

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo		Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
			Importo Lordo	Ritenute					
02/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,6	0	125,6	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 87 / 88)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,69	0	85,69	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 74 / 83)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,6	0	70,6	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 94)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122	0	122	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 92)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4,8	0	4,8	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 75 / 82)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132	0	132	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 84)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20,8	0	20,8	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 78 / 80)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	205	0	205	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 71 / 79 / 93)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,5	0	1,5	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 73)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	175	0	175	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 72)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
02/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	247,81	0	247,81	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 89 / 90 / 91)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,82	0	37,82	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 96)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	0	91,5	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 95)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	0	292,8	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 98)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	0	66,88	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 85)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2	0	2	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 81)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,26	0	101,26	Rimborso spese economato - IV Trimestre 2016 (Buono 97)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
02/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	0	66,88	Ordinativi Economato (Periodo dal 01/10/2016 al 31/12/2016)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
11/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	188,4	0	188,4	CIG ZB51CCEF2D PREMIO POLIZZA R.C.A. PER L'ANNO 2017 PER FIAT PUNTO BB181SC	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	234,63	0	234,63	ZB51CCEF2D- PREMIO POLIZZA R.C.A. PER L'ANNO 2017 PER DAIHATSU DF292JS	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	302,04	0	302,04	ZB51CCEF2D PREMIO POLIZZA R.C.A. PER L'ANNO 2017 PER DAIHATSU DF218JR	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	97,96	0	97,96	ZB51CCEF2D PREMIO POLIZZA R.C.A. PER L'ANNO 2017 PER MOTOCICLO AM93023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,02	0	45,02	ZB51CCEF2D PREMIO POLIZZA R.C.A. PER L'ANNO 2017 PER MOTOCICLO AM93023	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2651,56	0	2651,56	ZB51CCEF2D PREMIO POLIZZA R.C.A. PER L'ANNO 2017 PER SCUOLABUS AT947JW-DP273LF	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

11/01/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	623,56	0	623,56	ZB51CCEF2D PREMIO POLIZZA R.C.A. PER L'ANNO 2017 PER APE AM92980- APE AM92981-PIAGGIO PORTER BH626CZ	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
11/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	494,77	0	494,77	ZB51CCEF2D PREMIO POLIZZA R.C.A. PER L'ANNO 2017 PER PANDA EM740XN	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
12/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5923,85	538,53	5385,32	SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA'-MESE DI NOVEMBRE 2016-Fatt. CE16000902	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
12/01/2017	U.1.03.02.13.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	189,1	34,1	155	DERATIZZAZIONE AREE MENSA -Fatt. 1574/PA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E PIATTAFORMA DISABILI PRESSO LA SEDE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
12/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1043,1	188,1	855	MUNICIPALEE SCUOLA+ Fatt. 43/2016E LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 1630061860	C.A.M. di CRAPA MAURIZIO	204010029	
12/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1416,15	255,37	1160,78	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 1630061078	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
12/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1964,32	166,99	1797,33	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 1630060934	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
12/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	744,92	134,33	610,59		ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
12/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,12	41,14	186,98	ACQUISTO DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER IL PARCO MEZZI DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016 - Fatt. PJ00056024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	223,85	20,35	203,5	FORNITURA PIANTE Fatt. 6/2016 IMPEGNO DI SPESA PER LA VIGILANZA	LANARI ALDO FLORICOLTURA	2019520028	LNRGRL72L04A859X
12/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,87	6,47	29,4	DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO- Fatt. V0/520	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
12/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185	0	185	FORNITURA PNEUMATICI -QUOTA PARTE Fatt. 5_16	MULTARI MASSIMO CENTRO PNEUMATICI MULTARI	1959990027	MLTMSM70L19A859L
12/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	69,43	130,57	FORNITURA PNEUMATICI -SALDO Fatt. 5_16	MULTARI MASSIMO CENTRO PNEUMATICI MULTARI	1959990027	MLTMSM70L19A859L
12/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	646,62	116,6	530,02	FORNITURA VESTIARIO - Fatt. 43/FE FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO VARIO PER LE STRADE E GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - Fatt. DIFF10	PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020
12/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,65	28,07	127,58		PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
12/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12726,94	1177,91	11549,03	SERVIZIO DI IGIENE URBANA -DICEMBRE-Fatt. 0001510/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	100,82	104,28	INDENNITA' VICE SINDACO - MESE DI GENNAIO 2017	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	75,62	78,21	INDENNITA' - MESE DI GENNAIO 2017	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	75,62	78,21	INDENNITA' - MESE DI GENNAIO 2017	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	504,14	521,36	INDENNITA' SINDACO - MESE DI GENNAIO 2017	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
19/01/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	75,62	78,21	INDENNITA' - MESE DI GENNAIO 2017	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W

20/01/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	439,2	79,2	360	DERATIZZAZIONE -Fatt. 1573/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
20/01/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	292,8	52,8	240	DERATIZZAZIONE - Fatt. 1709/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
20/01/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	189,1	34,1	155	DERATIZZAZIONE - Fatt. 1710/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
20/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,27	11,05	50,22	STRADA VECCHIA PER IVREA - Fatt. 317/10	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
20/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	504,6	90,99	413,61	FORNITURA GPL DA OTTOBRE A DICEMBRE 2016 - VIA SAN CLEMENTE-Fatt. 318/10	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,9	31,9	145	FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 -Fatt. 9/2016	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,1	56,1	255	LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI PRESA DELLA MENSA LA POSA DI UN CAMPANELLO WIRELESS PER LA SCUOLA MATERNA E LA SOSTITUZIONE DI DUE PLAFONIERE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE-Fatt. 12/2016	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN INTERRUTTORE E PRESA STAGNA NEI BAGNI DEL MERCATO E SOSTITUZIONE DELL'INTERRUTTORE DI PROTEZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DELLE TELECAMERE DEL POLIVALENTE. DITTA BILATO IMPIANTI ELETTRICI - Fatt. 13/2016	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	878,4	158,4	720	LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DITTA BILATO IMPIANTI ELETTRICI -Fatt. 11/2016	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8330,1	1502,15	6827,95	FORNITURA DI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA -Fatt. 030114/2016	DITTA CEPLAST	1343790554	
20/01/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	17600	1600	16000	COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA- Fatt. 28-2016E	EDILAND SRL	2175620034	2175620034
20/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,7	74,96	340,74	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FOTOVOLTAICO - MESE DI DICEMBRE 2016- Fatt. 004800029474	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,89	29,01	131,88	FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 -Fatt. 7_16	FERRAMENTA FRASSATI	1653390029	1653390029
20/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	306,54	55,28	251,26	ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI UFF.TECNICO- MESE DI DICEMBRE 2016 -Fatt. PJ00059968	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5060,56	912,56	4148	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 -Fatt. 8-2016-EM	SCHIAPPARELLI MARCO	2020350027	SCHMRC80R09A859Q
20/01/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1999,58	360,58	1639	LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLO ACCESSO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI -Fatt. 70/PA	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
25/01/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	968	0	968	SORVEGLIANZA SANITARIA -Fatt. 286/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1201,2	57,2	1144	SERVIZIO PER SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2016-Fatt. 352-2016	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020

26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1034,88	49,28	985,6	SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INF. MESE DI NOVEMBRE - Fatt. 353-2016	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4982,05	244,38	4737,67	SERVIZIO ASILO NIDO OCCHIEPPO INF. MESE DI NOVEMBRE - Acconto Fatt. 354-2016	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	149,93	0	149,93	SERVIZIO ASILO NIDO OCCHIEPPO INF. MESE DI NOVEMBRE - Saldo Fatt. 354-2016	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
26/01/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1616	0	1616	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO EXTRA-Fatt. 1212/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
26/01/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1020	0	1020	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO COMUNALE MESE DI NOVEMBRE 2016 -Fatt. 001222/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
26/01/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	930	0	930	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIVALENTE COMUNALE - NOVEMBRE 2016-Fatt. 001223/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
26/01/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	0	800	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016 -Fatt. 001371/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
26/01/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	350	0	350	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIVALENTE COMUNALE - DICEMBRE 2016-Fatt. 001372/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
26/01/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	237,9	42,91	194,99	FORNITURA DI CARRELLO PITTURA SCUOLA INFANZIA STATALE DI OCCHIEPPO INF.- Fatt. FVIPA16-000824	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.	4649630268	
26/01/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2179,99	393,11	1786,88	FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLA INFANZIA STATALE DI OCCHIEPPO INFERIORE -Fatt. FVIPA16-000823	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.	4649630268	
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	324,52	0	324,52	FORNITURA GENERI ALIMENTARI -MESE DI NOVEMBRE 2016- Q.Parte Fatt. 41/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,37	32,84	101,53	FORNITURA GENERI ALIMENTARI -MESE DI NOVEMBRE 2016- Saldo Fatt. 41/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	382,02	68,89	313,13	FORNITURA DI EBOOK READER, CUSTODIE EBOOK READER E ABBONAMENTO PER ACQUISTO EBOOK PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -Fatt. 50936/C	Internet Bookshop Italia	12252360156	12252360156
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,97	96,02	40,95	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS - MESE DI NOVEMBRE-Q.Parte Fatt. PJ00056026	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,2	53,23	241,97	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE-Fatt. PJ00059970	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
26/01/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2684	484	2200	REALIZZAZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. 73PA	LEONARDO WEB S.R.L.		
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	650	0	650	FUNERALE DI POVERTA' DI QUATTROCCHI GIUSEPPE - Fatt. 5/01	ONORANZE FUNEBRI OROPA DI BORTOLOZZO & C.	1354320028	1354320028
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,27	0	43,27	FATTURA CEDOLE SCOLASTICHE-Fatt. 41/2016	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
26/01/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	527,34	0	527,34	FATTURA TESTI BIBLIOTECA - Fatt. 61/2016	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,89	0	172,89	TESTI PER ASILO NIDO - Fatt. 89/2016	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
26/01/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	842,52	0	842,52	TESTI PER BIBLIOTECA- Fatt. 91/2016	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
26/01/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	856,3	0	856,3	TESTI PER BIBLIOTECA -Fatt. 92/2016	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027

26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	76,37	13,77	62,6	SERVIZIO DI INVIO SMS SCADENZA CREDITO SERVIZIO MENSA ANNO 2016-Fatt. 2017/700004 FORNITURA PASTI SCUOLE - MESE DI NOVEMBRE	ROBINSON SISTEMI INFORMATIVI S .R.L.	1700490020	1700490020
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14481,32	556,97	13924,35	2016-Fatt. 7400051169 FORNITURA MERENDE SCUOLE - MESE DI NOVEMBRE 2016-Acconto Fatt. 7400051170	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	38,1	7,37	30,73	FORNITURA MERENDE SCUOLE - MESE DI NOVEMBRE 2016- Saldo Fatt. 7400051170	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	153,57	0	153,57	FORNITURA PASTI SCUOLE - MESE DI DICEMBRE 2016- Acconto Fatt. 7400056379	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2680,2	337,39	2342,81	FORNITURA PASTI SCUOLE - MESE DI DICEMBRE 2016- Saldo Fatt. 7400056379	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6091,84	0	6091,84	FORNITURA PASTI SCUOLE - MESE DI DICEMBRE 2016- Acconto Fatt. 7400056380	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	46,43	4,23	42,2	FORNITURA PASTI SCUOLE - MESE DI DICEMBRE 2016- Saldo Fatt. 7400056380	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/01/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	63,44	0	63,44	FORNITURA generi alimentari -Mese di Novembre 2016- Acconto Fatt. 10-2016-FE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
26/01/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,12	0	102,12	FORNITURA generi alimentari -Mese di Novembre 2016- Saldo Fatt. 10-2016-FE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
26/01/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Prestazioni professionali e specialistiche	133,81	24,13	109,68	CONTO TELECOM ITALIA - LINEA: 015590190- AGOSTO/SETTEMBR-Fatt. 6820161219000962	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
01/02/2017	U.1.03.02.11.000	Altri beni di consumo	3813,84	0	3813,84	SUPPORTO TECNICO -URBANISTICO OTTOBRE/DICEMBRE 2016- Fatt. 01/2017	ARCH. ROSSI ELISA BOZ FORNITURE DI BOZ ADOLFO	2507140024	RSSLSE86D64A859B
01/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,64	24,64	112	ACQUISTO PANTALONE -Fatt. 132/2016	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	10950210012	BZODLF59T03L219Z
01/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	PULIZIA LOCALI - MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 134/01 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2016-Fatt.	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
01/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	148/01 FORNITURA DI CARBURANTE PER FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL MESSO COMUNALE -MESE DI	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
01/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,09	6,15	27,94	NOVEMBRE-Fatt. PJ00056025 FORNITURA DI CARBURANTE PER FIAT PUNTO -MESE	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
01/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57	10,28	46,72	DI DICEMBRE 2016-Fatt. PJ00059969	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
01/02/2017	U.2.02.01.07.000	Hardware	633,18	114,18	519	FORNITURA PC PORTATILE -Fatt. 39/2017 MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE P.M. - OTTOBRE/NOVEMBRE /DICEMBRE 2016-Fatt.	PROGETTO INFORMATICA S.A.S. DI GODIO PIER GIORGIO & C	1918680024	
01/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	296,46	53,46	243	2016P/0000040 1BIM 2017 - NOLEGGIO APPARATI- OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - FATT. 7X04646591	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,57	9,09	42,48	1BIM 2017- LINEA FAX -MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016-Fatt. 8A01072308	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,13	19,5	88,63	1BIM 2017 - LINEE UFFICI -MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2016-Fatt.	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
01/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,3	27,1	123,2	4220117800024565 SMALTIMENTO -MESE DI DICEMBRE 2016-Fatt.	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4989,83	453,62	4536,21	CE16000989	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
02/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	246,57	44,46	202,11	DERATIZZAZIONE-Fatt. 1830/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966

02/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	915	165	750	Servizio di Allert - System per l'invio massivo di comunicazioni alla popolazione-Fatt. PA00457	Comunica Italia srl	10478691008	10478691008
02/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,23	3,22	20,01	FORNITURA GAS -VIA APORTI 9/FEBBRAIO 2016-Fatt. 4700259158	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
02/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,05	2,3	10,75	FORNITURA GAS -VIA PAPA GIOVANNI XXIII /FEBBRAIO 2016-Fatt. 4700259159	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
02/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,62	2,04	9,58	FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE - GEN.2016-Fatt. 4700134615	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
02/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,99	1,98	9,01	LA FORNITURA DI GAS - GENNAIO 2016- Fatt. 4700134614	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
02/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,32	2,32	11	FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE - DICEMBRE 2016-Fatt. 004800137256	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
02/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,42	2,24	10,18	FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE - DICEMBRE 2016-Fatt. 004800137255	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
02/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	143,47	25,87	117,6	INTERVENTI SU SEGNALEZIONI IMPIANTO FOTOVOLTAICO -DICEMBRE 2016-Fatt. V0/42	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
02/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	89,1	405	VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PERIODO OTTOBRE/NOV./DICEMBRE 2016-Fatt. V0-41	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
02/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2805	255	2550	SPAZZAMENTO MESI DI SETT./OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016-Fatt. 96/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
02/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3713,37	348,71	3364,66	CONFERIMENTO ECO CENTRO - MESE DI NOVEMBRE 2016-Fatt. 72/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO -MESE DI DICEMBRE 2016-ACCONTO FATT. 1PA/31-12-2016	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA		
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410	0	410	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO -MESE DI DICEMBRE 2016-ACCONTO FATT. 1PA/31-12-2016	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA		
03/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,93	31,31	105,62	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO -MESE DI DICEMBRE 2016- SALDO FATT. 1PA/31-12-2016	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA		
06/02/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2086,2	376,2	1710	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA- AGGIO 2016-Fatt. 80/PA	BANCA SELLA S.P.A.	2224410023	2224410023
06/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264,74	47,74	217	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO - Fatt. 26/2016	BROVETTO RONDO GIANNI	226150027	BRVGNN47A15A859M
06/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4026	726	3300	COLLABORAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA-ANNO 2016-Fatt. el78/2016	DITTA PUBBLICA S.R.L.	11101950019	
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,94	37,68	171,26	FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E DELLE UNIONI CIVILI-Fatt. 19822/2016	E. GASPARI STAB. TIPOLOGRAFICO	89070403	89070403
06/02/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	490	88,36	401,64	ACQUISTO APPARATI RICETRASMITTENTI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE-Fatt. 3-2016-PA	GABRIELLA MARIETTA IMPRESA DI PULIZIA STELLA S.R.L.S.	1397780030	MRTGRL61B67F952T
06/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	744,2	134,2	610	PULIZIA AULA SCUOLA PRIMARIA SEGGIO ELETTORALE DEL 04/12/2016 - Fatt. 10_16		2591540022	2591540022
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,01	22,36	101,65	FORNITURA MESE DI NOVEMBRE2016-Fatt. PJ00056027	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,51	26,06	118,45	FORNITURA CARBURANTE MEZZI P.M. - MESE DI DICEMBRE 2016-Fatt. PJ00059971	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

06/02/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	451,4	81,4	370	PREDISPOSIZIONE PRATICA PENSIONE E TFS VALLIVERO E CINUS- Fatt. 20160179	LORECAM S.R.L.	6507000963	6507000963
06/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	LAVORI DI RIPARAZIONE MOTOCICLO GUZZI - Fatt. 1/PA	MIGLIETTI EZIO AUTORIPARAZIONE	1293930028	MGLZEI56R02F878W
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,6	28,6	130	DEMOGRAFICI - Fatt. 2040/160032266	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,61	10,21	46,4	FTIM10/2016	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
06/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1898,44	342,34	1556,1	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E SUPPORTI - Fatt. 00103/2016	S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	1363440023	
06/02/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1183,98	213,62	970,36	MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE- Q.Parte Fatt. FE20170011	WIN X PAL SRL	8768760012	8768760012
06/02/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	0,64	0	0,64	MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE - Saldo Fatt. FE201780011	WIN X PAL SRL	8768760012	8768760012
07/02/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1131,78	0	1131,78	Quota interessi II semestre mutui cassa depositi e prestiti - Edifici scolastici vari -II semestre 2016- Q.Parte Provv. 1 del 02/012017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
07/02/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1899,91	0	1899,91	Quota Interessi II semestre mutui cassa depositi e prestiti - Impianto Illuminazione Pubblica -II semestre 2016-Q.Parte Provv. 1 del 02/012017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
07/02/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	616,06	0	616,06	Quota interessi II semestre mutui cassa depositi e prestiti - Parcheggio -II semestre 2016-Q.Parte Provv. 1 del 02/012017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
07/02/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	667,13	0	667,13	Quota interessi II semestre mutui cassa depositi e prestiti - Acquedotto -II semestre 2016-Q.Parte Provv. 1 del 02/012017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
07/02/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1,48	0	1,48	Quota interessi II semestre mutui cassa depositi e prestiti - Rete fognaria -II semestre 2016-Q.Parte Provv. 1 del 02/012017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
07/02/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2916,79	0	2916,79	Quota interessi II semestre mutui cassa depositi e prestiti - Parco Verde pubblico -II semestre 2016- Saldo Provv. 1 del 02/012017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9476,31	1708,84	7767,47	Fattura Energia Elettrica V0/8410-Mese di Dicembre - Pubblica Illuminazione - Q.Parte Provv.38 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,55	47,71	216,84	Fattura Energia Elettrica V0/8410-Mese di Dicembre - Semafori -Saldo Provv. 38 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,56	4,97	22,59	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Semaforo -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,65	17,61	80,04	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Cascina -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,37	65,89	299,48	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Magazzino-Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,63	8,77	39,86	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Foresteria -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,71	83,52	196,19	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Q.parte Mercato -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,45	0	183,45	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Saldo Mercato -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,52	9,11	41,41	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Ex sede vigili -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,29	60,1	273,19	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Area Verde -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,52	10,55	47,97	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Magazzino -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,66	9,14	41,52	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Rifiuteria -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	684,82	123,49	561,33	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Scuole Elementari -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	556,87	100,42	456,45	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Scuole Medie -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	318,99	57,52	261,47	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Campo -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,82	149,46	679,36	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Palestra -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,46	47,94	150,52	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Q.Parte Asilo -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,39	0	67,39	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Saldo Asilo -Quota Parte Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,14	111,65	507,49	Fattura Energia Elettrica V0/8411-Mese di Dicembre - Uffici - Saldo Provv. 36 del 01/02/2017	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,3	32,03	300,27	FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO -MESE DI DICEMBRE 2016-Fatt. 45/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
07/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,79	16,01	72,78	LINEA ISDN 1BIM 2017- OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - SCUOLA MEDIA-Fatt. 8A01073340	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
09/02/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,05	0	4,05	CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU - 2016-(Provv.entrata) DA STORNARE A REVERSALI 144/145 SPESE POSTALI SU CCP ORDINARIO AL 31/12/2016- DA STORNARE A REVERSALI DALLA N. 158 ALLA	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
14/02/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	185,1	0	185,1	N.165	POSTE ITALIANE SPA		
21/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2017	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
21/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2017	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
21/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2017	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L

21/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2017	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
21/02/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI FEBBRAIO 2017	ROZZI ROSA	0	RZRSO56T57G620W
22/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,72	16,72	76	ACQUISTO VERNICE - Fatt. 26/PA	ATHENA COLORIFICIO S.R.L.	2037190028	
22/02/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	385,52	69,52	316	SERVIZI TECNICI LABORATORIO ANALISI-Fatt. 13/P	srl	1650590027	1650590027
22/02/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	125,48	0	125,48	SORVEGLIANZA SANITARIA-Q.PARTE FATT. 313/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
22/02/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	385,52	0	385,52	SORVEGLIANZA SANITARIA-SALDO Fatt. 313/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
22/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610	110	500	SUAP ASSEGNAZIONE POSTEGGI SU AP COMUNI ADERENTI	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	396,5	71,5	325	Fatt. 0002102270/2017	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29	1BIM 2017 - LINEA CAMPO -OTTOBRE/NOVEMBRE	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/02/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4225,1	666	3559,1	2016-Fatt. 8A01074128 PARCELLA 1/2017 AL NETTO DELLA REV.LE N. 179 - PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS.VO	TROMBINI MAURIZIO	1851240026	TRMMRZ70M09A859N
22/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	575,84	103,84	472	81/2008 - ANNO 2016- SERVIZIO DI TELEFONIA- CELLULARI SINDACO E DIPENDENTI - Fatt. 2017E000001070-	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
22/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,18	37,18	169	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI GENNAIO 2017-	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
22/02/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	123,79	22,32	101,47	60005BIE RILEVAMENTO COPIE MESE DI DICEMBRE 2016-Fatt.	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
23/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	10587	0	10587	CIG ZB51CCEF2D PACCHETTO ASSICURATIVO PER L'ANNO 2017 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	9931,75	0	9931,75	CIG ZB51CCEF2D PACCHETTO ASSICURATIVO PER L'ANNO 2017 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/02/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1300,01	0	1300,01	CIG ZB51CCEF2D PACCHETTO ASSICURATIVO PER L'ANNO 2017 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/02/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	CONTRIBUTO PER CAMPAGNA NASTRO ROSA 2014	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	700	0	700	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI OCCHIEPPO INFERIORE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO NELL'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
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6,81	0	6,81	FORNITURA VESTIARIO - Acconto Fatt. 0352/PA	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372	68,31	303,69	FORNITURA VESTIARIO - Saldo Fatt. 0352/PA	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
23/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2499,78	450,78	2049	SERVIZIO ANTIGELO -Fatt. 176/PA	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
23/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10307,75	0	10307,75	RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO - PERIODO MAGGIO/AGOSTO 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

23/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53276,34	0	53276,34	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS DI BIELLA 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
23/02/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7500	0	7500	RIPARTO COSTI CENTRI ESTIVI ANNO 2015 A FAVORE DEL CONSORZIO I.R.I.S. DI BIELLA	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.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6711,75	0	6711,75	RIPARTO COSTI CENTRI ESTIVI ANNO 2016 A FAVORE DEL CONSORZIO I.R.I.S. DI BIELLA	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.2.02.01.09.000	Beni immobili	11000	1000	10000	MATERNA - Fatt. 2-2017 -E	EDILAND SRL	2175620034	2175620034
23/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1636,02	295,02	1341	Manutenzione - Regular Invoice- Fatt. 311/2017	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.	230510281	230510281
23/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	744,92	134,33	610,59	GESTIONE IMPIANTI ILL.NE -MESE DI DICEMBRE 2016	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
23/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1416,15	255,37	1160,78	GESTIONE IMPIANTI ILL.NE -MESE DI DICEMBRE 2016-Fatt. 1630065597	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
23/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1964,79	167,46	1797,33	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-Dicembre 2016- Fatt. 1630063892	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	394,62	68,3	326,32	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA-Fatt. 1_17	FERRAMENTA FRASSATI	1653390029	1653390029
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	297,79	53,7	244,09	ACQUISTO DI CARBURANTE MEZZI UFF. TECNICO - MESE DI GENNAIO 2017 -Fatt. PJ00063841	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
23/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,45	61,57	279,88	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI -Fatt. DIFF1	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
23/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3278,29	309,53	2968,76	CONFERIMENTO ECOCENTRI - MESE DI DICEMBRE 2016 - Fatt. 119/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
23/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,51	16,32	74,19	LINEA FAX UFF.TECNICO - AGOSTO/SETTEMBRE 2016	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,96	9,09	41,87	NIOLEGGIO CELL. AGOSTO/SETTEMBRE -Fatt. 7X03802125	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,73	26,1	118,63	TELEFONIA UFFICI - AGOSTO/SETTEMBRE 2016- Fatt. 4220116800020319	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/02/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,8	19,8	90	RIPARAZIONE COMANDO LEVA MARCE - SCUOLABUS-Fatt. 3PA	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S.N.C.	448640029	448640029
24/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,75	72,09	327,66	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Fatt. 004800202641 -Gennaio 2017	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,22	2,33	10,89	Fatt. 004800176785 -FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE -GENNAIO 2017	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	Fatt. 004800176784- FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE -GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/02/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,6	3,15	31,45	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CAVOUR N°11 - Fatt. 022415600519617-Gennaio 2017	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
24/02/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12726,94	1177,91	11549,03	SERVIZIO DIIGIENE URBANA -GENNAIO 2017-Fatt. 29/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
27/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,22	9,6	43,62	MATERIALE PER REFERENDUM DICEMBRE 2016 - Fatt. 0353PA/2016	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023

27/02/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2017-Fatt. 3/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
28/02/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,92	29,92	136	REFERENDUM DEL 4 DICEMBRE 2016 - GESTIONE CALORE - MESE DI DICEMBRE 2016-Fatt.3/PA	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
03/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5973,62	1077,21	4896,41	FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI DICEMBRE 2016-Fatt. 4/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
03/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6641,68	1197,68	5444	GESTIONE CALORE -MESE DI NOVEMBRE 2016-Fatt. 205/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
03/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5973,62	1077,21	4896,41	FORNITURA ENERGIA TERMICA -MESE DI NOVEMBRE 2016- Fatt. 206/PA al netto della Nota di credito	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
03/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2402,18	433,18	1969	216/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9735,71	1755,62	7980,09	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio-Pubblica Ill.ne -Q,Parte Fatt.V0/20833-Q.PArte Provv. 61	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	323,71	58,37	265,34	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Semafori - Saldo Fatt.V0/20833- Saldo Provv. 61	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,13	21,12	96,01	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Cascina - Acconto Fatt.V0/20834- Q,parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	502,24	90,57	411,67	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Magazzino - Acconto Fatt.V0/20834- Q,parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,99	10,46	47,53	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Foresteria - Acconto Fatt.V0/20834- Q,parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,99	99,9	454,09	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Mercato - Acconto Fatt.V0/20834- Q,parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	392,83	70,84	321,99	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Area Verde - Acconto Fatt.V0/20834- Q,parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,25	11,95	54,3	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Magazzino - Acconto Fatt.V0/20834- Q,parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,29	7,62	34,67	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Rifiuteria - Acconto Fatt.V0/20834- Q,parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,26	8,7	39,56	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Ex sede Vigili - Acconto Fatt.V0/20834- Q,parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	708,26	127,72	580,54	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Scuole Elem.ri - Acconto Fatt.V0/20834- Q,parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,29	123,22	560,07	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Scuole Medie - Acconto Fatt.V0/20834- Q,parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	484,97	87,45	397,52	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Campo Sportivo - Acconto Fatt.V0/20834- Q,parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	863,04	155,63	707,41	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio- Palestra - Acconto Fatt.V0/20834- Q,parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,08	51,95	236,13	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio - Asilo - Acconto Fatt.V0/20834- Q.parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,68	5,17	23,51	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio - Semaforo - Acconto Fatt.V0/20834- Q.parte Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,07	114,52	520,55	Fattura Energia Elettrica-Mese di Gennaio - Uffici - Saldo Fatt.V0/20834- Saldo Provv. 60	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/03/2017	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	8546,37	1541,19	7005,18	ELEMENTI ILLUMINANTI LED -Fatt. 1_17 al netto delle Note di Credito N.3_17 e 4_17	PROGEMA SRL	6722950968	
10/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	349,97	0	349,97	RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO 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
10/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	240,68	0	240,68	RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO 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
10/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	137,38	0	137,38	RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO 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
10/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	499,34	0	499,34	RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO 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
10/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	105,12	0	105,12	RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO 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
10/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	191,57	0	191,57	RIPARTIZIONE ED EROGAZIONE FONDI PER SOSTEGNO LOCAZIONE ESERCIZIO 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
13/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1013,6	0	1013,6	QUOTA ASSOCIATIVA - 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
17/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5000	788,15	4211,85	Compenso incarico revisore dei conti anno 2016 - Parcella 07/PA-al netto della reversale n 247	FRANCO MINO	1205100025	MNIFNC54M25L436J
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	401,96	15,46	386,5	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI - Mese di Gennaio 2017- Fatt. 2/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,12	14,04	351,08	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI - Mese di Ottobre 2016- Fatt. 18/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,68	10,92	93,76	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI - Mese di Novembre 2016- Quota parte Fatt. 20/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,33	0	179,33	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI - Mese di Novembre 2016- Saldo Fatt. 20/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,64	6,22	155,42	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI - Mese di Dicembre 2016- Fatt. 22/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
20/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1507,33	247,1	1260,23	SERVIZI TRIBUTARI - ANNO 2016-PARCELLA 4-2017- FE AL NETTO DELLA REVERSALE 249	FABRIZIO SANDRO	2553080025	SNDFRZ69R13A859Z
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	504,3	35,2	469,1	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI - Mese di Gennaio 2017- Fatt. 1/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,67	85,06	386,61	CONSUMO GASOLIO SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2017-Fatt. PJ00063842	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

20/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,04	0	52,04	CEDOLE LIBRARIE -Fatt. 10/PA	LIBRERIA VITTORIO GIOVANNACCI SAS	1242690020	1242690020
20/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE PER L'ANNO 2016 -PARCELLA 11/E AL NETTO DELLA REV.LE N. 248	MOSCA ENRICO	1764660021	MSCNRC55D06F9920
20/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1756,8	316,8	1440	SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 - Fatt. 2017/700009	ROBINSON SISTEMI INFORMATIVI S .R.L.	1700490020	1700490020
20/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11708,11	450,31	11257,8	FORNITURA PASTI SCUOLE -MESE DI GENNAIO 2017- Fatt. 6400002971	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
20/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,15	5,85	146,3	FORNITURA MERENDE SCUOLE - MESE DI GENNAIO 2017-Fatt. 6400002972	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
21/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	53,08	152,02	INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI MARZO 2017	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
21/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	39,81	114,02	INDENNITA' AMMINISTRATORE MESE DI MARZO 2017	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
21/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	39,81	114,02	INDENNITA' AMMINISTRATORE MESE DI MARZO 2017	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
21/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,66	75,19	232,47	INDENNITA' AMMINISTRATORE MESE DI MARZO 2017	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
21/03/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	265,41	760,09	INDENNITA' SINDACO MESE DI MARZO 2017	SINDACO E AMMINISTRATORI		
22/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	268,4	48,4	220	DERATIZZAZIONE-Fatt. 366/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1337,1	241,12	1095,98	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO DELLA CASCINA SAN CLEMENTE - Fatt. 19/10-2017 (15-12-2015-10-02-2017)	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,71	85,42	388,29	FORNITURA DI COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO DELLA FORESTERIA(15/12/2016-10/02/2017) -Fatt. 18/10-2017	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
22/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	850,08	40,48	809,6	SERVIZIO PER SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2016-Fatt. 26-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
22/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	523,68	38,72	484,96	SERVIZIO DOPO SCUOLA -MESE DI DICEMBRE 2016 - Q.Parte Fatt. 27-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
22/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	289,44	0	289,44	SERVIZIO DOPO SCUOLA -MESE DI DICEMBRE 2016 - Saldo Fatt. 27-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
22/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3496	187,05	3308,95	SERVIZIO NIDO -MESE DI DICEMBRE 2016 - Acconto Fatt. 28-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
22/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	432,05	0	432,05	SERVIZIO NIDO -MESE DI DICEMBRE 2016 - Saldo Fatt. 28-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
22/03/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	960	0	960	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2017-Fatt. 188/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
22/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1760	160	1600	LAVORI DI RIPRISTINO SFONDELLAMENTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI - Fatt. 4-2017-E	EDILAND SRL	2175620034	2175620034
22/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4886,75	444,25	4442,5	ONERE SUPPLEMENTARI DI COMPLETAMENO SCUOLA MATERNA -Fatt. 3-2017-E	EDILAND SRL	2175620034	2175620034
22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	Fatt. 004800327961 -FORNITURA DI GAS FEBBRAIO - RISCALDAMENTO DEL FABBRICATO EX SEDE VIGILI SITO IN VIA APORTI N°9 -	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

22/03/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,22	2,33	10,89	Fatt. 004800327962 -FORNITURA DI GAS FEBBRAIO - RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO VIA PAPA GIOVANNI XXIII	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
22/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	586,65	46,44	540,21	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI PER ASILO - MESE DI FEBBRAIO 2017-Fatt. 6/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
22/03/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	195,18	35,2	159,98	FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER MANUTENZIONI - Fatt. DIFF2	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
22/03/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12726,94	1177,91	11549,03	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2017-Fatt. 163/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
22/03/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1456	0	1456	Fatt. 01/PA PRATICA CATASTALE RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO PER LA SCUOLA PRIMARIA	SERGIO BORDIGNON	1642440026	BRDSRG68H14L4360
23/03/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	Fatt. 2E/2017 AL NETTO DELLA REVERSALE N. 280 - INCARICO PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' OPERE COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA	ARCH. FORTUNATO FRANCO	1594330027	FRTFNC62B18A859X
23/03/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1549,38	0	1549,38	LOCAZIONE DI CAPANNONE ARTIGIANALE SITO IN OCCHIEPPO INFERIORE VIA COSTA, N. 19- SALDO 2016	PERONA MARIO E VITTORIO	0	
24/03/2017	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	437,98	78,98	359	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO-Fatt. 45/E	DITTA PERSONAL DATA		
24/03/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	RICONFIGURAZIONE RETE DATI SCUOLA ELEM. MEDIA E ASILO-Fatt. 06000133	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
27/03/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,38	0	1,38	CONTRIBUTO IFEL SU INCASSI IMU - 2016- (Provv. in entrata 269/281/333/385) DA STORNARE A REVERSALI N. 286/287	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	167,5	0	167,5	RIMBORSO SANZIONE C.D.S.8P/2012-ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	142,55	0	142,55	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50,02	0	50,02	RIMBORSO TASI 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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	33,67	0	33,67	RIMBORSO IMU 2012	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	383,83	0	383,83	RIMBORSO ICI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE DA PARTE DEL SIG. FALCONE ANDREA	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
28/03/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1092	0	1092	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OCCHIEPPO INFERIORE E OCCHIEPPO SUPERIORE PER AGEVOLAZIONI AI NON RESIDENTI ISCRITTI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSO AL COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE DELLA SOMMA DOVUTA PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	66,69	0	66,69	RIMBORSO IMU ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE DA PARTE DEL SIG. GUGLIELMO IGIDIO	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	28	0	28	RIMBORSO IMU 2012 ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA CODA RIZ SILVANA IN DATA 29/11/2016	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

28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	116	0	116	RIMBORSO TASI 2012 ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG.ESCURIALE GIOVANNI IN DATA 10/12/2012	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
28/03/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9800	0	9800	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VEDOGIOVANE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "APP(P) E-BOOK - VERSO UNA NUOVA BIBLIOTECA"	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	65,73	0	65,73	RIMBORSO IMU 2012	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,35	0	162,35	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	122,84	0	122,84	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36,07	0	36,07	RIMBORSO TASI 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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	184,14	0	184,14	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	148,65	0	148,65	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	137,6	0	137,6	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	161,6	0	161,6	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	450,54	0	450,54	RIMBORSO IMU 2013	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	570,39	0	570,39	RIMBORSO IMU 2012-2013	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	183,55	0	183,55	RIMBORSO IMU 2014	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	179,53	0	179,53	RIMBORSO IMU 2012	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	72,87	0	72,87	RIMBORSO TASI 2014	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	162,35	0	162,35	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	94,58	0	94,58	RIMBORSO IMU 2012 IN QUALITA' DI EREDE DELLA SIG.RA ROMANELLO ADELAIDE	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	63,95	0	63,95	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	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

28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199,31	0	199,31	RIMBORSO IMU 2013	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
28/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2040	0	2040	QUOTA PARTE Fatt. 28-0C6 PA -LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SEGUITO DI DANNO ELETTRICO DA CORTO CIRCUITO	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
28/03/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6500	1540	4960	SALDO Fatt. 28-0C6 PA -LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SEGUITO DI DANNO ELETTRICO DA CORTO CIRCUITO	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	59,02	0	59,02	RIMBORSO IMU 2014-2015-2016	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
28/03/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,03	0	164,03	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/2015 -	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
06/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,91	62,56	284,35	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESE DI FEBBRAIO-Fatt. 004800345601	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652	0	652	QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2017-	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	66	300	Piemonte Facile 2015 MUDE- Fatt. 5600000247	CSI PIEMONTE	1995120019	
12/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	575,84	103,84	472	RIPARAZIONE ED EFFETTUAZIONE REVISIONE DELLO SCUOLABUS TARGATO DP273LF-Fatt. 3_17	ELETTRAUTO BORRI SNC DI BORRI DAVIDE & C.	2441040025	2441040025
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5973,62	1077,21	4896,41	GESTIONE CALORE -MESE DI GENNAIO 2017-Fatt. 14/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6641,68	1197,68	5444	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI GENNAIO 2017-Fatt. 15/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5973,62	1077,21	4896,41	GESTIONE CALORE -MESE DI FEBBRAIO 2017-Fatt. 39/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
12/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6641,68	1197,68	5444	FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI FEBBRAIO 2017-Fatt. 0000040/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
12/04/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12726,94	1177,91	11549,03	SERVIZIO DI IGIENE URBANA-MESE DI MARZO 2017-Fatt. 0000287/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
12/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,21	27,99	127,22	FORNITURA SCALDABAGNO- Fatt. PA/17027	S.I.R.A. S.A.S. DI BORLA & OPEZZO	150570026	150570026
12/04/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	832,77	150,17	682,6	CONTROLLO ESTINTORI- Fatt. 00255/2017	SAMEX SCARPA MAURO	1691970022	SCRMRA66L01B041V
19/04/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	97	0	97	SORVEGLIANZA SANITARIA-Fatt. 68/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
19/04/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	59	0	59	SORV. SANITARIA-Fatt. 76/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
19/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17407,81	0	17407,81	RIMBORSO SPESE SEGRETARIO -ANNO 2014	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
19/04/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	17267,9	0	17267,9	RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE-ANNO 2014	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
19/04/2017	U.2.02.01.07.000	Hardware	558,76	100,76	458	FORNITURA COMPUTER PER BIBLIOTECA-Fatt. 2017-0000060SP	DITTA INFOBIT SNC	12435450155	
19/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	SERVIZIO DI PULIZIE - MESE DI FEBBRAIO-Fatt. 24/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
19/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4270	770	3500	Onorari per supporto tecnico e redazione pratiche c/o SUAP - Attività Edilizia riferimento Luglio/Dicembre 2016	SIL.MAR s.a.s di Architetto Silvano Sessa	2298390028	

19/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	587,38	105,92	481,46	CANONE NOLEGGIO GENNAIO/FEBBRAIO-Fatt. 2017E000002667	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
19/04/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,18	37,18	169	SERVIZIO DI MANUTENZIONE COSTO COPIA - MESE DI FEBBRAIO 2017-Fatt. 60034BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
19/04/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	158,54	28,59	129,95	ECCEDENZA COPIA MESE DI FEBBRAIO-Fatt. 60035BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
20/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' VICE SINDACO - MESE DI APRILE 2017	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
20/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' AMMINISTRATORE - MESE DI APRILE 2017	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
20/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' AMMINISTRATORE - MESE DI APRILE 2017	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
20/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' SINDACO - MESE DI APRILE 2017	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
20/04/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,66	70,76	236,9	INDENNITA' AMMINISTRATORE - MESE DI APRILE 2017	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
24/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	360	0	360	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MOSTRA DEL LIBRO ANNO 2017 -	CARITAS DIOCESANA		
24/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1419,99	256,06	1163,93	LABORATORI DI FALEGNAMERIA- Fatt. 1_17	CHABOD GINO	130480072	CHBGNI55P23A326W
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1465,53	0	1465,53	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI -II° SEMESTRE 2016 - Q.PARTE Fatt. 01500201725200	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,33	165,58	190,75	CONSUMO ACQUA SCUOLE ELEMENTARI -II° SEMESTRE 2016 - SALDO Fatt. 01500201725200	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,57	2,49	22,08	CONSUMO ACQUA FORESTERIA-II° Semestre 2016 - Fatt. 01500201725300	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,24	1,73	14,51	CONSUMO ACQUA DISCARICA -II° Semestre 2016 - Fatt. 01500201725400	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,56	2,49	22,07	CONSUMO ACQUA II° SEMESTRE 2016 -EX ALPINI - Fatt. 01500201725900	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,06	3,62	33,44	2° SEMESTRE 2016 - EX IMPRESA SOLA-Fatt. 01500201725600	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,71	2,86	25,85	2° SEMESTRE 2016 - FONTANA GIARDINI-Fatt. 01500201725500	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,54	19,58	125,96	2° SEMESTRE 2016 - DISTRIB.ACQUA - Acconto Fatt. 01500201725700	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,27	0	15,27	2° SEMESTRE 2016 - DISTRIB.ACQUA - Acconto Fatt. 01500201725700	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,13	0	52,13	2° SEMESTRE 2016 - DISTRIB.ACQUA - Saldo Fatt. 01500201725700	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,88	22,04	217,84	DISTRIBUTORE DELL'ACQUA -II° SEMESTRE 2016- Fatt. 01500201725800	CO.R.D.A.R.	1866890021	
24/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	34,95	6,3	28,65	FORNITURA DI TELEFONO CORDLESS PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. BI/03202	DIMO SPA	170580062	
24/04/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,9	9,9	45	SERVIZIO POS VIRTUALE -I° TRIMESTRE 2017- Fatt. 34/PA	EASY NOLO SPA - GRUPPO BANCA SELLA	2027040027	
24/04/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,9	9,9	45	SERVIZIO POS VIRTUALE -II° TRIMESTRE 2017- Fatt. 34/PA	EASY NOLO SPA - GRUPPO BANCA SELLA	2027040027	
24/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1325,3	598,19	727,11	OPERE DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO- ACCONTO Fatt. 1-2017	EDILAND SRL	2175620034	2175620034

24/04/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5254,83	0	5254,83	OPERE DI AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO- SALDO Fatt. 1-2017	EDILAND SRL	2175620034	2175620034
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,87	3,17	31,7	FORNIT. ENERGIA ELETTRICA -MARZO/APRILE- ALLOGGI VIA CAVOUR-Fatt. 022415600519618	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
24/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,21	21,86	99,35	ACQUISTO CARBURANTE-MESE DI GENNAIO- Fatt. PJ00063843	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	270,8	48,83	221,97	ACQUISTO CARBURANTE-MESE DI FEBBRAIO - Fatt. PJ00067688	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,84	36,22	164,62	ACQUISTO CARBURANTE-UFF TECNICO- MESE DI FEBBRAIO - Fatt. PJ00067686	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	473,83	85,44	388,39	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO-Fatt. PJ00067687	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,81	69,39	315,42	ACQUISTO DI CARBURANTE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE -MESE DI MARZO 2017-	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150,01	27,05	122,96	ACQUISTO FUELCARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CONVENZIONE CONSIP-MESE DI MARZO-Fatt.	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,6	96,4	438,2	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS - MESE DI MARZO-Fatt. PJ00071567	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,53	0	395,53	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS - MESE DI NOVEMBRE- Saldo Fatt. PJ00056026	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
24/04/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	550	0	550	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA MOSTRA DEL LIBRO ANNO 2017 -	SINERGIA	1966610022	
24/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,41	32,04	320,37	FORNITURA MENSILE ASILO- OTTOBRE 2016 -Fatt. 9- 2016-FE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,28	18,44	83,84	2BIM 2017 - FAX Dicembre/Gennaio Fatt. 8A00097972	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,71	9,09	42,62	2BIM 2017 - NOLEGGIO APPARATI - Fatt. 7X003981002	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
24/04/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,31	30,53	138,78	2BIM 2017- UFFICI DIC./GENNAIO-Fatt. 4220117800002137	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	231,8	41,8	190	INVIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL E INVIO CU TELEMATICO-Fatt. 516 6	ALMA SPA	572290047	572290047
28/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	780,8	142,8	638	ELABORAZIONE PAGHE IV TRIM. 2016 -Q.PARTE FATT. 3600 6	ALMA SPA	572290047	572290047
28/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,08	0	11,08	ELABORAZIONE PAGHE IV TRIM. 2016 -SALDO FATT. 3600 6	ALMA SPA	572290047	572290047
28/04/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	12,2	2,2	10	CORREZIONE CERTIFICAZIONE UNICA-Fatt. 517 6	ALMA SPA	572290047	572290047
28/04/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	78	0	78	SORVEGLIANZA SANITARIA- Fatt. 45/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
28/04/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE - MESE DI MARZO-Fatt. 42/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
28/04/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	691,74	124,74	567	FORNITURA CARTA PER STAMPANTE - Fatt. 263/PA RILEVAMENTO COPIE MESE DI MARZO - Fatt.	Valsecchi Cancelleria S.r.l.	9521810961	9521810961
28/04/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	218,34	39,37	178,97	60060BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
28/04/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,18	37,18	169	NOLEGGIO MESE DI MARZO- Fatt. 60059BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
02/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4392	792	3600	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE-Fatt. 20PA/2017	CASALINUOVO COSTRUZIONI IMPRESA EDILE	1879560025	

02/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,07	60,24	273,83	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO-Mese di Marzo-Fatt. 004800486546	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
02/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3599	649	2950	LAVORI DI RIASFALTATURA DI TRATTO DI VIA MUCRONE -Fatt. 1/2017	MAFFEI FU LUIGI S.N.C. IMPRES STRADALE	151750023	151750023
04/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	CANONE SERVIZI DI BASE ANCITEL - ANNO 2017-Fatt. 1258	ANCITEL SPA	1718201005	7196850585
04/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,72	60,54	275,18	MATERIALE per ASILO di OCCHIEPPO iNF.- Fatt. 6PA	BONDA CLAUDIO & C. S.A.S.	1497260024	1497260024
04/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	868,56	41,36	827,2	SOSTEGNO SCOLASTICO -MESE DI GENNAIO 2017-Fatt. 63/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
04/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2088,45	0	2088,45	SERVIZIO NIDO - MESE DI GENNAIO 2017-Q.Parte Fatt. 61/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
04/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3816,28	281,18	3535,1	SERVIZIO NIDO - MESE DI GENNAIO 2017-Saldo Fatt. 61/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
04/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1034,88	49,28	985,6	SERVIZIO DOPOSCUOLA -MESE DI GENNAIO 2017-Fatt. 64-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
04/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	960	0	960	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2017-Fatt.206/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
04/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600	0	600	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO SALONE POLIVALENTE - MESI DI GENNAIO / FEBBRAIO 2017-Fatt. 280/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
04/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	288	0	288	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIVALENTE COMUNALE -MESE DI FEBBRAIO 2017-Fatt. 207/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
04/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	960	0	960	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO MARZO 2017-Fatt. 341/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
04/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	112	0	112	SERVIZIO PULIZIA POLIVALENTE -MESE DI MARZO 2017-Fatt. 342/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
04/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	465,82	84	381,82	FORNITURA PAPMPER SOLE E LUNA- Fatt. 2060926455	FATER S.P.A.	1282360682	1323030690
04/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,91	47,09	536,82	FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO MESE DI MARZO - Fatt. 11/99 -	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
04/05/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2990	539,18	2450,82	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO LIBRERIA ITINERANTE SU APECAR IN DOTAZIONE AL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE -Fatt. 1_17	LA CUPERFRIGOR DI CUPERTINO AR CH.G.	144340023	CPRGLM36M13A859E
04/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,87	23,06	104,81	ACQUISTO MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE - Fatt. 995/0075	OBI BRICO BUSINESS COOPERATION S.R.L.	508260973	
04/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	185,74	7,14	178,6	FORNITURA MERENDE SCUOLE - MESE DI FEBBRAIO 2017- Fatt. 6400009574	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
04/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11834,78	455,18	11379,6	FORNITURA PASTI SCUOLE -MESE DI FEBBRAIO 2017-Fatt. 6400009573	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
04/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,66	0	308,66	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 19 / 20 / 29)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,07	0	11,07	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 30)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	96,2	0	96,2	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 9 / 13 / 17)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	75	0	75	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 5)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	359,06	0	359,06	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 1 / 2 / 3 / 6 / 21 / 22)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z

04/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	0	66,88	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 23)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,82	0	149,82	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 7 / 25)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,3	0	81,3	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 4)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	0	66,88	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 24)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,6	0	68,6	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 26)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	0	70	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 27)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64	0	64	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 28)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,8	0	17,8	Rimborso spese economato I° Trimestre 2017 (Buono 8)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,46	15,95	72,51	2BIM 2017-DICEMBRE 2016 /GENNAIO 2017-SCUOLE MEDIE-Fatt. 8A00101932	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
04/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,79	8,44	38,35	3BIM 2017- FEBB./MARZO 2017-Asilo -Fatt. 8A00284038	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
05/05/2017	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3277,53	591,03	2686,5	ACQUISTO E POSA TELECAMERA -Fatt. 06000016 al netto della Nota di Credito 06000054	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
05/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29	2BIM 2017- Linea Telefonica Fatt. 8A00097997 Dic./Gennaio 2017 - Campo Sportivo	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
10/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7333,58	1322,45	6011,13	Fattura Energia Elettrica- Pubblica Illuminazione - Mese di Febbraio-Fatt. V0/32739 -Q.Parte Provv. 96	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,97	38,22	173,75	Fattura Energia Elettrica- Semafori -Mese di Febbraio-Fatt. V0/32739 - Saldo Provv. 96	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,03	18,76	85,27	Fattura Energia Elettrica- Cascina -Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,51	94,38	387,13	Fattura Energia Elettrica- Q.parte Magazzino -Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,86	0	41,86	Fattura Energia Elettrica- Saldo Magazzino -Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,58	12,37	56,21	Fattura Energia Elettrica- Foresteria -Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,47	8,74	39,73	Fattura Energia Elettrica- Ex sede Vigili -Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,69	40,88	185,81	Fattura Energia Elettrica- Area Verde -Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,57	10,56	48,01	Fattura Energia Elettrica- Magazzino-Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,15	0	23,15	Fattura Energia Elettrica- Saldo mercato-Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,92	8,1	36,82	Fattura Energia Elettrica-Rifiuteria-Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/05/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53236,46	0	53236,46	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - QUOTA I TRIMESTRE 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
11/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	709,83	128	581,83	Fattura Energia Elettrica- Scuole Elementari-Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

11/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	544,24	98,14	446,1	Fattura Energia Elettrica- Scuole Medie-Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	493,67	89,02	404,65	Fattura Energia Elettrica- Palestra-Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	278,04	50,14	227,9	Fattura Energia Elettrica- Campo -Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	297,42	53,63	243,79	Fattura Energia Elettrica- Asilo -Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,55	4,79	21,76	Fattura Energia Elettrica- Semaforo -Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Q.Parte Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,19	102,28	464,91	Fattura Energia Elettrica- Uffici -Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Saldo Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	553,18	103,93	449,25	Fattura Energia Elettrica- Saldo mercato -Mese di Febbraio-Fatt. V0/32740 - Saldo Provv. 97	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/05/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,1	0	1,1	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017- DA STORNARE A REVERSALI N. 450/451/452/453	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
15/05/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,43	0	0,43	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017-DA STORANERE A REVERSALI 454/455/456	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
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4634,19	421,29	4212,9	SMALTIMENTO RSU MESE DI GEBNNAIO 2017-Fatt. CE17000044	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5286,73	480,61	4806,12	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU MESE DI FEBBRAIO-Fatt. CE17000124	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5917,93	537,99	5379,94	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU MESE DI MARZO 2017-Fatt. CE17000206	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
16/05/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,4	26,4	120	DERATIZZAZIONE ARE DI PERT.ZA COMUNALE -Fatt. 646/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42	0	42	Q.PARTE FATT. 22/2017 ACQUISTO DI RICAMBI PER MOTOPOMPA UTILIZZATA PER IL DISERBO DELLE STRADE COMUNALI.	BORRA S.R.L.	2499380026	
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	184,66	40,87	143,79	SALDO FATT. 22/2017 ACQUISTO DI RICAMBI PER MOTOPOMPA UTILIZZATA PER IL DISERBO DELLE STRADE COMUNALI.	BORRA S.R.L.	2499380026	
16/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	263,46	10,13	253,33	FORNIT. DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2017-Fatt. 4/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
16/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	315,85	12,15	303,7	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI MARZO-Fatt. 6/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1275,12	60,72	1214,4	SERVIZIO PER SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI MARZO-Fatt. 124/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1330,56	63,36	1267,2	SERVIZIO PER SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO-Fatt. 102-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1700,16	80,96	1619,2	SERVIZIO DI DOPOSCUOLA MESE DI FEBBRAIO -Fatt. 103-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1478,4	70,4	1408	SERVIZIO DI DOPOSCUOLA MESE DI MARZO -Fatt. 123-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4600	332,02	4267,98	SERVIZIO NIDO MESE DI FEBBRAIO -Q.Parte Fatt 101-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2372,32	0	2372,32	SERVIZIO NIDO MESE DI FEBBRAIO -Saldo Fatt 101-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,22	2,33	10,89	FORNITURA GAS MESE DI MARZO -Fatt. 004800592423	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FORNITURA GAS MESE DI MARZO -Fatt. 004800592422	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

16/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FORNITURA GAS MESE DI APRILE-Fatt. 004800605491	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FORNITURA GAS MESE DI APRILE -Fatt. 004800605492	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1966,7	169,37	1797,33	CANONE RIQUALIFICA -GENNAIO-Fatt. 1730020804	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GEASTIONE IMPIANTI MESE DI FEBBRAIO 2017 -Fatt. 1730022529	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	842,62	151,95	690,67	CANONE DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MESE DI GENNAIO Fatt. 1730020635	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	842,62	151,95	690,67	CANONE DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO 2017-Fatt. 1730020637	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GESTIONE IMPIANTI -GENNAIO-Fatt. 1730022528	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE -MARZO-Fatt. 1730022530	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	277,23	0	277,23	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE -MARZO- Q.Parte Fatt. 1730020639	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	576,77	154	422,77	GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE -MARZO- SALDO Fatt. 1730020639	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GESTIONE IMPIANTI ILL.NE MESE DI APRILE-Fatt. 1730022531	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	GESTIONE IMPIANTI ILL.NE MESE DI APRILE-Fatt. 1730020641	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6641,68	1197,68	5444	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MARZO 2017-Fatt. 54/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5973,62	1077,21	4896,41	GESTIONE CALORE MESE DI MARZO-Fatt. 53/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
16/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,97	36,38	435,59	FORNITURA GENERI ALIMENTARI MESE DI APRILE-Fatt. 16/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
16/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1525	275	1250	FATT. 8_17 VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DEL POLIVALENTE	ingegneria &certificazioni snc	2177440027	2177440027
16/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,62	50,24	228,38	FORNITURA CARBURANTE MEZZI U.T. -MESE DI APRILE 2017-Fatt. PJ00075523	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
16/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	416,25	75,06	341,19	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS MESE DI APRILE-Fatt. PJ00075525	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
16/05/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	89,1	405	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO GEN/MARZO 2017-Fatt. V0/171	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
16/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	363,12	0	363,12	FORNITURA MATERIALE -Q.PARTE FATT. DIFF4	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
16/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,55	136,99	9,56	FORNITURA MATERIALE -Q.PARTE FATT. DIFF4	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
16/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	250	0	250	FORNITURA MATERIALE - SALDO FATT. DIFF4	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1285,42	116,86	1168,56	SERVIZIO DI IGIENE URBANA CONGUAGLIO I QUADRIMESTRE-FATT. 582/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12726,94	1177,91	11549,03	SERVIZIO DI IGIENE URBANA -MESE DI APRILE-Fatt. 424/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14540,14	559,24	13980,9	FORNITURA PASTI -MESE DI MARZO-Fatt. 6400013668	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	234,35	9,01	225,34	FORNITURA MERENDE MESE DI MARZO-Fatt. 6400013669	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	132,39	5,09	127,3	FORNITURA MERENDE MESE DI APRILE-Fatt. 6400018585	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158

16/05/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6804,1	261,7	6542,4	FORNITURA PASTI MESE DI APRILE-Fatt. 6400018584	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
17/05/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,55	0	0,55	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017-DA STORNARE A REVERSALI N. 500/501/503	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
19/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI MAGGIO 2017	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
19/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO 2017	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
19/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	50,36	15,19	35,17	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	CAPPELLI STEFANO	0	CPPSFN69M28A859T
19/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,4	0	9,4	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	CAPPELLI STEFANO	0	CPPSFN69M28A859T
19/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,92	5,06	14,86	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	FRASSATI FLAVIO		
19/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,88	7,59	22,29	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	GIRELLI GIUSEPPE		
19/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	29,88	7,59	22,29	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	LONGHINI ANNA	0	LNGNNA85T59A859S
19/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO 2017	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
19/05/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	603,09	275,73	327,36	INCARICO R.U.P. RELATIVO AI LAVORI DI "EDILIZIA SCOLASTICA: AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PER INSEDIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA". EROGATO CON STIPENDI MESE DI MAGGIO	MARCHETTI CLAUDIO		
19/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' SINDACO MESE DI MAGGIO 2017	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
19/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	59,76	15,19	44,57	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	MURARO LUCA		MRRLCU74R07A859O
19/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,92	5,06	14,86	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	PAVIGNANO CARLO	0	PVGCRL53L09A859Q
19/05/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,66	70,76	236,9	INDENNITA' AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO 2017	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
19/05/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	39,84	10,13	29,71	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016	STOPPA SARA	0	STPSRA81D43A859N
29/05/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5152	0	5152	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO- I° quadrimestre 2017-Parcella 3/2017	ARCH. ROSSI ELISA	2507140024	RSSLSE86D64A859B
29/05/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,79	52,26	237,53	FORNITURA ENERGIA MESE DI APRILE -Fatt. 004800635715	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
30/05/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132	0	132	ACQUISTO N. 300 CARTE D'IDENTITA' - ALLEGATO BOLLETTINO	TESORERIA PROV.LE STATO	0	
08/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,67	28,97	131,7	FORNITURA MATERIALE -Fatt. 11/PA	ATHENA COLORIFICIO S.R.L.	2037190028	
08/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	131,76	23,76	108	FORNITURA MATERIALE -Fatt. 12/PA	ATHENA COLORIFICIO S.R.L.	2037190028	
08/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,41	18,65	84,76	FORNITURA GPL STRADA VECCHIA PER IVREA - 11/02/2017-21/04/2017-Fatt. 104/2017	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
08/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	226,7	40,88	185,82	FORNITURA GPL VIA SAN CLEMENTE-11/02/2017-21/04/2017-Fatt. 105/2017	BEYFIN S.P.A.	3876950480	

08/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	549	99	450	RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PASSAGGIO PEDONALE VICOLO RITA LEVI MONTALCINI-Fatt. 3/E	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
08/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	207,4	37,4	170	RIPARAZIONE PRESA ELETTRICA NEL LOCALE CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA-Fatt. 4/E	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
08/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	510,05	46,29	463,76	CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE-Fatt. 0150020170000078400	CO.R.D.A.R.	1866890021	
08/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14301,51	0	14301,51	QUOTA PARTE CONVENZIONE DI SEGRETERIA 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
08/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5945,73	414,53	5531,2	SERVIZIO NIDO MESE DI MARZO-Q.Parte Fatt. 126/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
08/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2759,4	0	2759,4	SERVIZIO NIDO MESE DI MARZO- Saldo Fatt. 126/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
08/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1020	0	1020	SERVIZIO PULIZIA ASILO -MESE DI APRILE 2017-Fatt. 439/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
08/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	88	0	88	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIVALENTE COMUNALE -MESE DI APRILE-Fatt. 511/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
08/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	408	0	408	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI POLIVALENTE COMUNALE -MESE DI APRILE -Fatt. 512/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
08/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	256	0	256	INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO MESE DI APRILE-Fatt. 438/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
08/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	521,35	94,01	427,34	FORNITURA MATERIALE-Fatt.m 2_17	FERRAMENTA FRASSATI	1653390029	1653390029
08/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	800	180,24	619,76	ACQUISTO DIVISE -Q.PARTE FATT. 04/FE	PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020
08/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,53	0	199,53	ACQUISTO DIVISE -SALDO FATT. 04/FE	PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020
08/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9551,36	0	9551,36	QUOTA DI COMPETENZA II SEMESTRE 2016-Q.Parte Fatt. 511/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2183,95	1066,85	1117,1	QUOTA DI COMPETENZA II SEMESTRE 2016- Saldo Fatt. 511/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
08/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2244	204	2040	SERVIZIO EXTRA CANONE SMALTIMENTO - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2017	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
09/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	143,54	0	143,54	VERSAMENTO CPDEL SU COMPENSO RUP EROGATO - MESE DI MAGGIO -F24EP CON SCADENZA 16/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
09/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51,26	0	51,26	VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO EROGATO CON STIP. MESE DI MAGGIO -F24EP CON SCADENZA 16/06/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
13/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	245,22	44,22	201	RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO-Fatt. 14/2017	BROVETTO RONDO GIANNI CARROZZERIA AB DI BERNINI	226150027	BRVGNN47A15A859M
13/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,8	52,8	240	LAVORI DI RIPARAZIONE MOTOCICLO GUZZI -Fatt. 2/FE	FRANCO & C. SNC	2256920022	2256920022
13/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	171,84	30,99	140,85	ACQUISTO CARBURANTE MESE DI APRILE-Fatt. PJ00075526	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	394,55	71,15	323,4	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO GENNAIO 2017 -Fatt. V0/227	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
13/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	215,21	38,81	176,4	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO FEBBRAIO 2017 -Fatt. V0-228	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
13/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	304,88	54,98	249,9	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO MARZO 2017 -Fatt. V0-229	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020

13/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	4,51	65,49	REVISIONE SCUOLABUS Fatt. 6/2017	PEGASUS S.R.L.	1859320028	
13/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13048,29	1207,12	11841,17	SERVIZIO DI IGIENE URBANA-MESE DI MAGGIO-Fatt. 644/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
20/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' VICE SINDACO -MESE DI GIUGNO 2017	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
20/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' AMMINISTRATORE -MESE DI GIUGNO 2017	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
20/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' AMMINISTRATORE -MESE DI GIUGNO 2017	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
20/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' SINDACO -MESE DI GIUGNO 2017	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
20/06/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,66	70,76	236,9	INDENNITA' AMMINISTRATORE -MESE DI GIUGNO 2017	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
22/06/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	385,52	69,52	316	SERVIZI TECNICI LABORATORIO- Fatt. 9/P	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
22/06/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	330	0	330	SORVEGLIANZA SANITARIA- Fatt. 114/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
22/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,96	12,23	305,73	FORNITURA MESE DI APRILE-Fatt. 8/PA	S.N.C.	2509790024	2509790024
22/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3520,65	0	3520,65	SERVIZIO NIDO MESE DI APRILE-Q.Parte Fatt. 152-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
22/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1682,1	247,75	1434,35	SERVIZIO NIDO MESE DI APRILE- Saldo Fatt. 152-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
22/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	591,36	28,16	563,2	DOPO SCUOLA MESE DI APRILE-Fatt. 155-2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
22/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	500	0	500	FORMAZIONE PERSONALE VOLONTARI E POP.NE - Fatt. 1	FINIS TERRAE OFFICINA DELL' APPRENDIMENTO SCARL	1950210037	1950210037
22/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4575	825	3750	FATT. 92/2017 SERVIZIO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUAP ACCONTO 2017	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
22/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE-Fatt. 60/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
22/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE -MESE DI MAGGIO-Fatt. 80/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
22/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	736,9	64,1	672,8	FORNITURA GENERI ALIMENTARI -MESE DI MAGGIO-Fatt. 24/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
22/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	721,51	130,11	591,4	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA ANNO 2017 - Fatt. 36/2017	IRIDES S.R.L.	2042300026	
22/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1063,84	191,84	872	INVIO MASSIVO TARI -Q.PARTE FATT. 217/2017	IRISCO SRL	6153390486	6153390486
22/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1017,6	0	1017,6	INVIO MASSIVO TARI- saldo Fatt. 217/2017	IRISCO SRL	6153390486	6153390486
22/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,79	6,45	29,34	FORNITURA DI CARBURANTE PER FIAT PUNTO MESE DI APRILE-Fatt. PJ00075524	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3500	631,15	2868,85	Fatt. 12/2017 Onorari per supporto tecnico e redazione di istruttorie preliminari c/o SUAP - 1° quadrimestre 2017	SIL.MAR s.a.s di Architetto Silvano Sessa	2298390028	

				SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU SOFTWARE APPLICATIVI SISCOM E SERVIZI WEB 2017-Fatt.					
22/06/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2899,94	522,94	2377 2393/FE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040	
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,07	35,79	3BIM 2017- UFFICI -MESI DI FEBBRAIO /MARZO-Fatt. 4220117800006024	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,79	19,56	89,23 3BIM 2017- FEBBRAIO/MARZO 2017 -FAX TECNICO-Fatt. 8A00282403	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,84	0	18,84 3BIM 2017-NOLEGGIO APPARATI -Fatt. 7X01375370	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,1	9,09	24,01 3BIM 2017-NOLEGGIO APPARATI -Saldo Fatt. 7X01375370	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,48	7,48	34 3BIM 2017-CAMPO SPORTIVO -FEBBRAIO /MARZO-Fatt. 8A00281294	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,47	18,48	83,99 Fatt. 8A00285081	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010	
22/06/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400 FORNITURA SOFTWARE ANNO 2016	WIN X PAL SRL	8768760012	8768760012	
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,62	73,96	238,66 Q.PARTE FATT. 2017E000004796 - MARZO/APRILE 2017	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920	
22/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,54	0	97,54 SALDO FATT. 2017E000004796 - MARZO/APRILE 2017	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920	
22/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,18	37,18	169 Fatt. 60102 del 28/04/2017 CANONE MESE DI APRILE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017	
22/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,18	37,18	169 Fatt. 60125 del 28/04/2017 CANONE MESE DI MAGGIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017	
22/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	161,64	29,15	132,49 ECCEDENZA COPIE MESE DI APRILE-Fatt. 60103BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017	
22/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	289,37	52,18	237,19 ECCEDENZA COPIE MESE DI MAGGIO-Fatt. 60126BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017	
27/06/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	597,29	0	597,29 CIG Z381F17F5B - REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE INFORTUNIO E INCENDIO PER L'ANNO 2016 -	AON S.P.A.	11274970158	10203070155	
27/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI VERBALE N. 31S/2017/V	COMUNE DI ANDORNO MICCA	0	335290029	
27/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA contravvenzione codice della strada N. 31S/2017/V	COMUNE DI TORINO			
27/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA contravvenzione codice della strada N. 31G/2017 del 23/1/2017	COMUNE DI TRIVERO			
27/06/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88 LIQUIDAZIONE RIMBORSI PER SPESE DI NOTIFICA DI PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA N.520 DEL 4/012/2015 ANNO DI IMPOSTA 2011	COMUNE DI VIGLIANO	415450022	83001790027	
27/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7000	0	7000 Riparto gestione servizio informatico - Q.parte 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	
27/06/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2214,43	0	2214,43 Riparto gestione servizio informatico - 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	
29/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30451,2	4800	25651,2 Parc. REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, CONTABILITA' E DIREZIONE LAVORI	ARCH. FORTUNATO FRANCO	1594330027	FRTFNC62B18A859X	

29/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7422,48	1170	6252,48	INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DI Parc. 14_17 - COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI	Egidio Fauda Pichet	475820023	FDPGDE53H13L436L
29/06/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,02	0	0,02	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017- DA STORNARE A REV.LE 702	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
29/06/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,91	0	0,91	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2016 - DA STORNARE A REVERSALE 703	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
29/06/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,4	0	1,4	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017 - DA STORNARE A REVERSALE N. 704	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
29/06/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	100	534,4	Parc. 15_17- REDAZIONE ATTESTAIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVO AI LAVORI DI "EDILIZIA SCOLASTICA: AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PER INSEDIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA". CODICE CIG: Z0F1C9CD83 (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscriv	marco fauda pichet OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE	2364640025	FDPMRC81D14L669B
29/06/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	234240	42240	192000	CANONE DI LOCAZIONE - I° semestre 2017 -Fatt. 1E		2453740025	2453740025
29/06/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	190,32	30	160,32	Parc. 1_17 -SERVIZIO PER VISTO DI CONFORMITA' - DICHIARAZIONE IVA PER L'ANNO DI IMPOSTA 2014 EROGAZIONE BORSA DI STUDIO A STUDENTE MERITEVOLE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - A FAVORE DELL'ALUNNO SCIUTO SALVATORE SMALTIMENTO RSU -MESE DI MAGGIO-Fatt.	ROSA SEMINARA	1851810026	SMNRSO68H54L669M
29/06/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150	DELL'ALUNNO SCIUTO SALVATORE	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.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6337,16	576,11	5761,05	CE17000379	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	61,15	0	61,15	QUOTA PARTE FATT. CE17000291 - SMALTIMENTO MESE DI APRILE	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5368,48	493,6	4874,88	SALDO FATT. CE17000291- SMALTIMENTO MESE DI APRILE	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
30/06/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	561,2	101,2	460	DERATIZZAZIONE -Fatt. 813/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
30/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	949,95	171,3	778,65	VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO -SOSTITUZIONE CINGHIA SCUOLABUS -AT947JW-Fatt. PO17/0002	AUTORAMA SRL	261850028	
30/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,8	30,8	140	PREVENTIVO DEL 24/04/2017 SCUOLE ELEMENTARI-Fatt. 5/E	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
30/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,16	28,16	128	Fatt. 27/P MANUTENZIONE E VERIFICA FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA CASCINA SAN CLEMENTE -	CHIAPELLA GIUSEPPE & C. S.N.C. ASCENSORI	1740180029	
30/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,42	7,04	69,38	B/Bollettazione Distributore acqua- Febbraio/Aprile - Fatt. 0150020170000109200	CO.R.D.A.R.	1866890021	
30/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,91	9,36	92,55	B/Bollettazione Distributore acqua- Febbraio/Aprile - Fatt. 0150020170000109100	CO.R.D.A.R.	1866890021	
30/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FATT. 004800743400 - FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE MESE DI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

30/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	Fatt. 004800743401 FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE -MESE DI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
30/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6641,68	1197,68	5444	FORNITURA ENERGIA MESE DI APRILE-Fatt. 72/PA GESTIONE CALORE E RIQ.NE MESE DI APRILE-Fatt.	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
30/06/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5973,62	1077,21	4896,41	71/PA -	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
30/06/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,98	0	2,98	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017- DA STORNARE A REVERSALE N. 708	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.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	116,27	0	116,27	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017- DA STORNARE A REVERSALI DALLA N. 711 ALLA N. 715	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.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	87,28	0	87,28	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017 DA STORNARE A REVERSALI N. 716/717	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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	215,21	38,81	176,4	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MAGGIO-Fatt. V0/232	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
30/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	716	129,12	586,88	RIPARAZIONE TERIOS-Fatt.2/PA	MIGLIETTI EZIO AUTORIZIPARAZIONE	1293930028	MGLZEI56R02F878W
30/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	806	145,35	660,65	Fatt. 1/PA -RIPARAZIONE E MANUT.NE DAIHATSU TERIOS(DF 218JR) E MOTOCICLO MOTO GUZZI (AM93023)	MIGLIETTI EZIO AUTORIZIPARAZIONE	1293930028	MGLZEI56R02F878W
30/06/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13048,29	1207,12	11841,17	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO -Fatt. 0000733/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
30/06/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11956	2156	9800	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO -Fatt. 36-0C6 PA	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
06/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6993,64	1261,15	5732,49	Fattura Energia Elettrica-Mese di Marzo -Pubblica Ill.ne Q.Parte Provv. 175 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,52	37,06	168,46	Fattura Energia Elettrica-Mese di Marzo -Semafori Saldo Provv. 175 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,24	18,8	85,44	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Cascina Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,99	39,67	180,32	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Magazzino Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	540,34	97,44	442,9	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Mercato Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,4	10,89	49,51	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Foresteria Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,09	8,85	40,24	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Ex sede Vigili Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,13	10,66	48,47	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Magazzino Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,74	7,7	35,04	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Rifiuteria Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	516,82	93,2	423,62	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Scuole Elem.ri Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	462,77	83,45	379,32	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Scuole Medie Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,84	48,3	219,54	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Palestra- Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,32	36,12	164,2	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Asilo- Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,97	56,62	257,35	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Campo - Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

07/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,09	82,43	374,66	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Municipio - Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,96	24,7	112,26	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Area Verde - Q.Parte Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,79	4,65	21,14	Fattura Energia Elettrica V0/45429 - Mese di Marzo - Semaforo- Saldo Provv. 176 -	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	354,41	13,63	340,78	FORNITURA PER ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO- Fatt. 10/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
12/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	850,08	40,48	809,6	SERVIZIO PER SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI APRILE-Fatt. 156/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
12/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1364	0	1364	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE -MESE DI MAGGIO -Fatt. 555/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
12/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	392	0	392	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI POLIVALENTE COMUNALE -MESE DI MAGGIO-Fatt. 633/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	582,23	104,99	477,24	FORNITURA PANNOLONI -FATT. 2060930342	FATER S.P.A.	1282360682	1323030690
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	924,64	93,5	831,14	FORNITURA MESE DI GIUGNO-Fatt. 26/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	750,47	135,33	615,14	CARBURANTE MESE DI MAGGIO- SCUOLABUS-Fatt. PJ00079450	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15621,37	600,82	15020,55	FORNITURA PASTI - Fatt. 6400023674	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
12/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	235,93	9,07	226,86	FORNITURA MERENDE MESE DI MAGGIO-Fatt. 6400023675	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	197,74	17,98	179,76	FORNITURA MENSILE -Fatt. 1/2017 -	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	332,29	30,21	302,08	FORNITURA MENSILE-Fatt. 2/2017	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,5	31,68	316,82	FORNITURA MENSILE -Fatt. 3/2017	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,38	16,22	162,16	FORNITURA MENSILE -Fatt. 4/2017	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
12/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,27	19,39	193,88	FORNITURA MENSILE- Fatt. 11/2016	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' VICE SINDACO -MESE DI LUGLIO	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' VICE SINDACO -MESE DI LUGLIO	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' AMMINISTRATORE -MESE DI LUGLIO	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' SINDACO -MESE DI LUGLIO	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,66	70,76	236,9	INDENNITA' AMMINISTRATORE -MESE DI LUGLIO	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
13/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,81	29,44	294,37	FORNITURA MENSILE- MAGGIO-Fatt. 5/2017	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z

14/07/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2898,72	522,72	2376	FORNITURA CALENDARI 2017 -Fatt.20/2017	ARTE DELLA STAMPA S.A.S DI RENATO MIGLIETTI & C.	424780021	
14/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	600,85	108,35	492,5	MANUTENZIONE MONTAFERETRI-Fatt. 00295	CIMIT SERVICE	10845740017	
14/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53236,46	0	53236,46	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - SECONDA TRIMESTRALITA' 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
14/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FORNITURA GAS VIA APORTI-GIUGNO-Fatt. 004800894183	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
14/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FORNITURA GAS VIA APORTI-GIUGNO- Fatt. 004800894184	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
14/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,74	3,25	32,49	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO IN VIA CAVOUR N°11 -Fatt. 022415600519619	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
14/07/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2672,09	919,9	1752,19	SERVIZI TRIBUTARI - Fatt. 9-2017-FE	FABRIZIO SANDRO	2553080025	SNDFRZ69R13A859Z
14/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,21	77,4	351,81	CARBURANTE MESE DI MAGGIO- MEZZI UFFICIO TECNICO- Fatt. PJ00079449	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
14/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,08	18,59	84,49	CARBURANTE MESE DI MAGGIO -Fatt. PJ00079451	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
14/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306	0	306	INCARICO PER L'ACCESSO ONLINE ALLA BANCA DATI DELL'ANAGRAFE AGRICOLA -Fatt. 3_17	Lorenzo Pozzo	2509330029	PZZLNZ85M28B041U
14/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,34	17,37	78,97	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE-Fatt. DIFF.6	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
14/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	250	50	200	ADEGUAMENTO GESTIONALE WEB BIBLIOTECA PER INTERROGAZIONE DATI ATTRAVERSO INTERFACCIA XML - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. TESORO ALBERTO	TESORO ALBERTO		TSRLRT73L30A859V
21/07/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3542,88	0	3542,88	Z381F4EAEA - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA CAMPO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETÀ COMUNALE.	BI BROKER S.R.L.	1610670026	
25/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1100	198,36	901,64	FORNITURA DI PNEUMATICI PER LO SCUOLABUS COMUNALE - Fatt. PA 2_17	MULTARI MASSIMO CENTRO PNEUMATICI MULTARI	1959990027	MLTMSM70L19A859L
25/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI MUNICIPALI -Fatt. 2040/170011373	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
25/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	556,52	100,36	456,16	FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI MUNICIPALI -Fatt. 2040/170010211	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
25/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	182,99	33	149,99	FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI MUNICIPALI -Fatt. 2040/170010886	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
26/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	FATT. 1730025225 CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE E QUOTA DEL PIANO DI FINANZIAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMP. PUBB ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
26/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1967,18	169,85	1797,33	Fatt. 1730025337 CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE E QUOTA DEL PIANO DI FINANZIAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Mese di Maggio	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
26/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	Fatt. 1730027032 CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE E QUOTA DEL PIANO DI FINANZIAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MAGGIO	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541

26/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1967,67	170,33	1797,34	CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE E QUOTA DEL PIANO DI FINANZIAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
26/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	GIUGNO Fatt. 1730029772 CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE E QUOTA DEL PIANO DI FINANZIAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
26/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GIUGNO ACQUISIZIONE AREA BIKE PARK SAN CLEMENTE -	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
28/07/2017	U.2.02.02.01.000	Terreni	4550	0	4550	FOGLIO 7 MAPPALE 165	GAJA CESARE		GJACSR50D07L219B
28/07/2017	U.2.02.02.01.000	Terreni	4550	0	4550	FOGLIO 7 MAPPALE 165	GAJA MARIA ELENA		GJAMLN47R41L219Q
28/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2,9	0	2,9	Rimborso spese economato II° Trimestre 2017 (Buono 33)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
28/07/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	28	0	28	Rimborso spese economato II° Trimestre 2017 (Buono 42 / 43)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
28/07/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	36,6	0	36,6	Rimborso spese economato II° Trimestre 2017 (Buono 44)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
28/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,73	0	13,73	Rimborso spese economato II° Trimestre 2017 (Buono 34)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
28/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	38	0	38	Rimborso spese economato II° Trimestre 2017 (Buono 40 / 41)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
28/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	26,15	0	26,15	Rimborso spese economato II° Trimestre 2017 (Buono 45)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
28/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	308	0	308	Rimborso spese economato II° Trimestre 2017 (Buono 31 / 32)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
28/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66	0	66	Rimborso spese economato II° Trimestre 2017 (Buono 39)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
28/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246	0	246	Rimborso spese economato II° Trimestre 2017 (Buono 36)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
28/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,3	0	18,3	Rimborso spese economato II° Trimestre 2017 (Buono 38)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
28/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	97,6	0	97,6	Rimborso spese economato II° Trimestre 2017 (Buono 37)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
28/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,2	0	82,2	Rimborso spese economato II° Trimestre 2017 (Buono 35)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
31/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,98	0,72	3,26	FORNITURA GPL VIA SAN CLEMENTE APRILE/GIUGNO-Fatt. 176/10	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
31/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,43	17,93	81,5	FORNITURA GPL STRADA VECCHIA PER IVREA-Fatt. 175/10	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1126,49	203,14	923,35	MANUTENZIONE ASCENSORE I° SEMESTRE 2017	C.A.M. di CRAPA MAURIZIO	204010029	
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6344	1144	5200	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AIUOLE E PARTERRES -I^ RATA 2017-Fatt. 2/E	CASER S.N.C.	2384050023	2384050023
31/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85,4	15,4	70	LAVORI ESEGUITI SU SCUOLABUS-Fatt. 8_17	ELETTRAUTO BORRI SNC DI BORRI DAVIDE & C.	2441040025	2441040025

31/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6641,68	1197,68	5444	Fornitura Energia Termica -MESE DI MAGGIO- Fatt. 86/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
31/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5973,62	1077,21	4896,41	Gestione Calore -MANUTENZIONE MESE DI MAGGIO-Fatt. 85/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
31/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671	121	550	INTERVENTO DA REMOTO PER ATTIVAZIONE NUOVO ENTE SUL PORTALE SUAP-Fatt. 0002126489	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
31/07/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	437,39	78,87	358,52	FATT. 2040/170006582 -FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI PER GLI UFFICI MUNICIPALI - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI POLIVALENTE COMUNALE - MESE DI MAGGIO-Q.PARTE FATT.	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
01/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	736	0	736	676/PA SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI POLIVALENTE COMUNALE - MESE DI MAGGIO-SALDO FATT.	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
01/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	64	0	64	676/PA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELL'ASILO NIDO - INTEGRAZIONE MESE DI GIUGNO Fatt. 675/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
01/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	344	0	344	PULIZIA LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2017 -Fatt. 677/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
01/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1020	0	1020	MESE DI GIUGNO 2017 -Fatt. 677/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	4,4	20	FORNITURA REGISTRI -Fatt. 16/2017	SBAFFI DORIANO & C. SNC	920970423	920970423
01/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1100	0	1100	SOGGIORNO MARINO-Fatt. 10/F7	KIBO VIAGGI SRL	1208310027	
03/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	0	300	STIMA CONGRUITA' SU IMMOBILE SITO IN VIA SAN CELEMENTE -Fatt. 354/NI/17	AGENZIA DEL DEMANIO -ROMA	6340981007	6340981007
03/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	316,88	0	316,88	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 PER L'ADESIONE ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA	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
04/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5311,03	960,9	4350,13	Fattura Energia Elettrica-Pubblica Ill.ne Mese di Aprile -Q.PArte Fatt.V0/57490-Q.Parte Provv.203	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
04/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,61	0	17,61	Fattura Energia Elettrica- Saldo Pubblica Ill.ne Mese di Aprile -Q.PArte Fatt.V0/57490-Q.Parte Provv.203	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
04/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,78	32,23	121,55	Fattura Energia Elettrica- Quota Semafori Mese di Aprile -Q.PArte Fatt.V0/57490-Q.Parte Provv.203	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
04/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,94	0	24,94	Fattura Energia Elettrica- Saldo Semafori Mese di Aprile -Q.PArte Fatt.V0/57490- Saldo Provv.203	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
04/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,22	4,37	19,85	Fattura Energia Elettrica- Semafori Mese di Aprile - Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
04/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,03	11,91	54,12	Fattura Energia Elettrica- Foresteria Mese di Aprile - Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
04/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	411,79	74,26	337,53	Fattura Energia Elettrica-Mercato Mese di Aprile - Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
04/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,63	8,59	39,04	Fattura Energia Elettrica- Ex sede Vigili Mese di Aprile -Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

04/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,84	10,97	49,87	Fattura Energia Elettrica- Magazzino Mese di Aprile - Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
04/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	309,09	55,74	253,35	Fattura Energia Elettrica- Area Verde Mese di Aprile - Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
04/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,27	27,46	124,81	Fattura Energia Elettrica- Magazzino Mese di Aprile - Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
04/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,24	6,17	28,07	Fattura Energia Elettrica- Rifiuteria Mese di Aprile - Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	21,25	0	21,25	VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONE OCCASIONALE PAGATA NEL MESE DI LUGLIO - F24EP CON SCADENZA 16/08/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE	0	
07/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340,65	74,81	265,84	Fattura Energia Elettrica-Q.Parte Uffici- Mese di Aprile -Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,91	97,05	184,86	Fattura Energia Elettrica- Q.Parte Scuole Elem.- Mese di Aprile -Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,27	0	256,27	Fattura Energia Elettrica- Saldo Scuole Elem.- Mese di Aprile -Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	272,47	71,93	200,54	Fattura Energia Elettrica- Q.Parte Scuole Medie- Mese di Aprile -Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,43	0	126,43	Fattura Energia Elettrica- Saldo Scuole Medie- Mese di Aprile -Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,36	48,93	222,43	Fattura Energia Elettrica- Palestra- Mese di Aprile - Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,5	31,96	132,54	Fattura Energia Elettrica-Quota parte Asilo - Mese di Aprile -Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,75	0	12,75	Fattura Energia Elettrica-Saldo Asilo - Mese di Aprile - Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,25	45,49	206,76	Fattura Energia Elettrica-Campo - Mese di Aprile - Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,22	0	74,22	Fattura Energia Elettrica-Saldo Uffici - Mese di Aprile - Q.PArte Fatt.V0/57491- Q,PArte Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
07/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,31	16,65	75,66	Fattura Energia Elettrica- Cascina - Mese di Aprile - Q.PArte Fatt.V0/57491- Saldo Provv. 201	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	CANONE ANNUO BANCA DATI - Fatt. 0000017293	A.C.I.-TASSE AUTOMOBILISTICHE- ANNI	493410583	493410583
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427	77	350	ABBONAMENTO SERVIZIO MEMOWEB -Fatt. 08658	E. GASPARI STAB. TIPOLITOGRAFI CO	89070403	89070403
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	427	77	350	SERVIZIO MEMOWEB TRIENNALE 1/3-Fatt. 08659	E. GASPARI STAB. TIPOLITOGRAFI CO	89070403	89070403

08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,1	12,1	Fatt. 08310 /2017 FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018 E 55 PERGAMENE PER MATRIMONI E UNIONI CIVILI -	E. GASPARI STAB. TIPOLOGRAFICI CO	89070403	89070403
08/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33 SERVIZIO DI PULZIA MESE DI GIUGNO-Fatt. 103/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L. KUWAIT PETROLEUM ITALIA	1869550028	
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,03	27,96	127,07 FORNITURA MESE DI GIUGNO-Fatt. PJ00083472	SPA	891951006	
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,5	11,27	51,23 FORNITURA DI CARBURANTE PER FIAT PUNTO MESE DI GIUGNO-Fatt. PJ00083470	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,03	41,3	187,73 FORNITURA BENZINA MESE DI GIUGNO SCUOLABUS - Fatt. PJ00083471	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,82	12,23	55,59 ACQUISTO VERBALI PER ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI-Fatt. 0002124223	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	896,7	161,7	735 VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO CCP COMPLETO-Fatt. 0002124224	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50 BUSTE TRASPARENTI-Fatt. 0002120010	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,48	23,22	151,26 FORNITURA PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA - NUOVO C.D.S. - Q.parte Fatt. 0002120009	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	0,3	0	0,3 FORNITURA PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA - NUOVO C.D.S. - Saldo Fatt. 0002120009	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
08/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3718,73	143,03	3575,7 FORNITURA PASTI MESE DI GIUGNO-Fatt. 6400029355	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
08/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	179,42	6,9	172,52 FORNITURA MERENDE -MESE DI GIUGNO-Fatt. 6400029356	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,2	30,38	138,82 CONSUMO APRILE/MAGGIO- UFFICI -Fatt. 4220117800010455	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,06	19,96	91,1 CONSUMO APRILE/MAGGIO-Fatt. 8A00473949	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,02	9,09	41,93 NOLEGGIO CELLULARI -Fatt. 7X02325748 - CANONE FOTOCOPIATRICE MESE DI GIUGNO- Fatt. 60148BIE	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
08/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,18	37,18	169 60148BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
08/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	165,24	29,8	135,44 ECCEDENZA COPIE MESE DI GIUGNO - Fatt. 60149BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
09/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	457,4	0	457,4 RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE CITTADINI INDIGENTI ALL'A.S.L. DI BIELLA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	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
09/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,6	6,6	30 CONTO ANNUALE -KIT EXCEL 2016-Fatt. 1588 6	ALMA SPA	572290047	572290047
09/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600 PROGETTO SCN ANNO 2016 - FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE ESTERNO - Fatt. 0131PA/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
09/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,22	33,58	152,64 FORNITURA MATERIALE PER CANTONIERI-Fatt. 0114/PA	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
09/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	549,89	99,16	450,73 FORNITURA MESE DI GIUGNO-Q.PARTE Fatt. 11/PA	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
09/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178,19	0	178,19 FORNITURA MESE DI GIUGNO-SALDO Fatt. 11/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
09/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,36	12,48	133,88 FORNITURA MESE DI GIUGNO- SALDO Fatt. 11/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
09/08/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11538,51	0	11538,51 RIMBORSO SPESE PER PERSONALE IN COMANDO- ACCONTO SETT./DICEMBRE 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
09/08/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,9	9,9	45 POS VIRTUALE - III° TRIM. -Fatt. 380/PA	EASY NOLO SPA - GRUPPO BANCA SELLA	2027040027	

09/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,96	49,04	222,92	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - MAGGIO -Fatt. 004801006568	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
09/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	256,79	46,31	210,48	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - GIUGNO -Fatt. 004801027185	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
09/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6641,68	1197,68	5444	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI GIUGNO- Fatt. 109/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
09/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5973,62	1077,21	4896,41	GESTIONE CALORE MANUT.- RIQUALIFICAZIONE MESE DI GIUGNO-Fatt. 108/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
09/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,95	41,29	187,66	FORNITURA BENZINA MESE DI GIUGNO-Fatt. PJ00083469	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
09/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1207,8	217,8	990	FATT. 6PA -MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PARETE MOBILE DELLA PALESTRA COMUNALE	LUEDOM S.R.L.	11117520012	
09/08/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3052,44	550,44	2502	COMPENSO PRESTAZIONI SERVIZIO DI ICP - I° E II° TRIMESTRE-Fatt. 0002101583	M.T. SPA	2638260402	6907290156
09/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	89,1	405	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO Aprile/Giugno-Fatt. V0/319	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
09/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13048,29	1207,12	11841,17	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO-Fatt. 871/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
09/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1942,59	176,6	1765,99	CONFERIMENTO C/O ECOCENTRO MONGRANDO- GENNAIO/GIUGNO -Fatt. 934/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
09/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183	33	150	FORNITURA CONTENITORI CARTESIO-Fatt. 950/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
09/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	19662,71	1855,82	17806,89	CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO - GENNAIO/GIUGNO-Fatt. 913/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
09/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,01	25,61	180,4	FORNITURA MESE DI GIUGNO -Q.PARTE FATT. 6-2017	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
09/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,7	0	75,7	FORNITURA MESE DI GIUGNO - SALDO FATT. 6-2017	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
09/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1055,64	166,4	889,24	INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DI CERTIFICAZIONI DI IDONEITA' STATICA SCUOLA MEDIA FEDERICO SCHIAPPARELLI- ING. ALBERTO MOSCA	STUDIO TECNICO ING. MOSCA A.	2026700027	MSCLRT71B01A859M
16/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12109,46	0	12109,46	CONTRIBUTO REGIONALE ART. 14 L.R. N. 28/2007 PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 A FAVORE DELLA FONDAZIONE ASILO INFANTILE DI OCCHIEPPO INFERIORE	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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	894,32	0	894,32	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO LAURELLA - GESTIONE 2017 (RATA 1-2)	CONDOMINIO LAURELLA	0	
16/08/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3806,4	1286,4	2520	COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE-PARCELLA 04/2017/PA	MATTEO LANZA	2166030029	LNZMTT75H24A859Y
21/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	650	0	650	EROGAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' SPORTIVE EDUCATIVE E SOCIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/08/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	850	0	850	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' SPORTIVE EDUCATIVE E SOCIALI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
21/08/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5592,8	508,44	5084,36	SMALTIMENTO BIOCUBI CAVAGLIA'-Fatt. CE17000466	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024

21/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	DEBLATIZZAZIONE ASILO -Fatt. 975/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
21/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	170,8	30,8	140	Deratizzazione -Fatt. 974/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
21/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549	99	450	MONITORAGGIO FORMICHE/TOPI E RATTI- Fatt. 976/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
21/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI AGOSTO	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
21/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI AGOSTO	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
21/08/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	25	0	25	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNO BETTI LUCA	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
21/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,25	6,28	156,97	FATT. 14/PA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI VARI PER ASILO NIDO -MESE DI LUGLIO	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
21/08/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	14	0	14	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNI COSTANZINO SALVATORE PIETRO E FRANCESCO PIO	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
21/08/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	5	0	5	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA ERMANNI COSTANZA	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
21/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2013	363	1650	Liq. fatt. n. el50 del 14/07/2017 per servizio di assistenza in materia tributaria I° semestre 2017	DITTA PUBBLICA S.R.L.	11101950019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/08/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNO CARUSO ANDREA	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
21/08/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO-Fatt. 125/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
21/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275,77	22,02	253,75	FORNITURA MESE DI LUGLIO-Fatt. 31/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
21/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI AGOSTO	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
21/08/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	685,64	123,64	562	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE CONCILIA - Fatt. 0002130377	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
21/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' SINDACO MESE DI AGOSTO	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
21/08/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	305,59	53,27	252,32	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE MESE DI LUGLIO - Fatt. 201256	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
21/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,66	0	307,66	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI AGOSTO	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
21/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	592,92	106,92	486	MANUTENZIONE COSTO COPIA DELLA FOTOCOPIATRICE UFFICIO P.M. -Fatt. 2017P/0000015	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
21/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,97	15,85	46,12	FORNITURA MENSILE GENERI ALIMENTARI PER ASILO - Q.Parte Fatt. 7/2017	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
21/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,41	0	112,41	FORNITURA MENSILE GENERI ALIMENTARI PER ASILO - SALDO Fatt. 7/2017	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z

21/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1927,5	294	1633,5	Vendita in data 02.08.2017 repertorio n. 1022/701- Q.Parte Parcella 153/2017	STUDIO NOTARILE DR.SSA DEBORAH PASQUALE	2206940021	PSQDRH73C60Z110A
21/08/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100,3	0	100,3	Saldo Parcella 153/2017	STUDIO NOTARILE DR.SSA DEBORAH PASQUALE	2206940021	PSQDRH73C60Z110A
21/08/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15	0	15	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNO SAGGIORATO SIMONE	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29	LINEA Campo -Aprile/Maggio Fatt. 8A00476395	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,27	7,26	33,01	LINEA ASILO -Aprile/Maggio Fatt. 8A00475088	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,07	15,97	43,1	LINEA SCUOLA MEDIA -Aprile/Maggio Q.Parte Fatt. 8A00474442	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/08/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,51	0	29,51	LINEA SCUOLA MEDIA -Aprile/Maggio SALDO Fatt. 8A00474442	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
21/08/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	179,49	32,37	147,12	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE-Fatt. 2017/1700113 FATTURA n. 60203 del 31/07/2017-COSTO COPIE	V.S. DIVISIONE TECNICA S.R.L.	228770038	228770038
21/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	143,79	25,93	117,86	MESE DI LUGLIO FATTURA n. 60194BIE del 31/07/2017- NOLEGGIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
21/08/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,18	37,18	169	MESE DI LUGLIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
12/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	634,4	114,4	520	DERATIZZAZIONE-Fatt. 1171/PA 00351490024 - CONTRIBUTO AEEGSI ENERGIA 2016 -	ANTICIMEX S.R.L. AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS	8046760966	8046760966
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200,37	0	200,37	COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE FORNITURA ACQUA SAN CLEMENTE	CO.R.D.A.R.	1866890021	
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,39	1,76	15,63	FEBBRAIO/GIUGNO-Fatt. 0150020170000165600 B/Bollettazione EX ALPINI- FEBBRAIO/GIUGNO-Fatt. 0150020170000166000	CO.R.D.A.R.	1866890021	
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,39	1,76	15,63	B/Bollettazione DISCARICA FEBBRAIO/ GIUGNO- Fatt. 0150020170000165700	CO.R.D.A.R.	1866890021	
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,38	1,76	15,62	B/Bollettazione FONTANA GIARDINI FEBBRAIO /GIUGNO-Fatt. 0150020170000165800	CO.R.D.A.R.	1866890021	
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,64	2,14	19,5	B/Bollettazione EX IMPRESA SOLA FEBBRAIO/GIUGNO-Fatt. 0150020170000165900	CO.R.D.A.R.	1866890021	
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,9	2,53	23,37	FEBBRAIO/GIUGNO-Fatt. 0150020170000165900	CO.R.D.A.R.	1866890021	
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FORNITURA DI GAS MESE DI LUGLIO - FATT. 0047801110148 - PER IL RISCALDAMENTO DEL FABBRICATO EX SEDE VIGILI SITO IN VIA APORTI N°9 -	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FORNITURA DI GAS MESE DI LUGLIO - FATT. 004801110149 - PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA GIOVANNI XIII N°18	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	282,3	50,91	231,39	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO -Fatt. 004801115606	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,65	3,24	32,41	Fornitura energia elettrica immobile via Cavour-Fatt. 022415600519611	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
12/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO-Fatt. 1730036408	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
12/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE -MESE DI LUGLIO-Fatt. 1730035332	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
12/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1968,14	170,81	1797,33	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO-Fatt. 1730035408	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5973,62	1077,21	4896,41	SERVIZIO GESTIONE CALORE MESE DI LUGLIO 2017-Fatt. 120/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
12/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6641,68	1197,68	5444	FORNITURA ENERGIA TERMICA STABLI COMUNALI LUGLIO 2017	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	

12/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	303,78	54,78	249	RIPARAZIONE MINIESCAVATORE IN DOTAZIONE AL CIMITERO - Fatt. 477/17	ERRETRE S.N.C. DI SAROTTI BAGOLIN E MAZZARELLI	1423430022	1592240020
12/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	224,89	40,55	184,34	FORNITURA CARBURANTE UFF.TECNICO - MESE DI LUGLIO- Fatt. PJ00087443	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
12/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13048,29	1207,12	11841,17	SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO-Fatt. 1012/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
13/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	784,11	71,39	712,72	B/Bollettazione SCUOLA ELEMENTARE APRILE/GIUGNO-Fatt. 0150020170000165500	CO.R.D.A.R.	1866890021	
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	443,52	21,12	422,4	SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI GIUGNO- Fatt. 267/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1767,15	222,59	1544,56	SERVIZIO NIDO MESE DI LUGLIO-Acconto Fatt. 269/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2907,14	0	2907,14	SERVIZIO NIDO MESE DI LUGLIO- SALDO Fatt. 269/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3477,6	382,07	3095,53	SERVIZIO NIDO MESE DI GIUGNO ACCONTO Fatt.271/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4545,87	0	4545,87	SERVIZIO NIDO MESE DI GIUGNO SALDO Fatt.271/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
13/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	295,68	14,08	281,6	SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO -Fatt. 266/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
13/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	676	0	676	Fatt. 857/PA -PULIZIA LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE -MESE DI LUGLIO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
13/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	344	0	344	SALDO Fatt. 857/PA -PULIZIA LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE -MESE DI LUGLIO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
13/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	240	0	240	PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE - INTEGRAZIONE MESE DI LUGLIO 2017 -	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
13/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,47	39,76	180,71	FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS - MESE DI LUGLIO-Fatt. PJ00087444	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
13/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	683,2	123,2	560	FATT. 62_17 - RINNOVO DI LICENZA ANNUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO FOTVOLTAICO A TERRA	PROXIME S.R.L.	3997730969	
13/09/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA SOCIETA' FILARMONICA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER PRESTAZIONI A RENDERSI IN MANIFESTAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2017 -	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.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,08	0	1,08	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017- FILE 2017.196-DA STORNARE A REVERSALE 1137	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.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,48	0	0,48	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017- FILE 2017.203- DA STORNARE A REVERSALE 1140	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.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,65	0	0,65	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017- FILE 2017.210 - DA STORNARE A REVERSALE 1141	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.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,16	0	0,16	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017 - FILE 2017.217 - DA STORNARE A REVERSALE 1142	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
15/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO-Fatt. 148/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
15/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,46	0	28,46	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO -Q.PARTE FATT. PJ00087445	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
15/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,01	21,36	68,65	FORNITURA CARBURANTE MESE DI LUGLIO - SALDO FATT. PJ00087445	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

15/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1997,99	360,29	1637,7	ACQUISTO DIVISE PER PROTEZIONE CIVILE -Fatt. 13 EL/2017	TEX VERBA CONFEZIONI SNC DI TURCONI LUCA & C.	576090039	
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4814,07	868,11	3945,96	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69361- Pubblica Illuminazione Q.Parte Provv. 260	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,38	27,47	124,91	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69361- Semafori Saldo Provv. 260	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	81,19	14,64	66,55	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Cascina Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,57	23,91	108,66	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Magazzino Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,11	10,84	49,27	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Foresteria Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	277,27	50	227,27	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Mercato Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,79	8,62	39,17	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Ex sede vigili Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,19	39,89	181,3	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,03	10,1	45,93	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,53	6,95	31,58	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,03	69,07	313,96	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Scuole Elem. Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,73	50,62	230,11	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Scuole Medie Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,09	37,67	66,42	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Palestra Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,82	0	104,82	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Palestra Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,17	27,8	126,37	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Asilo Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,77	43,36	127,41	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Campo Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,7	0	69,7	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Saldo Campo Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,6	4,44	20,16	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Saldo Campo Q.Parte Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,07	81,16	368,91	Fattura Energia Elettrica-Maggio - Fatt. V0/69362- Uffici SALDO Provv. 259	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4355,6	785,44	3570,16	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81174 Mese di giugno-P.I.-Quota Parte Provv. 309	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,29	34,32	155,97	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81174 Mese di giugno- Semaforo - Saldo Provv. 309	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,82	14,21	64,61	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno- Cascina - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,12	17,69	80,43	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno- Magazzino - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,41	13,06	59,35	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno- Foresteria - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,45	58,15	264,3	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno- Mercato - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,29	8,71	39,58	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno - Ex sede vigili - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,28	19,89	90,39	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno - Area verde - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,2	9,77	44,43	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno - Magazzino - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,51	6,58	29,93	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno - Rifiuteria - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,89	49,03	222,86	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno - Scuole Elem. - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,9	43,08	195,82	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno - Scuole Medie - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,86	26,12	118,74	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno - Palestra - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,2	27,99	127,21	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno - Asilo - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,84	38,02	172,82	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno - Campo - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,98	4,15	18,83	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno - Semaforo - Quota parte Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	459,22	82,81	376,41	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/81175 Mese di giugno - Uffici - Saldo Provv. 308	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4884,66	880,84	4003,82	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93324 Mese di Luglio - P.I. - Quota parte Provv. 320	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,62	36,9	167,72	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93324 Mese di Luglio - Semafori - Saldo Provv. 320	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,9	16,93	76,97	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - Cascina - Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,58	13,09	59,49	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - Magazzino - Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,4	5,84	26,56	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - Foresteria - Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,1	68,18	309,92	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - Mercato- Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,81	8,62	39,19	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - Ex sede vigili - Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,64	20,13	91,51	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - Area verde- Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,55	15,43	70,12	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - Area verde- Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,04	6,68	30,36	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - Area verde- Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,87	49,57	225,3	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - Scuole Elem. - Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	206,89	37,31	169,58	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - Scuole Elem. - Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,72	15,28	69,44	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - palestra - Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,2	25,82	117,38	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - campo - Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,28	28,72	130,56	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - Asilo - Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	568,14	102,45	465,69	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio -Uffici - Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
19/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,39	4,22	19,17	Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/93325 Mese di Luglio - semaforo - Quota parte Provv. 319	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2017	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
20/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' AMMINISTRATORE MESE DI SETTEMBRE 2017	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
20/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' AMMINISTRATORE MESE DI SETTEMBRE 2017	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
20/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2017	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
20/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,66	70,76	236,9	INDENNITA' AMMINISTRATORE MESE DI SETTEMBRE 2017	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
21/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	PROGETTO SCN ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 -	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
21/09/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1000	0	1000	SERVIZI DI PRE-SCUOLA E DI PULIZIA LOCALI E CHIUSURA EDIFICIO IN SEGUITO AL DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIEPPO INFERIO	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
21/09/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1200	0	1200	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017- DA STORNARE A REVERSALE N. 1229	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
25/09/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,14	0	1,14	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017- DA STORNARE A REVERSALE N. 1229	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.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Prestazioni professionali e specialistiche	6284,74	571,34	5713,4	SMALTIMENTO MESE DI LUGLIO-Fatt. CE17000550 ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO URBANISTICO PRESSO L'UFFICIO TECNICO-FATT. 04/2017	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
26/09/2017	U.1.03.02.11.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	5760	0	5760	QUOTA INTERESSI MUTUO EST.NE ANTICIPATA MUTUI C.D.P. 1° SEMESTRE 2017-SALDO PROV. 288/2017	BIVERBANCA	0	RSSLSE86D64A859B
26/09/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	51214,2	0	51214,2	QUOTA INTERESSI MUTUO EST.NE ANTICIPATA MUTUI C.D.P. 1° SEMESTRE 2017-SALDO PROV. 289	BIVERBANCA	0	
26/09/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2,69	0	2,69	QUOTA INTERESSI MUTUI FOGNATURE 1° SEMESTRE 2017- QUOTA PARTE PROV. 287	BIVERBANCA	0	
26/09/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	228	0	228	SORVEGLIANZA SANITARIA -Fatt. 218/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
26/09/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1088,63	0	1088,63	QUOTA INTERESSI MUTUO I° SEMESTRE EDIFICI SCOLASTICI -Q. PARTE PROV. 294	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584

26/09/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1843,34	0	1843,34	QUOTA INTERESSI MUTUO I° SEMESTRE ILL.NE PUBBLICA -Q. PARTE PROV. 294	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
26/09/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	595,47	0	595,47	QUOTA INTERESSI MUTUO I° SEMESTRE ILL.NE PUBBLICA -Q. PARTE PROV. 294	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
26/09/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	657,79	0	657,79	QUOTA INTERESSI MUTUO I° SEMESTRE ACQUEDOTTO -Q. PARTE PROV. 294	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
26/09/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2838,5	0	2838,5	QUOTA INTERESSI I MUTUO I° SEMESTRE PARCO VERDE PUBBLICO -Q. PARTE PROV. 294	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,8	8,44	38,36	CONTRATTO MEGAWEB FOTOVOLTAICO -CANONE GENN./FEBB.FATT.13/2017-PROVV.29	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,8	8,44	38,36	CONTRATTO MEGAWEB FOTOVOLTAICO -CANONE MARZO./APRILE.-FATT. 74/2017- PROV.127	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,8	8,44	38,36	CONTRATTO MEGAWEB FOTOVOLTAICO -CANONE MAGGIO/GIUGNO.-FATT. 117/2017- PROV.238	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,8	8,44	38,36	CONTRATTO MEGAWEB FOTOVOLTAICO -CANONE LUGLIO/AGO.-FATT. 174/2017- PROV.310/2017	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,8	8,44	38,36	CONTRATTO MEGAWEB FOTOVOLTAICO -CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE.-FATT. 216/2017- PROV.398	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FORNITURA DI GAS PER IL RISC.TO MAGAZ. VIA APORTI MESE DI AGOSTO-Fatt.004801220814	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FORNITURA DI GAS PER IL RISC.TO MAGAZ. VIA PAPA GIOVANNI MESE DI AGOSTO-Fatt.004801220815	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2135	385	1750	SERVIZIO DI FORMAZIONE AGG.TO E ASSISTENZA SUAP - -ACCONTO-FATT. 137	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
26/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2440	440	2000	SERVIZIO DI FORMAZIONE AGG.TO E ASSISTENZA SUAP - SALDO -FATT. 138	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
26/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,02	11,9	54,12	FORNITURA DI ACCESSORI PER ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STAT. DI OCCH.INF. -Fatt. 221002	IKEA ITALIA RETAIL SRL	2992760963	11574560154
26/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	175,53	29,04	146,49	FORNITURA MESE DI AGOSTO-Fatt. 36/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545	98,3	446,7	ABBONAMENTO PER ACQUISTO EBOOK PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. 21872/C	Internet Bookshop Italia	12252360156	12252360156
26/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	89,4	16,14	73,26	Fatt. 21873/C - FORNITURA DI EBOOK READER, CUSTODIE EBOOK READER E ABBONAMENTO PER ACQUISTO EBOOK PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -	Internet Bookshop Italia	12252360156	12252360156
26/09/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	176,54	0	176,54	QUOTA INTERESSI MUTUO I° SEMESTRE ABBAT.TO BARRIERE ARCHIT. - SALDO PROV. 293	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI VO	919631002	644160582
26/09/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	600	0	600	SERVIZIO DI SOGGIORNO MARINO ANZIANI RIMINI ANNO 2017 - FATT. 14/F7	KIBO VIAGGI SRL	1208310027	
26/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9174,4	1654,4	7520	LAVORI DI RIPRISTINO CAMPO FOTOVOLTAICO-Fatt. 69-0C6 PA	SEMPERLUX	1991810027	1991810027

26/09/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3000	540,98	2459,02	SUPPORTO TECNICO SUAP 2° quadrimestre 2017- Fatt. 24/2017	SIL.MAR s.a.s di Architetto Silvano Sessa	2298390028	
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,67	17,79	80,88	GIUGNO/LUGLIO-Fatt. 8A00665650	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,59	26,07	118,52	GIUGNO/LUGLIO-Fatt. 4220117800014746	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,38	6,38	29	TRAFFICO GIUGNO/LUGLIO -CAMPO - Fatt. 8A00666204	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,3	6,91	31,39	TRAFFICO GIUGNO/LUGLIO - ASILO - Fatt. 8A00662820	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,32	15,57	70,75	TRAFFICO GIUGNO/LUGLIO - SCUOLA MEDIA - Fatt. 8A00666222	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/09/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,18	37,18	169	NOLEGGIO STAMPANTE MESE DI AGOSTO-Fatt. 60227BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
26/09/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	49,89	9	40,89	ECCEDENZA COPIE MESE DI AGOSTO- Fatt. 60228BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
27/09/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	363,65	0	363,65	SPESE POSTALI AL 31/08/2017 - DA STORNARE A REVERSALI DALLA NUMERO 1262 ALLA NUMERO 1279	POSTE ITALIANE SPA		
29/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2806	0	2806	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AIUOLE SECONDA RATA- QUOTA PARTE FATT. 3/E	CASER S.N.C.	2384050023	2384050023
29/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3538	1144	2394	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI AIUOLE PARTERRES SECONDA RATA- SALDO FATT. 3/E	CASER S.N.C.	2384050023	2384050023
29/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	302,82	54,61	248,21	FORNITURA MESE DI AGOSTO FOTOVOLTAICO-FATT. 004801258063	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
29/09/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	427	77	350	INTERVENTO DA REMOTO PER INSTALLAZIONE CONCILIA SU SERVER-Fatt. 0002130491	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
29/09/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	341,6	61,6	280	INTERVENTO TECNICO PER INSTALLAZIONE SU SERVER LINUX-Fatt. 0002130492	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
02/10/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15035	10838,74	4196,26	EROGAZIONE CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "LUCIANO CAVICCHIOLI" PERIODO SETTEMBRE 2016/ AGOSTO 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
02/10/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,49	0	0,49	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017- DA STORNARE A REVERSALE 1309	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
03/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6151,35	559,21	5592,14	SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' MESE DI AGOSTO-Fatt. CE17000641	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
03/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	671	121	550	DERATIZZAZIONE -Fatt. 1365/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,4	114,4	520	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO BAGNI SCUOLE MEDIE - Fatt. 6/E	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,6	28,6	130	POSA NUOVA LINEA TELEFONICA-FAX PER UFFICIO ANAGRAFE - Fatt. 7/E	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,7	51,7	235	FATT. 41/2017 - FORNITURA E PROGRAMMAZIONE DEI CODICI DI ACCESSO DI 2 TELECOMANDI PER L'IMPIANTO ANTIFURTO UFFICI COMUNALI	CAM ANTIFURTI DI PENNA CARLO	1547450021	PNNCRL53P23L219T
03/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBB. ILL.NE - MESE DI AGOSTO-Fatt. 1730042597	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
03/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	CANONE DI GESTIONE IMPIANTO ILL.NE MESE DI AGOSTO-Fatt. 1730041095	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
03/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1968,62	171,29	1797,33	CANONE DI GESTIONE PER RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI AGOSTO-Fatt. 1730041096	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,09	51,05	232,04	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO - Fatt. PJ00091311	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,8	9,7	44,1	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - Luglio-Fatt. V0/416	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	627,69	113,19	514,5	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO mese di Giugno-Fatt. V0/413	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
03/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,6	19,4	88,2	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO Mese di Agosto-Fatt. V0/405	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
03/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,45	0	9,45	POSTALIZZAZIONE - Mese di Giugno -Fatt. 257308	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
03/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	135,47	22,56	112,91	POSTALIZZAZIONE MESE DI AGOSTO-Fatt. 201432	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
03/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	122,35	22,06	100,29	POSTA CERTIFICATA MESE DI GIUGNO -Posta certificata e Racomandaate -Fatt.201362	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458,52	84,48	374,04	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE- ACCONTO FATT. DIFF8	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,97	0	9,97	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE- SALDO FATT. DIFF8	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,66	0	19,66	FORNITURA MATERIALE -ACCONTO Fatt. DIFF7	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
03/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,73	11,07	30,66	FORNITURA MATERIALE - SALDO Fatt. DIFF7	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
10/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30229,49	0	30229,49	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE COMUNALE TRA I COMUNI DI CAMBURZANO, MAGNANO E OCCHIEPPO INFERIORE GENNAIO/SETTEMBRE 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
11/10/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	436,54	0	436,54	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER N. 26 CIE RILASCIATE NEL TRIMESTRE 01/07/2017-30/09/2017	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
12/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,47	13,97	63,5	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135-FATT. 39445 -SETT.2016- AL NETTO DELLA REV.LE 1421 - DA STORNARE A REVERSALE 1414	GSE	5754381001	5754381001
12/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,85	18,19	82,66	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135-FATT. 39445 - OTT.2016- AL NETTO DELLA REV.LE 1422 - DA STORNARE A REVERSALE 1415	GSE	5754381001	5754381001
12/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,08	10,11	45,97	COSTI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2016-Fatt. 1474/2017- AL NETTO DELLA REV.LE 1423- DA STORNARE A REVERSALE 1415	GSE	5754381001	5754381001
12/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	174,11	31,4	142,71	COSTI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016-Fatt. 3741/2017- AL NETTO DELLA REV.LE 1424- DA STORNARE A REVERSALE 1416	GSE	5754381001	5754381001
12/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	744,1	134,18	609,92	COSTI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. 2914/2017- AL NETTO DELLA REV.LE 1424- DA STORNARE A REVERSALE 1416	GSE	5754381001	5754381001
12/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,47	19,38	88,09	COSTI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2017 - Fatt. 4650/2017- AL NETTO DELLA REV.LE 1425- DA STORNARE A REVERSALE 1417	GSE	5754381001	5754381001
13/10/2017	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1341,05	241,83	1099,22	FORNITURA ARREDI SCUOLA -Fatt. FVIPA17-000524	G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.	4649630268	
13/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,6	11,83	53,77	COSTI AMMINISTRATIVI FATT. 21075/22021 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO 21455/2017 AL NETTO DELLA REV. 1426 DA STORNARE A REVERSALE 1419	GSE	5754381001	5754381001
13/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,44	17,21	78,23	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO -Fatt. PJ00091312	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
16/10/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	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

16/10/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	200	0	200	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO -ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/10/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	100	0	100	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO -ANNO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4395,51	0	4395,51	SERVIZIO NIDO MESE DI MAGGIO -Q.PARTE FATT. 277/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020		1543570020
16/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2702,7	338,01	2364,69	SERVIZIO NIDO MESE DI MAGGIO -SALDO FATT. 277/2017	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020		1543570020
16/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	800	0	800	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELL'ASILO -MESE DI AGOSTO-Fatt. 1048/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027		
16/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1171,2	211,2	960	SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2017 -FATT. PA/2017/700039	ROBINSON SISTEMI INFORMATIVI S .R.L.	1700490020		1700490020
18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,87	22,7	103,17	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO-Fatt. PJ00091313	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,68	20,54	45,14	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE- ACCONTO FATT. PJ00095091	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,22	0	48,22	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE- SALDO FATT. PJ00095091	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006		
23/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' VICE SINDACO -MESE DI OTTOBRE	BAIETTO MARCO	0		BTTMRC73S08A859V
23/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' -MESE DI OTTOBRE	BARESÌ MARCO	0		BRSMRC80C01A859Q
23/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' - MESE DI OTTOBRE	MAFFEI STEFANIA			MFFSFN79C62A859L
23/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' SINDACO -MESE DI OTTOBRE	MOSCA MONICA			MSCMNC74A49A859L
23/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,66	70,76	236,9	INDENNITA' - MESE DI OTTOBRE	ROZZI ROSA	0		RZZRSO56T57G620W
26/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	829,6	149,6	680	DERATIZZAZIONE LOCALI ADIACENTI MENSA -Fatt. 1573/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966		8046760966
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,6	171,6	780	FORNITURA MATERIALE - FATT. PA/207	ASPEX S.P.A.	2330250404		
26/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	320,01	57,71	262,3	RIPARAZIONE TRATTORINO- Fatt. 63PA/2017	BORRA S.R.L	2499380026		
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3826,94	0	3826,94	FORNITURA LIBRI SCUOLA-Fatt. 31/2017	CARTOLIBRI PIEMONTE	89190029		FRGGZN48R16D094U
26/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,85	42,35	192,5	INTERVENTO MONTAFERETRI -Fatt. 00406/2017	CIMIT SERVICE	10845740017		
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,14	11,35	283,79	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO SETTEMBRE -FATT. 16/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024		2509790024
26/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	240	0	240	PLULIZIA POLIVALENTE MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO-ACCONTO FATT. 1114/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027		
26/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	224	0	224	PLULIZIA POLIVALENTE MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO- SALDO FATT. 1114/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027		

26/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1248	0	1248	PULIZIA ASILO MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 001167/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,76	34,22	155,54	FORNITURA PIASTRELLE-FATT.4/2017- PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA	DITTA G & G DI MIGAZZO GUIDO & C. SAS ELLEAEMME S.A.S. DI SAVIOLI MARA	2508660020	
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,28	0	97,28	FORNITURA LIBRI- Fatt. 12/PA		2040890028	
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,26	55,23	251,03	FORNITURA DI ENERGIA ELETT. Fatt. 004801402062 PER IL FUNZIONAMENTO DEL FOTOVOLTAICO - FORNITURA DI GAS -Fatt. 004801388701/2017 - RISCALDAMENTO SPOGLIATOI MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA GIOVANNI XIII N°18 -	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,59	2	7,59	SETTEMBRE FORNITURA DI GAS -Fatt. 004801388700- RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL FABBRICATO EX SEDE VIGILI SITO IN VIA APORTI N°9 -	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,74	3,25	32,49	FORNITURA DI ENERGIA - MESE DI SETTEMBRE- ALLOGGI VIA CAVOUR-Fatt. 022415600519612 CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE -FATT. 1730050672- IMPIANTI PUBBLICA ILL.NE-MESE DI	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
26/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1969,11	171,78	1797,33	SETTEMBRE CANONE DI GESTIONE- Fatt. 1730050671/2017- IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MESE DI	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
26/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	SETTEMBRE CANONE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE DI SETTEMBRE-	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
26/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	Fatt. 1730050673	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6641,68	1197,68	5444	FORNITURA DI GAS PER RISCALDAMENTO STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE -AGOSTO -FATT. 133/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5973,57	1077,21	4896,36	GESTIONE CALORE MESE DI AGOSTO-ACCONTO FATT. 132/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,05	0	0,05	GESTIONE CALORE MESE DI AGOSTO SALDO FATT. 132/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	451,18	80,61	370,57	FORNITURA MATERIALE-Fatt. 3_17	FERRAMENTA FRASSATI	1653390029	1653390029
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	593,44	46,4	547,04	FOPRNIUTURA MESE DI SETTEMBRE-FATT. 41/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,84	33,33	151,51	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE- Fatt. PJ00095088	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,93	66,89	304,04	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE- Scuolabus - Fatt. PJ00095090	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
26/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5336,28	962,28	4374	LAVORI DI RIASFALTATURA PARZIALE DI VIA CANPARO MIGLIETTI. -Fatt. 14/2017	MAFFEI FU LUIGI S.N.C. IMPRES STRADALE	151750023	151750023
26/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	89,1	405	SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO Luglio/Settembre -Fatt. V0/460	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,47	0	21,47	CEDOLE LIBRARIE - Fatt. 4/2017	NEVENZI MARISA PERAZZONE BERNARDO & FIGG.	2492340027	NVNMRS80C46A859F
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1687,84	153,44	1534,4	FORNITURA MATERIALE EDILIZIO-Fatt. 01079/2017		260190020	260190020
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,1	38,43	174,67	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI-Fatt. FTIM20/2017	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,9	0	30,9	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI- ACCONTO FATT.DIFF9/2017	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023

26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	248,41	0	248,41	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI- ACCONTO FATT.DIFF9/2017	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	212,48	88,68	123,8	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI- SALDO FATT.DIFF9/2017	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
26/10/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	997,4	0	997,4	ACQUISTO TESTI BIBLIOTECA COMUNALE -Fatt. 25/2017	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
26/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13048,29	1207,12	11841,17	SERVIZIO IGIENE URBANA-MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 1086/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
26/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13048,29	1207,12	11841,17	SERVIZIO DI IGIENE URBANA- OTTOBRE-Fatt. 0001160/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
26/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1583,8	285,6	1298,2	CONTROLLO ESTINTORI-FATT. 00641/2017	SAMEX SCARPA MAURO	1691970022	SCRMRA66L01B041V
26/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7229,35	278,05	6951,3	PASTI SCUOLE MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 6400042785	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	148,99	5,73	143,26	FORNITURA MERENDA -MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 6400042786	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,48	20,64	93,84	TRAFFICO NOVEMBRE /DICEMBRE -Fatt. 6820171019000075	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	SOSTITUZIONE VETRO PRESSO CENTRO POLIVALENTE-FATT. 3/2017	VITTORIO CALGARO	2247690023	CLGVTR67C29A280R
27/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20994,81	0	20994,81	RIMBORSO COSTI AL CONSORZIO IRIS PER COMANDO SIG.A ANTINUCCI FRANCA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - GENNAIO/AGOSTO 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
30/10/2017	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	520	0	520	ISCRIZIONE POLIGONO DI TIRO AGENTI DI POLIZIA LOCALE	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA	0	81065460024
09/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40587,36	3689,76	36897,6	EROGAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE- FATT.FE102/2017	DITTA THERMOFRIGOR SUD SRL	4858280631	4858280631
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5351,04	486,46	4864,58	SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI OTTOBRE-Fatt. CE17000826	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
15/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	244	44	200	DERATIZZAZIONE - Fatt. 188/PA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
15/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,72	3,74	16,98	FORNITURA GPL PROPANO-Fatt. 267/10	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
15/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,28	1,49	6,79	FORNITURA GPL PROPANO-Fatt. 266/10	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
15/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5929,2	1069,2	4860	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO DEL POLIVALENTE CON SOSTITUZIONE DI TEGOLE DETERIORATE-Fatt. 52PA/2017	CASALINUOVO COSTRUZIONI IMPRESA EDILE	1879560025	
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	FATT. 17300550778 CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -MESE DI OTTOBRE	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	CANONE DI GESTIONE IMPIANTI DI PUBB. ILLU.NE MESE DI OTTOBRE-Fatt. 1730056365	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1969,6	172,27	1797,33	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI PUBB.CA ILL.NE-MESE DI OTTOBRE-Fatt. 1730055330	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
15/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	FORNITURA FASCIA TRICOLORE- Fatt. 727/2017	FAGGIONATO ROBERTO	2543220244	FGGRRT74M13F464Y
15/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 171/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
15/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240,07	43,29	196,78	FORNITURA CARBURANTE - MESE DI SETTEMBRE- Fatt. PJ00095089	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
15/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,46	32,36	147,1	FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE-Fatt. PJ00099134	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	

15/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	242,17	43,67	198,5	ACQUISTO DI CARBURANTE PER FIAT PUNTO -MESE DI OTTOBRE-Fatt. PJ00099135	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
15/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,6	39,6	180	ACQUISTO REGISTRO APPUNTI RIUNIONE- Fatt. 2040/170024974	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
15/11/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	156,83	26,69	130,14	SERVIZIO POSTE MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 201650	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
15/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,97	11,9	54,07	FORNITURA MATERIE PRIME-Fatt. DIFF10/2017	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13048,29	1207,12	11841,17	SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 0001224/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	296,46	53,46	243	CANONE LOCAZIONE MENSILE SU FOTOCOPIATRICE UFF.VIGILI -III° TRIM. -Fatt. 2017P/27	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
15/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11956	2156	9800	MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO -Fatt. 84-OC6 PA	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
15/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2899,94	522,94	2377	Manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2017 - Saldo-Fatt. 4597/FE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
15/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,83	25,94	117,89	TELEFONIA MESE DI AGO/SETT.-Fatt. 4220117800020043	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,55	17,23	78,32	TELEFONIA AGOSTO/ SETTEMBRE -LINEA 0152595067-Fatt. 8A00843047	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,71	9,09	42,62	NOLEGGIO APPARATI-Fatt. 7X04245880	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
15/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	79,2	360	ALL INCLUSIVE MESI DI MAGGIO/GIUGNO - Fatt.2017E000008987	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
15/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	79,2	360	ALL INCLUSIVE MESI DI LUGLIO/AGOSTO-Fatt. 2017E000008997	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	161,11	29,05	132,06	RILEVAMENTO COPIE MESE DI OTTOBRE-Fatt. 60287/BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	158,56	28,59	129,97	RILEVAMENTO COPIE MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 60247BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,18	37,18	169	CANONE FOTOCOPIATRICE MESE DI SETTEMBRE-Fatt. 60246BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
15/11/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,18	37,18	169	NOLEGGIO MESE DI OTTOBRE-Fatt. 60286BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
16/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10856,79	0	10856,79	Contributo associativo Cosrab 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
16/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5985,35	0	5985,35	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO -1° GENNAIO/30 GIUGNO	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
16/11/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,59	0	0,59	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017-DA STORNARE A REVERSALE 1577	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
20/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,17	157,93	INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI NOVEMBRE -	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
20/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE -	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
20/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE -	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
20/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' SINDACO MESE DI NOVEMBRE -	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L

20/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,66	70,76	236,9	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE -	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
21/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	53236,46	0	53236,46	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - III^ TRIMESTRALITA' FORNITURA DI CARRELLO PORTAVIVANDE PER ASILO	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
22/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226	40,75	185,25	NIDO COMUNALE -	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R. L.	2027040019	
22/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,27	0	100,27	FORNITURA LIBRI-Fatt. 95/2017	CARTOLIBRI PIEMONTE	89190029	FRGGZN48R16D094U
22/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	582,23	104,99	477,24	FORNITURA PAMPERS ASILO-Fatt. 2070922889	FATER S.P.A.	1282360682	1323030690
22/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	674,63	53,88	620,75	FORNITURA ASILO MESE DI OTTOBRE-FATT. 46/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
22/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	503,97	98,12	405,85	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE-Q.parte Fatt. PJ00099136	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,13	0	40,13	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MESE DI OTTOBRE-Saldo Fatt. PJ00099136	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
22/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,18	0	30,18	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA-Fatt. 2_17	L'INCONTRO DI MORES DANIELA & C. S.A.S.	1441620026	
22/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	232	0	232	INTERVENTI COME DA CONVENZIONE-Q.Parte Fatt. 169/B	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
22/11/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	947	0	947	ACQUISTO TESTI BIBLIOTECA COMUNALE Fatt. 30/2017	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
22/11/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	890	0	890	FORNITURA TESTI BIBLIOTECA -FATT. 26/2017	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
22/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	277,83	10,69	267,14	FORNITURA MERENDE MESE DI OTTOBRE-Fatt. 6400047825	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
22/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15823,81	608,61	15215,2	FORNITURA PASTI MESE DI OTTOBRE-Fatt. 6400047824	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
22/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,07	21,28	212,79	FORNITURA MENSILE ASILO -FATT. 8/2017/FE LINEA SCUOLA MEDIA -AGOSTO / SETTEMBRE 2017-Fatt.8A00847095	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,39	15,22	69,17	LINEA TELEFONICA ASILO - TRAFFICO AGOSTO/SETTEMBRE-Fatt. 8A00849787	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,76	6,99	31,77	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA-Fatt.2/2017	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
22/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,17	0	167,17	FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -Fatt. 2040/170018457	TOLOMEI MONICA	2001170022	TLMMNC70H59A859A
23/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,75	30,43	138,32	FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA -Fatt. 2040/170019150	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
23/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,14	5,98	27,16	INTERVENTI COME DA CONVENZIONE- SALDO FATT. 169/B	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
23/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	36	0	36	NOLEGGIO CELLULARI -GIUGNO /LUGLIO- Fatt. 7X03319333	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.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,71	9,09	42,62	CARTELLINI PER CARTE D'IDENTITA'-Fatt. 2040/170021894	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
27/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	REGISTRO PER UFFICI DEMOGRAFICI-Fatt. 2040/170022605	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
27/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115,9	20,9	95	FORNITURA REGISTRO-Fatt. 2040/170023593	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
27/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO PRESSO IL LOCULARIO CIMITERIALE-FATT. 21/2017/E	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
28/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7442	1342	6100	FORNITURA GAS VIA APORTI- Mese di Ottobre - Fatt.004801487899	EDILAND SRL	2175620034	2175620034
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34		ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI XXIII-Mese di Ottobre -Fatt. 004801541571	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	333,91	60,21	273,7	FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO - MESE DI OTTOBRE-Fatt. 004801561930	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
28/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1233,27	424,57	808,7	SERVIZI TRIBUTARI - Fatt. 18/2017/FE	FABRIZIO SANDRO	2553080025	SNDFRZ69R13A859Z
28/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15145,09	1376,83	13768,26	SERVIZIO DI IGIENE URBANA -ACCONTO 2017-Fatt. 1360/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
29/11/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	569	0	569	SORVEGLIANZA SANITARIA -Fatt. 279/PA	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
29/11/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,9	9,9	45	FATTURA PA CON SPLIT PAYMENT EN - Fatt. 580/PA	EASY NOLO SPA - GRUPPO BANCA SELLA	2027040027	
29/11/2017	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	48190	8690	39500	FORNITURA E POSA DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -Fatt. 1730057712	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
29/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5000	1689,79	3310,21	REVISORE DEI CONTI -Fatt. 02/PA	FRANCO MINO	1205100025	MNIFNC54M25L436J
04/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,1	104,07	473,03	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO -MESE DI APRILE-Fatt. 23199-DA STORNARE A REV.LE 1774	GSE	5754381001	5754381001
04/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	972,43	175,36	797,07	RITIRO DEDICATO -MESI DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO-Fatt. 26001 da stornare a Reversale 1774	GSE	5754381001	5754381001
05/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	988,2	178,2	810	FATT. 11/E - MANUTENZIONE e RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILL.NE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	383,09	14,73	368,36	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE-Fatt. 17/PA	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
05/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	856,46	77,97	778,49	B/Bollettazione Scuola Elementare Fatt. 0150020170000209800	CO.R.D.A.R.	1866890021	
05/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1248	0	1248	SERVIZIO DI PULIZIA ASILO -MESE DI OTTOBRE-Fatt. 001205/PA	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	605,97	0	605,97	FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA -Fatt. P00038	DE ALESSI LIBRERIA S.R.L.	2092970025	2092970025
05/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	353,6	0	353,6	SPESE NOTIFICA N. 52 ATTI GIUDIZIARI PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA	POSTE ITALIANE SPA		
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,2	0	170,2	Rimborso spese economato III° Trimestre 2017 (Buono 52 / 53)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,53	0	44,53	Rimborso spese economato III° Trimestre 2017 (Buono 58)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,4	0	24,4	Rimborso spese economato III° Trimestre 2017 (Buono 55)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
05/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	73,2	0	73,2	Rimborso spese economato III° Trimestre 2017 (Buono 56)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
05/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	96,31	0	96,31	Rimborso spese economato III° Trimestre 2017 (Buono 47 / 63 / 64)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
05/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71	0	71	Rimborso spese economato III° Trimestre 2017 (Buono 49 / 59)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,65	0	75,65	Rimborso spese economato III° Trimestre 2017 (Buono 51)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
05/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55	0	55	Rimborso spese economato III° Trimestre 2017 (Buono 50)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
05/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	182	0	182	Rimborso spese economato III° Trimestre 2017 (Buono 61 / 62)	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

05/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	109,8	0	109,8	Rimborso spese economato III° Trimestre 2017 (Buono 54 / 57)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
05/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13,08	0	13,08	Rimborso spese economato III° Trimestre 2017 (Buono 60)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
05/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7285,57	0	7285,57	RIPARTO SPESE SERVIZIO INFORMATICO 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
05/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2383,96	0	2383,96	RIPARTO SPESE SERVIZIO INFORMATICO SALDO 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.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1077,5	0	1077,5	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OCCHIEPPO INFERIORE E OCCHIEPPO SUPERIORE PER AGEVOLAZIONI AI NON RESIDENTI ISCRITTI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSO AL COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE DELLA SOMMA DOVUTA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017	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
06/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5776,19	1041,61	4734,58	Fattura Energia Elettrica- v0/105707- Mese di Agosto -P.I. Q.Parte Provv. 371	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	205,17	37	168,17	Fattura Energia Elettrica- V0/105707- Mese di Agosto -Semafori Saldo Provv. 371	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	193,52	34,9	158,62	FORNITURA DI CARBURANTE POLIZIA MUNICIPALE - FATT. PJ00099137 MESE DI OTTOBRE-	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	891951006	
06/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2000	880	1120	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - ACCONTO FATT. 70/2017	S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	1363440023	
06/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2880	0	2880	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - SALDO FATT. 70/2017	S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	1363440023	
06/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	184,41	0	184,41	COMPENSO C.U.C PER ESPLETAMENTO PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI EDILIZIA SCOLASTICA	UNIONE VALLE ELVO		90057410020
07/12/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,27	0	0,27	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017 DA STORNARE A REVERSALE N. 1814	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
07/12/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,97	0	0,97	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017 DA STORNARE A REVERSALE N. 1815	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
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,34	0	6,34	SPESE COMMISSIONI E BOLLI SERV.TESORERIA ANNO 2017 - REG. PROV.2/3/4/5/6/7	BANCA SELLA - TESORERIA		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	5,24	0	5,24	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017- REG. PROV. 11/13/14/15	BANCA SELLA - TESORERIA		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2,31	0	2,31	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017- REG. PROV. 17/18/19	BANCA SELLA - TESORERIA		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	46,85	0	46,85	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017- REG. PROV. 22/23/25/26/27/2830/31/32/33/34/35/37/3940/41 42/43/44/45/46/47/48/49/53/54/55/56/57/58/59/6 3/64/65/66/67/68/69/70/73/74/75/76/77/81/82/83 /84/85	BANCA SELLA - TESORERIA		

11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	27,72	0	27,72	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017- REG. PROV. N. 89/90/91/92/93/94/95/98/122/123/124/125/126/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138	BANCA SELLA - TESORERIA		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	29,98	0	29,98	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017 - REG. PROV. N. 140/141/142/143/144/146/147/148/149/150/151/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/196/197/198/199/200/202/204/205/206/239/240/241/242/	BANCA SELLA - TESORERIA		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,02	0	18,02	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017- REG. PROV. N. 243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-256-257-258-261-285-286-290-291-292-295-296-297-298-299-300	BANCA SELLA - TESORERIA		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,93	0	18,93	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017- REG. PROV. N. 304-306-307-312-313-314-315-317-344-345-346-348-349-350-351-352-353-354-355-357	BANCA SELLA - TESORERIA		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	24,92	0	24,92	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017- REG. PROV. N. 360-361-362-363-364-365-366-367-368-370-372	BANCA SELLA - TESORERIA		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,52	0	26,52	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017- REG. PROV. N. 399-401-402-403-404-405-406-410-411-412-413-415-416-417-418-419-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-434	BANCA SELLA - TESORERIA		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	29,14	0	29,14	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017- REG. PROV. N. 436-437-438-439-442-443-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-466-468	BANCA SELLA - TESORERIA		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	9,77	0	9,77	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017- REG. PROV. N. 470-471-472-473-474-475-478-479-481-482-485-487-488	BANCA SELLA - TESORERIA		
11/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	18,79	0	18,79	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017- REG. PROV. N. 490-491-492-493-494-495-497-498-499-500-501-502-506-507-508-509	BANCA SELLA - TESORERIA		
12/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	80,1	0	80,1	RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE CITTADINI INDIGENTI ALL'A.S.L. DI COSSATO -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	240,45	0	240,45	RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE CITTADINI INDIGENTI ALL'A.S.L. DI BIELLA -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5523,72	502,16	5021,56	SMALTIMENTO MESE DI SETTEMBRE- Fatt. CE17000738	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
12/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	25	0	25	RIMBORSO BUONI PASTO SCUOLE DI OCCHIEPPO INFERIORE -per alunna Rosso Petra	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

12/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,7	4,93	47,77	CONSUMO ACQUA DISTRIBUTORE DICEMBRE 2016/AGOSTO 2017-Fatt. 0150020170000201100	CO.R.D.A.R.	1866890021	
12/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,61	9,74	95,87	DISTRIBUTORE ACQUA 01/01/2017- 31/08/2017-Fatt. 0150020170000201000	CO.R.D.A.R.	1866890021	
12/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1391,12	250,86	1140,26	FATT. 149/PA GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI MESE DI SETTEMBRE	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
12/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5891,67	1062,43	4829,24	FORNITURA ENERGIA TEREMICA - MESE DI SETTEMBRE-FATT148/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
12/12/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1000	0	1000	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' FILARMONICA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER LA MANIFESTAZIONE "APRILE IN MUSICA 2017" - SOSTITUZIONE RADIATORE A GAS METANO	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/12/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1564,04	282,04	1282	MAGAZZINO-Fatt. 93/FPA	TECNOFLAM S.R.L.	0	2033750023
12/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	30	0	30	RIMBORSO BUONI PASTO SCUOLE DI OCCHIEPPO INFERIORE -per alunna De Rosa Tommasina	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
12/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1049,2	189,2	860	LAVORI DI RIPARAZIONE BAGNO PRESSO SCUOLA PRIMARIA.- -Fatt. 47/PA	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
13/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6618,24	601,66	6016,58	SMALTIMENTO MESE DI NOVEMBRE-Fatt. CE17000912	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
13/12/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	385,52	69,52	316	SRVIZI DI LABORATORIO -FATT. 20/P	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	357,55	64,48	293,07	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO - MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 004801794368	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 004801766462	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,61	2,27	10,34	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE- Fatt. 004801766463	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,78	3,25	32,53	FORNITURA MESE NOVEMBRE/DICEMBRE-Fatt. 022415600519613	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
13/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854	154	700	GESTIONE IMPIANTI ILL.NE PUBBLICA-MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 1730060755	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
13/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	751,5	135,52	615,98	GESTIONE IMPIANTI ILL.NE PUBBLICA -Novembre - Fatt. 1730061685	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
13/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1970,08	172,75	1797,33	GESTIONE IMPIANTI ILL.NE PUBBLICA-Fatt. 1730060832	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1391,12	250,86	1140,26	GESTIONE CALORE MESE DI OTTOBRE-Fatt. 160/PA	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	
13/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	335,5	60,5	275	GAGLIARDETTI- Fatt. 866/2017	FAGGIONATO ROBERTO	2543220244	FGGRR74M13F464Y
13/12/2017	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	4500	811,48	3688,52	ACQUISTO DI PIAGGIO POKER USATO - Fatt. 002/PA	GABRIELE NEATO	2237880022	NTEGRL68A27B009J
13/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	474,98	85,65	389,33	SERVIZIO DI PULZIE MESE DI OTTOBRE- Fatt. 193/01	GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.	1869550028	
13/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	ATTIVAZIONE NUOVO ENTE SUAP - Fatt. 0002142722	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
13/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	99,37	16,2	83,17	SERVIZIO POSTE ITALIANE-OTTOBRE-Fatt. 201900	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
13/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	600	108,2	491,8	FORNITURA ABBIGLIAMENTO E CALZATURE PER CANTONIERI - Fatt. 27/FE	PASTORELLO & POZZATI S.N.C.	486900020	486900020

13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	0	366	NAP 17300059 - INDENNIZZO CANONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE PER SCOLMATORE ACQUE METEORICHE	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE OPERE PUBBLICHE		
13/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13048,29	1207,12	11841,17	SERVIZIO DI IGIENE URBANA -MESE DI DICEMBRE- Fatt. 0001279/PA	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
13/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,2	79,2	360	ALL INCLUSIVE AZIENDA RICARICABILE-MESE DI SETT/OTT. -Fatt. 2017E000010386	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
14/12/2017	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1259	0	1259	VISITE SANITARIE ED ESAMI DIPENDENTI COMUNALI Fatt. 307/AP	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1268,8	428,8	840	Parcella FATPAM2 COLLAUDO OPERE RELATIVE AD AMPLIAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO PER INSEDIMANTO SCUOLA INFANZIA	christian erme	2245200023	RMECRS78H16B041R
14/12/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	0	400	CANONE ANNUALE DI ADESIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI BIELLA PER L'ANNO 217	CITTA' DI BIELLA	221900020	221900020
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	483,12	87,12	396	CRONOTACHIGRAFO SCUOLABUS-Fatt. 564B3981707125	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L.	5203240964	
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,38	17,38	79	FORNITURA DI CERTIFICATO SSL PROFESSIONALE S/MIME DI CLASSE 2 PER Fatt. 94_17 - AUTENTICAZIONE RETE SIT PER ATTIVAZIONE CONSENSO DONAZIONE ORGANI SU RICHIESTA CARTE D'IDENTITA' -	DEVELOPMENT SERVICES SALES SRL	2429180645	2429180645
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	405,04	73,04	332	FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE 2018 E PERGAMENE -Fatt. 17083/2017	E. GASPARI STAB. TIPOLITOGRAFI CO	89070403	89070403
14/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	725,34	0	725,34	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CALDAIA ALLOGGIO VIA CAVOUR	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
14/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	725,34	0	725,34	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CALDAIA ALLOGGIO VIA CAVOUR	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
14/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	725,34	0	725,34	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CALDAIA ALLOGGIO VIA CAVOUR	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
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	565,47	50,42	515,05	FORNITURA MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 51/99	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
14/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	76,22	12,7	63,52	Postalizzazione mese di Novembre -Fatt. 202128	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,18	0	30,18	FATTURA CEDOLE SCOLASTICHE-Fatt. 59/2017	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
14/12/2017	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	163,12	0	163,12	FATTURA TESTI PER BIBLIOTECA-Fatt. 50/2017	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
14/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14377,79	552,99	13824,8	FORNITURA PASTI SCUOLE MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 6400054024	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
14/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	83,1	3,2	79,9	FORNITURA PASTI SCUOLE -CONGUAGLIO SETTEMBRE-Fatt. 6400049896	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
14/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	260,04	10	250,04	FORNITURA MERENDE - MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 6400054025	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
14/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	206,18	37,18	169	NOLEGGIO STAMPANTI MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 60311BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
14/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	152,16	27,44	124,72	COSTO COPIE MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 60312BIE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO 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

15/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	205,1	47,21	157,89	INDENNITA' MESE DI DICEMBRE	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
15/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,39	118,44	INDENNITA' MESE DI DICEMBRE	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - BONINO ANITA	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.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - BEVILACQUA MARTINA	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.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	199	0	199	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CORLETO DANIEL	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.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	195,6	0	195,6	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ADIL E DOUNIA	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.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77,95	0	77,95	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - TEMPORIN DANIELE	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.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	157,7	0	157,7	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - DOCIMO FABIENNE	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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA-Fatt. 31_17	ingegneria &certificazioni snc	2177440027	2177440027
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	155,8	0	155,8	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - LAMNABHI NAJOUA	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.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,39	118,44	INDENNITA' MESE DI DICEMBRE	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	134,4	0	134,4	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - MAGONI NICCOLO'	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.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,81	789,69	INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2017	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	138,83	0	138,83	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PERLICA KLARISA	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.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	77,95	0	77,95	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - RMOUZ YOUNES	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.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	307,66	70,78	236,88	INDENNITA' MESE DI DICEMBRE	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
15/12/2017	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	134,4	0	134,4	RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - VERONESE MELISSA	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
20/12/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,69	0	2,69	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017 DA STORNARE A REVERSALI N. 1912/1913	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.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1126,48	203,14	923,34	Manutenzione ascensore II° Semestre-Fatt. 48/2017/E	C.A.M. di CRAPA MAURIZIO	204010029	

21/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1451,8	261,8	1190	LAVORI DI RIPARAZIONE E SALDATURA GUAINA DEL TETTO DEL POLIVALENTE-Fatt. 60PA/2017	CASALINUOVO COSTRUZIONI IMPRESA EDILE	1879560025	
21/12/2017	U.2.02.01.07.000	Hardware	4549,38	820,38	3729	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPLEMENTAZIONE FOTOVOLTAICO-FATT. 93-0C6 PA	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
22/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	119,3	0	119,3	VERSAMENTO QUOTA INTERESSI II° SEMESTRE - MUTUO ABBATT.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE AL NETTO DELLA REVERSALE N.	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTI VO OCCHIEPPO INFERIORE	919631002	644160582
22/12/2017	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	234240	42240	192000	SALDO CANONE DI LOCAZIONE ANNO2017 - Fatt. 2E/2017	ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE	2453740025	2453740025
29/12/2017	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	21,39	0	21,39	SPESE COMMISSIONI TRANSATO E BOLLI SERV. DI TESO. ANNO 2017-PROVV. 513/514/515/516/517/539/543/520/521/522/523/526/527/528/531/534	BANCA SELLA - TESORERIA		
29/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2,58	0	2,58	QUOTE INTERESSI II° SEMESTRE 2017 -MUTUO FOGNATURE -SALDO PROVV. 536	BIVERBANCA	0	
29/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,77	0	0,77	QUOTE INTERESSI II° SEMESTRE 2017 -MUTUO FOGNATURE - SALDO PROVV. 537	BIVERBANCA	0	
29/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	50581,55	0	50581,55	QUOTE INTERESSI II° SEMESTRE 2017 -MUTUO ESTINZ ANTICIPATA CDP - SALDO PROVV. 538	BIVERBANCA	0	
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1044,54	0	1044,54	QUOTA INTERESSI MUTUO EDIF.SCOLASTICI II° SEMESTRE 2017-Q.PARTE PROVV. 544/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1785,44	0	1785,44	QUOTA INTERESSI MUTUO IMPIANTO ILL.NE PUBBLICA II° SEMESTRE 2017-Q.PARTE PROVV. 544/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	574,41	0	574,41	QUOTA INTERESSI MUTUO PARCHEGGIO II° SEMESTRE 2017-Q.PARTE PROVV. 544/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	645,48	0	645,48	QUOTA INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO II° SEMESTRE 2017-Q.PARTE PROVV. 544/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	1,18	0	1,18	QUOTA INTERESSI MUTUI II° SEMESTRE 2017-RETE FOGNARIA-Q.PARTE PROVV. 544	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
29/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2758,06	0	2758,06	QUOTA INTERESSI MUTUI II° SEMESTRE 2017- PARCO VERDE PUBBL.- SALDO PROVV. 544	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,8	8,44	38,36	CONNESSIONE MEGAWEB FOTOVOLTAICO - MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE -PROVV. 489	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652	0	652	QUOTA ASSOCIATIVA - PROVV. 139	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,9	16,21	73,69	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Cascina -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,86	13,14	59,72	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Magazzino -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,31	8,35	37,96	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Foresteria -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,49	61,04	277,45	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Mercato -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,31	8,35	37,96	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Ex sede vigili -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,54	24,08	109,46	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Area Verde -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,77	6,63	30,14	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Magazzino -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,04	6,68	30,36	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Rifiuteria -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,47	27,13	123,34	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Scuole Elementari -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	211,11	38,07	173,04	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Scuole Medie -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,22	32,14	146,08	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Campo -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,77	32,24	146,53	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Palestra -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,04	22,19	100,85	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Asilo -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,19	86,77	394,42	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Municipio -Q.Parte Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,42	4,22	19,2	Fattura Energia Elettrica n. V0/105708 -Agosto - Semaforo - Saldo Provv. 369	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6324,53	1140,49	5184,04	Fattura Energia Elettrica n. V0/118163 - Settembre - Pubblica Ill.ne - Q.Parte 433	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,85	38,74	96,11	Fattura Energia Elettrica n. V0/118163 - Settembre - Semafori - Q.Parte Provv. 433	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,99	0	79,99	Fattura Energia Elettrica n. V0/118163- Settembre - Semafori - Saldo Provv. 433	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,51	21,19	96,32	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Cascina - Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,49	13,43	61,06	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Magazzino - Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,72	17,08	77,64	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Foreseteria - Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,56	80,35	365,21	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Mercato - Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,03	8,66	39,37	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Ex sede vigili - Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,33	22,78	103,55	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Area Verde - Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,67	10,58	48,09	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Magazzino - Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,05	6,69	30,36	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Rifiuteria - Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,19	4,18	19,01	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Semaforo - Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	349,48	63,02	286,46	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Scuole Elem.- Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,44	49,49	224,95	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Scuole Medie- Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,58	59,97	272,61	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Campo - Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	345	62,21	282,79	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Palestra - Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,18	33,39	151,79	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Asilo - Q.Parte Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,58	84,5	384,08	Fattura Energia Elettrica n. V0/118164 - Settembre - Municipio - Saldo Provv. 435	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7512,14	1354,65	6157,49	Fattura Energia Elettrica n. V0/130584 - Ottobre - Pubblica Ill.ne -Q.Parte Provv. 480	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,82	35,13	159,69	Fattura Energia Elettrica n. V0/130584 - Ottobre - Semafori - Saldo Provv. 480	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,02	15,89	46,13	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Cascina - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,09	0	26,09	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Saldo Cascina - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,56	32,2	146,36	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Magazzino - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,46	4,77	21,69	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Foresteria - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,57	66,28	301,29	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Mercato - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,68	8,6	39,08	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Ex sede vigili - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,73	35,66	162,07	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Area Verde - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,83	7,01	31,82	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Rifiuteria - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,34	4,75	21,59	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Semaforo - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,79	11,32	51,47	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Magazzino - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	486,08	87,65	398,43	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Municipio - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	546,49	98,55	447,94	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Scuole Elementari - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	389,45	70,23	319,22	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Scuole Medie - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	470,65	84,87	385,78	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Palestra - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,82	36,03	163,79	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Asilo - Q.Parte Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,54	35,98	163,56	Fattura Energia Elettrica n. V0/1305858 - Ottobre - Campo - Saldo Provv. 477	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,45	14,15	64,3	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Cascina - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,47	26,41	120,06	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Magazzino - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	45,69	8,24	37,45	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Foresteria - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179	32,28	146,72	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Mercato - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,01	36,79	167,22	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Area Verde - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,47	8,56	38,91	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Ex sede Vigili - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,65	7,32	33,33	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Rifiuteria - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,31	12,5	56,81	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Magazzino - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,21	4,73	21,48	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Semaforo- Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	701,35	126,47	574,88	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Scuole Elem. - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,19	91,64	416,55	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Scuole Medie. - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,06	71,96	327,1	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Campo - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,27	0	23,27	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Q.parte Asilo - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,47	78,17	355,3	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Palestra - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,24	37,6	147,64	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - saldo Asilo - Q. Parte Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	513,78	92,65	421,13	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Municipio - Saldo Provv. 533	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8086,53	1458,22	6628,31	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Pubblica Ill.ne - Q. Parte Provv. 532	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	212,31	38,29	174,02	Fattura Energia Elettrica n. V0/143215 - Novembre - Semafori - Saldo Provv. 532	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,34	11,96	54,38	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO MESE DI AGOSTO- Fatt. 31624- DA STORNARE A REVERSALE N. 2104	GSE	5754381001	5754381001
29/12/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	107,65	0	107,65	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017-DA STORNARE A REVERSALE N. 1981	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
29/12/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	97,92	0	97,92	CONTRIBUTO IFEL SU INTROITO IMU ANNO 2017-DA STORNARE A REVERSALE N. 1985	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