	112,2	50,49 acconto su BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE (RIPARTIZIONE 50% CON PALAZZO MUNICIPALE). MESE DI NOVEMBRE 2018.			
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	271,52	48,96	222,56 Pagamento Fatture come da tabella allegata al netto nota di credito.			
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	757,21	136,55	620,66 BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA. MESE DI NOVEMBRE 2018.			
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	UtENZE e canoni	62,72	6,01	56,			

18/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,54	12,54	57	ACQUISTO REGISTRO CRONOLOGICO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE.	MAGGIOLI SPA	2066400405	618831
18/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.	MAGGIOLI SPA	2066400405	618831
18/12/2018 U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1032,49	186,19	846,3	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	NOVARA SANIFICAZIONI	1533330038 TRNMR63R57C4248	1154360
18/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4502,9	812	3690,9	ASSISTENZA HARDWARE, ASSISTENZA SISTEMISTICA E PROTEZIONE DATI- ANNO 2018.	SINTECOP GHI SRL	11543670019	1154360
18/12/2018 U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	40,26	7,26	33	ELABORAZIONE PRATICHE ASSI GNI DI MATERINITA' E NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO - ANNO 2018.	SPAC-URL SRL - SOCIETA' PER L'ASSISTENZA AI CITTADINI	17434000336	1743400
18/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2307,28	423,28	1924	Pagamento fatture come da tabella allegata.	SPORE & SAGGIO DI DELLA TORRE FRANCESCO	1305790188	48841
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,57	25,53	116,04	BOLLETTA SE RVIZI TELEFONICI (FISSO) PALAZZO MUNICIPALE - 6° BIMESTRE 2018 - MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2018.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	48841
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,21	22,04	100,17	BOLLETTA SE RVIZI TELEFONICI (FAXI) PALAZZO MUNICIPALE - 6° BIMESTRE 2018 - MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2018.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	48841
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,59	15,39	69,66	BOLLETTA SE RVIZI TELEFONICI SCUOLA PRIMARIA- 6° BIMESTRE 2018 - MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2018.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	48841
18/12/2018 U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,5	14,7	66,8	BOLLETTA SE RVIZI TELEFONICI SCUOLA INFANZIA - 6° BIMESTRE 2018 - MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2018.	TELECOM ITALIA SPA	488410010	48841
19/12/2018 U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	810,04	146,08	663,96	Pagamento fatture come da tabella allegata.	DEGIORGI B. MACCALLI	4674400038	46744
19/12/2018 U.2.02.01.09.000	Beni immobili	630	110	500	INTERVENTO PER COLLEGAMENTO SPLIT LOCALI SCUOLA INFANZIA.	EMME. P. IMPIANTI ELETTRICI S.N.C. DI MAFFEZONI STEFANO E PINNA DANIELE	1500670033	15006
19/12/2018 U.1.03.02.09.000	Mantenimento ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	VERIFICA BIENNALE ASCENSORI SCUOLA PRIMARIA.	ICPI S.P.A.	105570333	10557
19/12/2018 U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	FORNITURA ROTOLI DI CARTA PER SELF BOX.	LA BILANCAI S.N.C.	109820035	
20/12/2018 U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,67	0	4,67	RECUPERO SPESE CARICO ENTE TERZO TRIMESTRE 2018 E SPESE POS. regolarizzazione provvisori.	BANCO BPMI S.P.A.		
20/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3378,59	0	3378,59	CAUSALE COP008 0005602 06008 31122018. INTERESSI MUTUI VIABILITA' E TRASPORTI. regolarizzazione provvisori.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	800291
20/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	398,77	0	398,77	CAUSALE MEFO08 0005602 06008 31122018. INTERESSI MUTUI VIABILITA' E TRASPORTI. regolarizzazione provvisori.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	800291
20/12/2018 U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	938,06	0	938,06	CAUSALE COP008 0005602 06008 31122018. INTERESSI MUTUI OPERE VARIE (CIMITERO)918. . regolarizzazione provvisori.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	80199230584	800291
20/12/2018 U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39244,66	3709,51	35534,95	Pagamento fatture come da tabella allegata.	CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - CBN	16142900337	1614290
20/12/2018 U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	3986,1	0	3986,1	SALDO 10% QUOTA CONSORTILE - ANNO 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2018 U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	368,84	0	268,84	COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI NUMERO 16 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. PERIODO 15 OTTOBRE-15 DICEMBRE 2018.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2018 U.2.04.21.02.000	Altri trasferimenti in conto capitale n.c.c. a Amministrazioni Locali	14265,45	0	14265,45	RINNEGO COSTO DI INVESTIMENTO CONTRATTO ENEL SCLÉ - RATA ANNO 2018.	UNIONE BASSA SUSA		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003