

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato  | Ragione Sociale  | Partita IVA  | Codice Fiscale   |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|--|--|--|--|
| 02/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 83,2          | 0                | 83,2          | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 75 / 98)                                   | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 92,72         | 0                | 92,72         | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 110)                                       | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 76,9          | 0                | 76,9          | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 85 / 90 / 91)                              | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 59,01         | 0                | 59,01         | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 104)                                       | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 28,87         | 0                | 28,87         | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 74 / 82 / 76 / 87)                         | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 91,2          | 0                | 91,2          | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 102)                                       | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 271,91        | 0                | 271,91        | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 77 / 92 / 97 / 105)                        | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 121           | 0                | 121           | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 99)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                                | 5,25          | 0                | 5,25          | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 80)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 50,5          | 0                | 50,5          | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 106)                                       | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.02.04.000 | Altri servizi Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 222           | 0                | 222           | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 89 / 100)                                  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 115,6         | 0                | 115,6         | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 84)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 50            | 0                | 50            | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 86)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 292,5         | 0                | 292,5         | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 78 / 79 / 81 / 83 / 88 / 107)              | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 30,76         | 0                | 30,76         | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 94)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 40            | 0                | 40            | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 93)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 61            | 0                | 61            | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 101)                                       | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 12            | 0                | 12            | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 96)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 30            | 0                | 30            | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 95)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 02/01/2019   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 70            | 0                | 70            | Rimborso spese economato IV Trimestre 2018 (Buono 103)                                       | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 03/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 252,54        | 45,54            | 207           | FORNITURA MESE DI NOVEMBRE - Fatt. PJ00536002  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006  |  |
| 03/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 608,35        | 109,7            | 498,65        | FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI PER NOVEMBRE 2018-Fatt. PJ00536003        | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006  |  |
| 03/01/2019   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 102,5         | 18,48            | 84,02         | FORNITURA DI CARBURANT MESE DI NOVEMBRE-Fatt. PJ00536004                                     | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006  |  |
| 03/01/2019   | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  | 604,44        | 0                | 604,44        | VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL IV TRIMESTRE 2018 | 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 |

|            |                  |   |          |         |         |  |   |             |                  |
|------------|------------------|---|----------|---------|---------|--|---|-------------|------------------|
| 22/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 306      | 0       | 306     | SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CAVOUR- Fatt. 2_19  | G.S.IMPIANTI DI GARIO SIMONE                            | 2496150026  | GRASMN82H19A859F |
| 22/01/2019 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature Organi e incarichi istituzionali | 2500     | 506     | 1994    | SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI VIA CAVOUR-SALDO FATT. 2_19   | G.S.IMPIANTI DI GARIO SIMONE                            | 2496150026  | GRASMN82H19A859F |
| 22/01/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Contratti di servizio    | 2050,98  | 821,66  | 1229,32 | ARRETRATI INDENNITA' 2018  | MOSCA MONICA  |             | MSCMNC74A49A859L |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.000 | pubblico                                      | 5890,72  | 535,52  | 5355,2  | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU -CAVAGLIA' Fatt. CE18000919  | A.S.R.A.B. S.P.A.                                       | 1929160024  | 1929160024       |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                         | 239,61   | 43,21   | 196,4   | FORNITURA MATERIALE PER VERNICIATURA-Fatt. 28PA  | ATHENA COLORIFICIO S.R.L.                               | 2037190028  |                  |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 148,84   | 26,84   | 122     | RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLABUS MERCEDES TARGATO AT947JW - Fatt. 2/PA   | AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C. | 2655470025  | 2655470025       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 481,9    | 86,9    | 395     | Fatt. 13/E - Intervento per installazione gruppi prese presso aula multifunzionale al piano seminterrato dell'edificio della ScuolaMedia.  | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                        | 1905870026  | 1905870026       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 1159     | 209     | 950     | Fatt. 12/E - SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE LINEE ELETTRICHE PRESSO CASCINA SAN CLEMENTE -   | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                        | 1905870026  | 1905870026       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 536,8    | 96,8    | 440     | Fatt. 11/E - RIPARAZIONE GUASTO DEL CIRCUITO DI ILLUMINAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE   | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                        | 1905870026  | 1905870026       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 234,85   | 42,35   | 192,5   | INTERVENTO TRIMESTRALE SU MONTAFERETRI-Fatt. 00631   | CIMIT SERVICE   | 10845740017 |                  |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                               | 244      | 44      | 200     | ADESIONE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA MUDE PIEMONTE - CANONI DI ESERCIZIO 2017 -   | CSI PIEMONTE  | 1995120019  |                  |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                               | 1527,51  | 275,45  | 1252,06 | GESTIONE CALORE -MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. 237/PA  | ENER.BIT S.R.L.   | 2267460026  | 2267460026       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                               | 6580,25  | 1186,6  | 5393,65 | FORNITURA ENERGIA TERMICA -MESE DI NOVEMBRE 2018 - Fatt. 236/PA  | ENER.BIT S.R.L.   | 2267460026  | 2267460026       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche    | 26779    | 4829    | 21950   | PSR 2014-2020 - STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI - OPERAZIONE 7.1.2. INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI FAUNISTICHE, REDAZIONE DEL PIANO NATURALISTICO. CIG: ZE5203E9FF.   | G.R.A.I.A. S.R.L.                                       | 10454870154 | 10454870154      |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 1370     | 292,03  | 1077,97 | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUT.TRATTORINO -Fatt. 6/PA   | GABRIELE NEATO  | 2237880022  | NTEGRL68A27B009J |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 249,43   | 0       | 249,43  | LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUT.TRATTORINO - SALDO Fatt. 6/PA  | GABRIELE NEATO  | 2237880022  | NTEGRL68A27B009J |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                         | 469,5    | 84,66   | 384,84  | ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI ADDETTI ALLA VIABILITÀ. -Fatt. 5/PA   | GABRIELE NEATO  | 2237880022  | NTEGRL68A27B009J |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 754,76   | 136,11  | 618,65  | RIPARAZIONE E MANUTENZIONE APECAR PIAGGIO TARGATO AM92981 - Fatt. 7/PA   | GABRIELE NEATO  | 2237880022  | NTEGRL68A27B009J |
| 24/01/2019 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari                         | 4301,34  | 775,65  | 3525,69 | Fatt. 06000179 - LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E CABLAGGIO DI NUOVA AULA DI INFORMATICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA-Fatt. PA 4_18 - PSR 2014-2020 STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI - OPERAZIONE 7.1.2. INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI FORESTALI E REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEFINITIVO - DR. AGRONOMO FORESTALE LORENZO | HAL SERVICE SRL   | 1668080029  | 1668080029       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche    | 3660     | 0       | 3660    | POZZO. CODICE CIG: Z812017CE1  | Lorenzo Pozzo   | 2509330029  | PZZLNZ85M28B041U |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni          | 17,93    | 3,23    | 14,7    | INTERVENTI SU SEGNALAZIONE ALLARME FOTOVOLTAICO-Fatt. V0/503   | MEK POL S.R.L.  | 241700020   | 241700020        |
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                         | 494,1    | 89,1    | 405     | FORNITURA CALCOLATRICI-Fatt. 2040/180026322  | MYO S.R.L.  | 3222970406  | 3222970406       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                | 3728,95  | 350,63  | 3378,32 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE -CONFERIMENTI-Fatt. 0001526/PA   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.        | 2132350022  | 2132350022       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                | 3487,34  | 328,29  | 3159,05 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA -CONFERIMENTI NOVEMBRE-Fatt. 0001624/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.        | 2132350022  | 2132350022       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                | 12814,45 | 1164,95 | 11649,5 | SERVIZIO IGIENE URBANA -DICEMBRE 2018 - Quota Fatt. 0001582/PA   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.        | 2132350022  | 2132350022       |

|            |                  |                                      |         |        |         |  |  |            |                  |
|------------|------------------|--------------------------------------|---------|--------|---------|--|--|------------|------------------|
| 24/01/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 233,84  | 42,17  | 191,67  | SERVIZIO IGIENE URBANA -DICEMBRE 2018 - SALDO Fatt. 0001582/PA   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.     | 2132350022 | 2132350022       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 561     | 51     | 510     | SERVIZIO DI IGIENE URBANA-EXTRA CANONE MESE DI NOVEMBRE 2018-Fatt. 1548/PA   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.     | 2132350022 | 2132350022       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 130,1   | 23,46  | 106,64  | SERVIZIO DI IGIENE URBANA -EXTRA CANONE MESE DI DICEMBRE- Fatt. 1656/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.     | 2132350022 | 2132350022       |
| 24/01/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 384,01  | 69,25  | 314,76  | FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI PIAGGIO PORTER - Fatt. 4/PA  | SILVIO BALLOTTARI AZIENDA AGRICOLA MINI SIMONE       | 2301800021 | BLLSLV76R25F993Q |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1464    | 675,4  | 788,6   | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -Q.PARTE Fatt. 01PA/2019   | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -V SALDO Fatt. 01PA/2019 | 2297360022 | MNISMN83C24A859A |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2281,4  | 0      | 2281,4  | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -V SALDO Fatt. 01PA/2019   | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO -V SALDO Fatt. 01PA/2019 | 2297360022 | MNISMN83C24A859A |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                   | 2330,2  | 420,2  | 1910    | SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2018 - Fatt. 91/PA  | BANCA SELLA S.P.A.                                   | 2224410023 | 2224410023       |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 206,13  | 37,17  | 168,96  | SOSTITUZIONE COPERTONI AUTOVETTURA TERIOS-Fatt. 1/19 Fatt. 339/10-2018 - FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO DELLA CASCINA SAN CLEMENTE E DELLA FORESTERIA APRILE/DICEMBRE 2018 - Fatt. 338/10-2018 - FORNITURA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO DELLA CASCINA SAN CLEMENTE E DELLA FORESTERIA APRILE/DICEMBRE 2018 - Fatt. 14/ E -RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | BERGO ANTONIO & C. S.A.S.                            | 1496970029 | 1496970029       |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 345,26  | 62,26  | 283     | DI VICOLO RITA LEVI MONTALCINI - Fatt. 45/2018/E - MANUTENZIONE ASCENSORI E PIATTAFORMA DISABILI -SEDE MUNICIPALE E SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA - II° SEMESTRE 2018   | BEYFIN S.P.A.  | 3876950480 |                  |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 142,73  | 25,74  | 116,99  | Lavori di interventi di riparazione marciapiede sulla locale Via Martiri della Libertà - Fatt. 1/002   | BEYFIN S.P.A.  | 3876950480 |                  |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 536,8   | 96,8   | 440     | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI PER BIMBI ASILO NIDO -Fatt. 11/2018   | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                     | 1905870026 | 1905870026       |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1126,48 | 203,14 | 923,34  | FORNITURA MESE DI NOVEMBRE 2018- QUOTA PARTE FATT. 10/PA   | C.A.M. ASCENSORI S.R.L.                              | 2654740022 | 2654740022       |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 732     | 132    | 600     | SERVIZIO DOPOSCUOLA - NOV./DICEMBRE 2018   | CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.                          | 2107140028 |                  |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 157,35  | 6,05   | 151,3   | SERVIZIO DOPOSCUOLA - NOV./DICEMBRE 2018 - SALDO FATT. 16-2019-FE  | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.                      | 2509790024 | 2509790024       |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 110,32  | 7,74   | 102,58  | SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO- NOV./DICEMBRE 2018 - SALDO FATT. 17-2019-FE  | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.                      | 2509790024 | 2509790024       |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 1989,33 | 94,73  | 1894,6  | SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO- NOV./DICEMBRE 2018 - SALDO FATT. 17-2019-FE  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                      | 1543570020 | 1543570020       |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 85,66   | 4,08   | 81,58   | SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO- NOV./DICEMBRE 2018 - SALDO FATT. 17-2019-FE  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                      | 1543570020 | 1543570020       |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 1239,35 | 67,86  | 1171,49 | SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO- NOV./DICEMBRE 2018 - SALDO FATT. 17-2019-FE  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                      | 1543570020 | 1543570020       |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 185,65  | 0      | 185,65  | FORNITURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2018-Q.PARTE Fatt. 003002075680   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                      | 1543570020 | 1543570020       |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 336,16  | 0      | 336,16  | FORNITURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2018- SALDO Fatt. 003002075680  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007       |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 114,8   | 81,32  | 33,48   | CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -DICEMBRE 2018-FATT. 1830063076  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007       |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 751,5   | 135,52 | 615,98  | CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -DICEMBRE 2018-FATT. 1830060575  | ENEL SO.L.E. S.P.A.                                  | 2322600541 | 2322600541       |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 853,99  | 154    | 699,99  | QUOTA DEL PIANO DI FINANZIAMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018 - Fatt. 2_18 - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA PER LE RIPARAZIONI DEGLI STABILI COMUNALI   | ENEL SO.L.E. S.P.A.                                  | 2322600541 | 2322600541       |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 960,2   | 173,15 | 787,05  |  | FERRAMENTA FRASSATI                                  | 1653390029 | 1653390029       |

|            |                  |  |          |        |         |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|----------|--------|---------|--|--|--|--|
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 273,49   | 19,96  | 253,53  | FORNITURA GENERI ALIMENTARI E NON PER ASILO - MESE DI DICEMBRE - Fatt. 56/99   | IL QUADRIFOGLIO SRL  | 2471350021   | 2471350021   |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 123,43   | 22,26  | 101,17  | FORNITURA CARBURANTE - DICEMBRE 2018- Fatt. PJ00628833   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006  |  |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 334,37   | 60,3   | 274,07  | FORNITURA CARBURANTE PER SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2018 - Fatt. PJ00628835  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006  |  |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 78,98    | 14,24  | 64,74   | FORNITURA MATERIALE EDILIZIO PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI -Fatt. DIFF13  | PIDELLO SCAVI S.R.L.   | 2394600023   | 2394600023   |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                       | 16000,92 | 615,42 | 15385,5 | FORNITURA PASTI SCUOLE - NOVEMBRE 2018-Fatt. 7400054909  | Sodexo Italia S.p.A.   | 805980158  | 805980158  |
| 05/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                       | 11601,72 | 446,22 | 11155,5 | FORNITURA PSATI MESE DI DICEMBRE 2018-Fatt. 7400061219   | Sodexo Italia S.p.A.   | 805980158  | 805980158  |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 107,4    | 9,76   | 97,64   | FORNITURA MENSILE PER ASILO - Fatt. 11-2018  | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO                  | 2414340022   | FRSMRC74L09A859Z   |
| 05/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 125,57   | 11,42  | 114,15  | FORNITURA MENSILE - NOVEMBRE-Fatt. 10-2018   | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO                  | 2414340022   | FRSMRC74L09A859Z   |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 199      | 0      | 199     | RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO- ALUNNA EL HALBA AYA - PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 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 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 2796,24  | 504,24 | 2292    | FORNITURA N. 2200 CALENDARI ANNO 2019 - Fatt. 8/2018   | ARTE DELLA STAMPA S.A.S DI RENATO MIGLIETTI & C.             | 424780021  |  |
| 11/02/2019 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1500     | 0      | 1500    | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER POSA LINEA VIRA SU LETTO DELLA SEDE ALPINI   | 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 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 22       | 0      | 22      | RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO- ALUNNA PELLEGRINO CHIARA- PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 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 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 181      | 0      | 181     | RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO- ALUNNO MONDELLI CHRISTIAN - PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 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 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 199      | 0      | 199     | RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO- ALUNNA EL BOUZARI HAJAR - PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 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 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 36       | 0      | 36      | RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO- ALUNNA EZ ZOUKEK DOUNIA - PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 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 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     | 396,5    | 71,5   | 325     | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE - DICEMBRE 2018- Fatt. 270/01   | GROUP SERVICE 2000 S.C.A.R.L.                                | 1869550028   |  |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 169      | 0      | 169     | RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO- ALUNNO MAGONI NICOLO' - PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 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 |

|            |                  |  |         |        |         |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| 11/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 185,73  | 33,49  | 152,24  | FORNITURA PENNE A SFERA E ROTOLI DI CARTA-Fatt. 30026652<br>FORNITURA DI RILEGATRICE E TIMBRI PER GLI UFFICI MUNICIPALI -        | Mondoffice S.r.l.  | 7491520156   | 7491520156   |
| 11/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 42,7    | 7,7    | 35      | Fatt. 2040/180031644   | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 11/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 2103,68 | 379,35 | 1724,33 | FORNITURA CANCELLERIA- Fatt. 2040/180030316<br>FORNITURA DI RILEGATRICE E TIMBRI PER GLI UFFICI MUNICIPALI -                     | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 11/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 108,58  | 19,58  | 89      | Fatt. 2040/180031645   | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 890,6   | 160,6  | 730     | RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE- Fatt. 2040/180030315   | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                           | 204,66  | 36,91  | 167,75  | SERVIZIO POSTALE - DICEMBRE 2018- Fatt. 402501   | NEXIVE S.C.A.R.L.  | 7868190963   | 7868190963   |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 86      | 0      | 86      | RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO- ALUNNO RMOUZ YOUNES - PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 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 |
| 11/02/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 194     | 0      | 194     | RIMBORSO PER LIBRI DI TESTO- ALUNNO SAID ABDOURAHMEN - PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 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 |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                        | 296,46  | 53,46  | 243     | Fatt. 2018P/60 - CANONE LOCAZIONE FOTOC. DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE- NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 -                            | SEICON S.R.L.  | 1601070020   | 1601070020   |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 119,46  | 32,06  | 87,4    | 4220119800020519   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 58,32   | 0      | 58,32   | 4220119800020519   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 80,04   | 14,43  | 65,61   | 1BIM 2019 - OTT./NOV. 2018- Fatt. 8A00902531   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 82,96   | 14,96  | 68      | 1BIM 2019 - LINEA ISDN - OTTO./NOV. 2018- Fatt. 8A00899266   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 439,2   | 0      | 439,2   | Fatt. 2019E000000934 - TELEFONIA MOBILE PER I CELLULARI DEL SINDACO E DEI DIPENDENTI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2018                    | Wind Tre S.p.A.  | 13378520152  | 2517580920   |
| 11/02/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                        | 309,88  | 55,88  | 254     | 60419BIE   | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 4947,83 | 449,8  | 4498,03 | SERVIZIO DI SMALTIMENTO RSU- DICEMBRE 2018 -Fatt. CE18001003   | A.S.R.A.B. S.P.A.  | 1929160024   | 1929160024   |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 48,8    | 8,8    | 40      | MONITORAGGIO STRISCIANTI -DICEMBRE 2018-Fatt. 2297/PA  | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 561,2   | 101,2  | 460     | MONITORAGGIO STRISCIANTI -DICEMBRE 2018-Fatt. 2298/PA  | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 191,78  | 34,58  | 157,2   | Fatt. 2254/PA - NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETI PRESSO L'INGRESSO DELL'ASILO NIDO COMUNALE SETT./NOV. 2018                       | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 12/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 750,3   | 0      | 750,3   | FORNITURA PER SERVIZI CIMITERIALI -QUOTA P.FATT. 50/2018   | CIMIT SERVICE  | 10845740017  | 10845740017  |
| 12/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 816,18  | 282,48 | 533,7   | FORNITURA PER SERVIZI CIMITERIALI - SALDO FATT. 50/2018  | CIMIT SERVICE  | 10845740017  | 10845740017  |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 3825,92 | 689,92 | 3136    | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI -DICEMBRE 2018 -  | CLERICO PRIMINO S.R.L.                                       | 1996580021   | 1996580021   |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 5617,5  | 267,5  | 5350    | SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE-Fatt. 31/2019  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020   |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 5617,5  | 267,5  | 5350    | SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO NIDO D'INFANZIA -MESE DI DICEMBRE-Fatt. 32/2019  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020   |

|            |                  |   |          |         |   |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|---|--|--|--|
| 12/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 1769     | 319     | Fatt. 2019000659 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE PER L'ANNO 2018 -  | EMERSON NETWORK POWER S.R.L.                                 | 230510281  | 230510281  |
| 12/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 26,5     | 12,18   | 14,32 FORNITURA CARBURANTE PER FIAT PUNTO - DICEMBRE 2018- Fatt. PJ00628834   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006  |  |
| 12/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 41,02    | 0       | 41,02 SALDO Fatt. PJ00628834  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006  |  |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 494,1    | 89,1    | SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COMUNALE PER IL BIENNIO 2018/2019 -  | MEK POL S.R.L.   | 241700020  | 241700020  |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 35,87    | 6,47    | SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COMUNALE - SEGNALAZIONI DICEMBRE 2018 -Fatt. VO/40   | MEK POL S.R.L.   | 241700020  | 241700020  |
| 12/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 915      | 165     | 750 Fornitura di bacheca per affissioni -Fatt. 8_19   | MIRANDA DI ANTONIO MEOLA ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc  | 2255550648   | MLENTN58T19E206D   |
| 12/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 65       | 0       | 65 TESTI PER ASILO NIDO COMUNALE - Fatt. 102/2018   |  | 1844230027   | 1844230027   |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                  | 561      | 51      | SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI DICEMBRE 2018 -Fatt. 1666/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche      | 18117    | 2911,76 | Fatt. 36_18 - STESURA E AGGIORNAMENTO DEI PIANI NATURALISTICI - OPERAZIONE 7.1.2. INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI, CARTOGRAFIE, INDAGINI FLOROSTICHE E GEOLOGICHE, REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEFINITIVO - SALDO FATT. 4220118800012831/2018 - 8A00565429/2018- 8A00565326/2018 -RESTITUZIONE SPESE PER ERRATO ADDEBITO | STUDIO ASSOCIATO TERRITORIUM                                 |  |  |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                              | 6        | 0       | 6 DELL'OPERAZIONE DI BONIFICO   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 32,43    | 5,85    | 26,58 1BIM 2019- OTTOBRE/ NOVEMBRE 2018- Fatt. 8A00903640   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 12/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 2074     | 374     | Fatt. 54/PA - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO L'EDIFICIO - DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA -  | TRE EFFE S.A.S.  | 275980027  | 275980027  |
| 13/02/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche      | 3349,63  | 549,12  | 2800,51 ATTIVITA' DI AUPPORTO TRIBUTARIO - ANNO 2018  | FABRIZIO SANDRO  | 2553080025   | SNDFRZ69R13A859Z   |
| 15/02/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7726     | 0       | RIPARTO COSTI CENTRI ESTIVI ANNO 2018 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 |
| 15/02/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 52651,54 | 0       | 52651,54 QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS DI BIELLA IV TRIMESTRE 2018  | 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 |
| 19/02/2019 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni           | 378,78   | 0       | 378,78 CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2019  | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 380,94   | 0       | 380,94 CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2019  | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 19/02/2019 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni           | 191,7    | 0       | 191,7 CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2019   | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 163,26   | 0       | 163,26 CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2019  | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 2991,58  | 0       | 2991,58 CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2019   | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |

|            |                  |   |          |         |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 19/02/2019 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                 | 681,14   | 0       | 681,14   | CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2019  | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 19/02/2019 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                 | 2800     | 0       | 2800     | CIG Z932577569 - PREMIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE ANNO 2019   | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 19/02/2019 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                 | 990      | 0       | 990      | CIG ZA8257762B - PREMIO ASSICURATIVO KASKO CHILOMETRICA ANNO 2019  | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 19/02/2019 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                 | 7915     | 0       | 7915     | CIG Z7D2576F7B - PREMIO ASSICURATIVO ALL RISK INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA ANNO 2019   | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 19/02/2019 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                 | 1348     | 0       | 1348     | CIG Z5A25775BC - PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI ANNO 2019   | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 19/02/2019 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                 | 7850     | 0       | 7850     | CIG ZA12576A7A - PREMIO ASSICURATIVO RC GENERALE ANNO 2019   | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 19/02/2019 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                 | 8500     | 0       | 8500     | CIG Z69257CE19 - PREMIO ASSICURATIVO ALL RISK FOTOVOLTAICO ANNO 2019   | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 19/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 700      | 0       | 700      | CIG Z69257CE19 - PREMIO ASSICURATIVO ALL RISK FOTOVOLTAICO ANNO 2019   | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 20/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 122      | 22      | 100      | LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT PANDA -Fatt. 1/PA   | AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.      | 2655470025   | 2655470025   |
| 20/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 66,88    | 19,8    | 47,08    | REVISIONE FIAT PANDA PROT.NE CIVILE - Q.PARTE FATT. 20/BIE   | CONSORZIO BIELLESE REVISIONE                                 | 1851730026   |  |
| 20/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 66,88    | 0       | 66,88    | REVISIONE FIAT PANDA PROT.NE CIVILE - SALDO FATT. 20/BIE   | CONSORZIO BIELLESE REVISIONE                                 | 1851730026   |  |
| 20/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 2379     | 429     | 1950     | TRASMISSIONE -Fatt. 06000174   | HAL SERVICE SRL  | 1668080029   | 1668080029   |
| 20/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 131,49   | 23,71   | 107,78   | FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2018-Fatt. PJ00628836  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA S.P.A.P. DI CACCAMO RAG.         | 891951006  |  |
| 20/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 8645,76  | 1870    | 6775,76  | FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE -Q.PARTE FATT. 00108   | ARCANGELO SAS S.P.A.P. DI CACCAMO RAG.                       | 1363440023   |  |
| 20/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 1724,24  | 0       | 1724,24  | FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE -SALDO FATT. 00108   | ARCANGELO SAS  | 1363440023   |  |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 410,2    | 148     | 262,2    | INDENNITA' - GENNAIO E FEBBRAIO 2019   | BAIETTO MARCO  | 0  | BTTMRC73S08A859V   |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 307,66   | 111     | 196,66   | INDENNITA' - GENNAIO E FEBBRAIO 2019   | BARESÌ MARCO   | 0  | BRSMRC80C01A859Q   |
| 21/02/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 32875,74 | 3167,93 | 29707,81 | ACCONTO FATT. FE011 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "E. SCHIAPPARELLI" | DITTA THERMOFRIGOR SUD SRL                                   | 4858280631   | 4858280631   |
| 21/02/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 1971,46  | 0       | 1971,46  | SALDO FATT. FE011 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "E. SCHIAPPARELLI"   | DITTA THERMOFRIGOR SUD SRL                                   | 4858280631   | 4858280631   |
| 21/02/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali     | 6,04     | 0       | 6,04     | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012   | 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 |

|            |                  |   |         |        |         |   |  |            |                  |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|--|------------|------------------|
| 21/02/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 307,66  | 111    | 196,66  | INDENNITA' - GENNAIO E FEBBRAIO 2019  | MAFFEI STEFANIA                                      |            | MFFSFN79C62A859L |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2051    | 503,77 | 1547,23 | INDENNITA' SINDACO - GENNAIO E FEBBRAIO 2019  | MOSCA MONICA   |            | MSCMNC74A49A859L |
| 21/02/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 615,3   | 222,74 | 392,56  | INDENNITA' - GENNAIO E FEBBRAIO 2019  | ROZZI ROSA   | 0          | RZZRSO56T57G620W |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 2152    | 0      | 2152    | Fatt. 2/2019 - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-URBANISTICO PRESSO L'UFFICIO TECNICO PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 -            | ARCH. ROSSI ELISA                                    | 2507140024 | RSSLSE86D64A859B |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 3050    | 550    | 2500    | FATT. 2019/48 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI AI SENSI D.LGS 118/2011 -  | D.M.C. SRL   | 6064860015 |                  |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2440    | 440    | 2000    | FATT. 1631 - ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (O.A.D.V.) - AFFIDAMENTO INCARICO   | DASEIN SRL   |            | 6367820013       |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 976     | 176    | 800     | FATT. 1283 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER RICOSTRUZIONE DEI FONDI DELLE RISORSE DECENTRATE - DITTA DASEIN S.R.L. DI TORINO - CIG ZC924934EF               | DASEIN SRL   |            | 6367820013       |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 5075,2  | 811,57 | 4263,63 | COMPENSO REVISORE -ANNO 2018-PARCELLA 6/2019  | MARIA CONCETTA PATELLA                               | 9402330014 | PTLMCN65L60L727E |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 73,38   | 0      | 73,38   | COMPENSO REVISORE -ANNO 2018-SALDO PARCELLA 6/2019  | MARIA CONCETTA PATELLA                               | 9402330014 | PTLMCN65L60L727E |
| 22/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 1154    | 208,1  | 945,9   | FATT. FTVS/2019/162 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA IN USO AL PERSONALE ESTERNO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE -  | Mario & C s.n.c.                                     | 1617690027 | 1617690027       |
| 22/02/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 5070    | 914,26 | 4155,74 | Saldo Supporto Ufficio SUAP anno 2018-Fatt. 3/001 Fatt. 73PA - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO | SIL.MAR s.a.s di Architetto Silvano Sessa            | 2298390028 |                  |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 42,7    | 7,7    | 35      | COMUNALE -  | ANTICIMEX S.R.L.                                     | 8046760966 | 8046760966       |
| 27/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 146,4   | 26,4   | 120     | FORNITURA E POSA DI PRESA ELETTRICA PER CARRELLO TERMICO PRESSO IL LOCALE MENSA SCOLASTICA-Fatt. 8/2019   | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                     | 1905870026 | 1905870026       |
| 27/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 801,54  | 144,54 | 657     | FORNITURA CESTINO ECO - Fatt. 3/27  | DIMO GROUP S.R.L.                                    | 3273820757 | 3273820757       |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 496,28  | 89,49  | 406,79  | ENERGIA FOTOVOLTAICO - GENNAIO 2019 - Fatt. 003009782595  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007       |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 13,35   | 2,41   | 10,94   | FORNITURA ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2018-Fatt. 003000777123  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007       |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 13,07   | 2,36   | 10,71   | Fatt. 003007012214 FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DEL DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE E DELL'EDIFICIO EX SEDE VIGILI - GENNAIO 2019            | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007       |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 57,82   | 10,43  | 47,39   | Fatt. 022415600519611 - ENERGIA ELETTRICA PER L'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CAVOUR N°11 - GENN/FEBB. 2019                                     | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 9633951000 | 9633951000       |
| 27/02/2019 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari                                 | 2349,23 | 423,63 | 1925,6  | Fatt. 1830059271 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PIAZZA DEL PIOPPO  | ENEL SO.L.E. S.P.A.                                  | 2322600541 | 2322600541       |
| 27/02/2019 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi                                       | 1419,59 | 255,99 | 1163,6  | Fatt. FPA-18-000779 - FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLA INFANZIA STATALE DI OCCHIEPPO INFERIORE -  | G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI S.R.L.              | 4649630268 |                  |
| 27/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 130,1   | 23,46  | 106,64  | SERVIZIO DI IGIENE URBANA - GENNAIO 2019 -Fatt. 116/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.     | 2132350022 | 2132350022       |



|            |                  |  |          |        |          |   |   |   |  |
|------------|------------------|--|----------|--------|----------|---|---|---|--|
| 27/02/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                              | 151,73   | 13,79  | 137,94   | FORNITURA MESE DI GENNAIO 2019-Fatt. E/1  | SPACCIO AGRICOLO CASCINA<br>DOSSO FRISON MARCO                  | 2414340022  | FRSMRC74L09A859Z   |
| 28/02/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali | 502,8    | 0      | 502,8    | RIMBORSO COSTI AL CONSORZIO IRIS PER COMANDO SIG.A<br>ANTINUCCI FRANCA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - SALDO<br>ANNO 2016 E ACCONTO GENNAIO/AGOSTO 2017 -  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato<br>dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del<br>D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali | 12015,48 | 0      | 12015,48 | RIMBORSO COSTI AL CONSORZIO IRIS PER COMANDO SIG.A<br>ANTINUCCI FRANCA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato<br>dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del<br>D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali | 560      | 0      | 560      | RIMBORSO COSTI AL CONSORZIO IRIS PER COMANDO SIG.A<br>ANTINUCCI FRANCA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato<br>dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del<br>D.Lgs. 196/2003 |
| 28/02/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio<br>pubblico                  | 2491,28  | 0      | 2491,28  | RIMBORSO COSTI PER COMANDO SIG.RA ANTINUCCI FRANCA<br>PRESSO ASILO NIDO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2018  | CONSORZIO I.R.I.S.  | 0   |  |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni            | 63,93    | 11,53  | 52,4     | SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETI PRESSO<br>L'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA  | ANTICIMEX S.R.L.  | 8046760966  | 8046760966   |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio<br>pubblico                  | 645,44   | 30,74  | 614,7    | SOSTEGNO SCOLASTICO - GENNAIO-Fatt. 55/2019   | COOPERATIVA SOCIALE LA<br>FAMIGLIA                              | 1543570020  | 1543570020   |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio<br>pubblico                  | 945,89   | 45,04  | 900,85   | SERVIZIO DOPOSCUOLA GENNAIO - Fatt. 56/2019   | COOPERATIVA SOCIALE LA<br>FAMIGLIA                              | 1543570020  | 1543570020   |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio<br>pubblico                  | 6331,5   | 301,5  | 6030     | SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO - GENNAIO 2019-Fatt.<br>57/2019  | COOPERATIVA SOCIALE LA<br>FAMIGLIA                              | 1543570020  | 1543570020   |
| 06/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                              | 304,44   | 19,37  | 285,07   | FORNITURA MESE DI GENNAIO 2019 -Fatt. 1/99  | IL QUADRIFOGLIO SRL   | 2471350021  | 2471350021   |
| 06/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                              | 61,78    | 3,85   | 57,93    | FORNITURA GENNAIO 2019-Fatt. 1/98   | IL QUADRIFOGLIO SRL   | 2471350021  | 2471350021   |
| 06/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                              | 400      | 29,62  | 370,38   | FORNITURA MESE DI DICEMBRE -Quota Parte Fatt. 2PA   | PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA                                    | 2581030026  | DLVNDR80T29A859K   |
| 06/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                              | 338,92   | 0      | 338,92   | FORNITURA MESE DI DICEMBRE - Saldo Fatt. 2PA  | PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA                                    | 2581030026  | DLVNDR80T29A859K   |
| 06/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio<br>pubblico                  | 14919,84 | 573,84 | 14346    | FORNITURA PASTI MENSA GENNAIO 2019- Fatt. 6400004727  | Sodexo Italia S.p.A.  | 805980158   | 805980158  |
| 07/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                              | 1342     | 242    | 1100     | FORNITURA BACHECA MONOFFACCIALE -Fatt. 25/2019<br>Parcella 2/2019/PA - Onorario per consulenza professionale  | ARREDOMOBIL DI RUGA FABIO                                       |   | RGUFBA72P21C352A   |
| 07/03/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                      | 1903,2   | 300    | 1603,2   | Relazine tecnica contenimento consumi energetici.   | ING.FABRIZIO MATTOTEA   | 2314520020  | MTTFRZ78M21A859X   |
| 08/03/2019 | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature                                       | 2950     | 531,97 | 2418,03  | FORNITURA TRATTORINO TOSAERBA-Fatt. 42/2019   | DITTA NICOLOTTI & C. SNC  | 6380050010  |  |
| 11/03/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                   | 199      | 0      | 199      | SORV.SANITARIA -Fatt. 337/AP  | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl                                  | 1650590027  | 1650590027   |
| 11/03/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                   | 753,5    | 0      | 753,5    | SORV.SANITARIA -Acconto Fatt. 302/AP  | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl                                  | 1650590027  | 1650590027   |
| 11/03/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                   | 44,5     | 0      | 44,5     | SORV.SANITARIA -Saldo Fatt. 302/AP  | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl                                  | 1650590027  | 1650590027   |
| 11/03/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di<br>telecomunicazioni      | 220      | 39,67  | 180,33   | SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET MEGAWEB -<br>GENNAIO/FEBBRAIO 2019-Fatt. P16  | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                   | 1491490023  | 1491490023   |
| 11/03/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali | 653      | 0      | 653      | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OCCHIEPPO INFERIORE E<br>OCCHIEPPO SUPERIORE PER AGEVOLAZIONI AI NON RESIDENTI<br>ISCRITTI AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - RIMBORSO AL<br>COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE DELLA SOMMA DOVUTA PER<br>L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato<br>dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del<br>D.Lgs. 196/2003 |
| 11/03/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                      | 2610     | 237,27 | 2372,73  | SMALTIMENTO INFISSI- Fatt. FE021  | DITTA THERMOFRIGOR SUD SRL                                      | 4858280631  | 4858280631   |

|            |                  |  |         |         |         |  |                      |            |                  |
|------------|------------------|--|---------|---------|---------|--|----------------------|------------|------------------|
| 11/03/2019 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 7870,78 | 1240,67 | 6630,11 | INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARITA' | ING. MARCO GAMBERINI |            | GMBMRC74L31A859S |
| 11/03/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                   | 634,4   | 114,4   | 520     | ATTIVAZIONE NUOVO ENTE PORTALE SUAP -Fatt. 0002151236  | MAGGIOLI S.P.A.      | 2066400405 | 6188330150       |
| 11/03/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                   | 10000   | 1835,9  | 8164,1  | 2018P/53   | SEICON S.R.L.        | 1601070020 | 1601070020       |
| 11/03/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                   | 180,9   | 0       | 180,9   | 2018P/53   | SEICON S.R.L.        | 1601070020 | 1601070020       |
| 11/03/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                   | 4225,1  | 1427,9  | 2797,2  | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -2018-PARCELLA N .10 /2019  | TROMBINI MAURIZIO    | 1851240026 | TRMMRZ70M09A859N |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 89,9    | 0       | 89,9    | Fattura Energia Elettrica Dicembre-Cascina - Fatt. V0/7157   | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 51      | 0       | 51      | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Foresteria - Fatt. V0/7157   | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 73,98   | 0       | 73,98   | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Mercato - Fatt. V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 42,27   | 0       | 42,27   | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Ex sede vigili - Fatt. V0/7157   | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 236,26  | 0       | 236,26  | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Area Verde - Fatt. V0/7157   | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 16,87   | 0       | 16,87   | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Magazzino - Fatt. V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 27,24   | 0       | 27,24   | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Rifiuteria - Fatt. V0/7157   | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 546,06  | 0       | 546,06  | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Scuole Elem. - Fatt. V0/7157   | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 357,68  | 0       | 357,68  | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Scuole Medie - Fatt. V0/7157   | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 75,56   | 0       | 75,56   | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Palestra - Fatt. V0/7157   | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 266,05  | 0       | 266,05  | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Campo- Fatt. V0/7157   | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 152,66  | 0       | 152,66  | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Asilo - Fatt. V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 295,45  | 0       | 295,45  | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Uffici - Fatt. V0/7157   | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 24,24   | 0       | 24,24   | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Semaforo - Saldo Fatt. V0/7157   | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 5416,24 | 0       | 5416,24 | Fattura Energia Elettrica Dicembre- P.I - Q.Parte Fatt. V0/7156  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 1226,26 | 0       | 1226,26 | Fattura Energia Elettrica Dicembre- P.I - Q.Parte Fatt. V0/7156  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 96,71   | 0       | 96,71   | Fattura Energia Elettrica Dicembre- Semafori - Saldo Fatt. V0/7156   | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 19,78   | 0       | 19,78   | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 11,22   | 0       | 11,22   | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 16,28   | 0       | 16,28   | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 9,3     | 0       | 9,3     | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 51,98   | 0       | 51,98   | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 3,71    | 0       | 3,71    | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 5,99    | 0       | 5,99    | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 120,13  | 0       | 120,13  | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 16,62   | 0       | 16,62   | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 78,69   | 0       | 78,69   | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 58,53   | 0       | 58,53   | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 33,59   | 0       | 33,59   | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 5,33    | 0       | 5,33    | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 65      | 0       | 65      | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7157  | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |

|            |                  |   |          |         |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 1461,35  | 0       | 1461,35  | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7156                                      | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 12/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 21,28    | 0       | 21,28    | Quota Iva su Fattura Energia Elettrica Dicembre V0/7156                                      | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 13/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 250      | 45,08   | 204,92   | 325/2018   | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                | 1491490023   | 1491490023   |
| 15/03/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 603,75   | 0       | 603,75   | LIQUIDAZIONE SALDO TEFA 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 |
| 18/03/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                        | 585      | 0       | 585      | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL RIPRISTINO FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLE FACCIATE. | 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 |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 48,8     | 8,8     | 40       | INTERVENTO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO TOPI E RATTI VIA MULINI E VIA CROSA-Fatt. 74PA      | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 211,06   | 38,06   | 173      | RIPARAZIONE MOTOCARRO APECAR TARGATO AM92981 -Fatt. 1/PA                                     | AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.      | 2655470025   | 2655470025   |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1001,62  | 180,62  | 821      | SGOMBERO NEVE -GENNAIO 2019-Fatt. 10/PA  | CLERICO PRIMINO S.R.L.                                       | 1996580021   | 1996580021   |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 1527,51  | 275,45  | 1252,06  | GESTIONE CALORE - DICEMBRE 2018-Fatt. 10/PA  | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 6580,25  | 1186,6  | 5393,65  | FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI DICEMBRE 2018-Fatt. 9/PA                                 | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 543,39   | 97,99   | 445,4    | FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LE STRADE ED IL CIMITERO -Fatt. DIFF.29                  | PIDELLO SCAVI S.R.L.   | 2394600023   | 2394600023   |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 13048,29 | 1207,12 | 11841,17 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA -GENNAIO 2019-Fatt. 30/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 13048,29 | 1207,12 | 11841,17 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2019-Fatt. 147/PA                                 | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 13048,29 | 1207,12 | 11841,17 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO -Fatt. 291/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 3743,53  | 340,32  | 3403,21  | SERVIZIO DI IGIENE URBANA-DICEMBRE - CONFERIMENTI- Fatt. 1685/PA                             | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 117,51   | 21,19   | 96,32    | SERVIZIO DI IGIENE URBANA -EXTRA CANONE MESE DI FEBBRAIO 2019-Fatt. 252/PA                   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 183      | 33      | 150      | FORNITURA CARTESIO-Fatt. 276/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 20/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 768,6    | 138,6   | 630      | SACCHI PER LA RACOLTA DELL'ORGANICO-Fatt. 277/PA   | AREA BIELLESE S.P.A.   | 2132350022   | 2132350022   |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 51,58    | 9,09    | 42,49    | NOLEGGIO CELLULARI -Fatt. 7X05191530   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 52,2     | 9,09    | 43,11    | TELEFONIA DICEMBRE/GENNAIO 2019 -- Fatt. 7X00369989  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 86,1     | 15,53   | 70,57    | TELEFONIA DICEMBRE/GENNAIO 2019 -- Fatt. 8A00089472  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 82,96    | 14,96   | 68       | TELEFONIA DICEMBRE/GENNAIO 2019 -- Fatt. 8A00089410  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 20/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 183,84   | 33,15   | 150,69   | TELEFONIA DICEMBRE/GENNAIO 2019 -- Fatt. 4220119800001904                                    | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 205,1    | 53,08   | 152,02   | INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI MARZO 2019   | BAIETTO MARCO  | 0  | BTTMRC73S08A859V   |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,83   | 39,81   | 114,02   | INDENNITA' MESE DI MARZO 2019  | BARESÌ MARCO   | 0  | BRSMRC80C01A859Q   |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,83   | 39,81   | 114,02   | INDENNITA' MESE DI MARZO 2019  | MAFFEI STEFANIA  |  | MFFSFN79C62A859L   |

|            |                  |   |          |        |         |   |   |            |                  |
|------------|------------------|---|----------|--------|---------|---|---|------------|------------------|
| 21/03/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1025,5   | 270,33 | 755,17  | INDENNITA' SINDACO MESE DI MARZO 2019   | MOSCA MONICA                              |            | MSCMNC74A49A859L |
| 21/03/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 307,65   | 79,62  | 228,03  | INDENNITA' MESE DI MARZO 2019   | ROZZI ROSA                                | 0          | RZZRSO56T57G620W |
| 22/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 59,26    | 10,69  | 48,57   | FORNITURA GENNAIO 2019-Fatt. PJ00734517   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA               | 891951006  |                  |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                      | 130      | 0      | 130     | SORVEGLIANZA SANITARIA -Fatt. 22/AP- ESAMI E VISITA PERIODICA (24/01/2019)                | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl            | 1650590027 | 1650590027       |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 566,02   | 102,07 | 463,95  | SERVISIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE NUNICIPALE GENNAIO 2019 -Fatt. 004041990272     | MANENTI S.R.L.                            | 2062000035 | 2062000035       |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 566,02   | 102,07 | 463,95  | SERVISIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE NUNICIPALE PER L'ANNO 2019 -FEBBRAIO 2019       | MANENTI S.R.L.                            | 2062000035 | 2062000035       |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 153,71   | 27,72  | 125,99  | SERVIZIO AFFRANCATURA /RACCOMANDATE A/R -GENNAIO 2019-Fatt. 000134                        | NEXIVE S.C.A.R.L.                         | 7868190963 | 7868190963       |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 39       | 0      | 39      | AFFIDAMENTO DI NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE -MESE DI DICEMBRE 2018-Fatt. 8719035144 | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 |                  |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 43,34    | 0      | 43,34   | AFFIDAMENTO DI NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE-MESE DI NOVEMBRE 2018-Fatt. 8719035012  | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006 |                  |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 1537,2   | 277,2  | 1260    | ATTIVITA' DI MIGRAZIONE AMBIENTI BANCHE DATI SQL SERVER-Fatt. 2019/911/2                  | SISCOM SPA                                | 1778000040 | 1778000040       |
| 25/03/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 309,88   | 55,88  | 254     | CANONE STAMPANTI IN DOTAZ UFF.COMUNALI MESE DI GENNAIO + COPIE INCLUSE -Fatt. 60006       | ZIA S.R.L.                                | 400960027  | 6432300017       |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 3294     | 594    | 2700    | SERVIZIO DI SOSTITUZIONE VETRI PRESSO POLIVALENTE COMUNALE - Fatt. 12/E                   | ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.  | 1854520028 | 1854520028       |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                      | 153,72   | 27,72  | 126     | FATTURA 32/P AL NETTO DELLE NOTE DI CREDITO 33/P -7/P                                     | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl            | 1650590027 | 1650590027       |
| 26/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 175,75   | 6,76   | 168,99  | FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2018-Fatt. 2/E   | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.           | 2509790024 | 2509790024       |
| 26/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 196,48   | 7,56   | 188,92  | FORNITURA MESE DI GENNAIO 2019-Fatt. 1/E  | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.           | 2509790024 | 2509790024       |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 12249,72 | 583,32 | 11666,4 | SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA MESE DI LUGLIO 2018-Fatt. 12/PA      | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA           | 1543570020 | 1543570020       |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 9128,7   | 434,7  | 8694    | SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA - GENNAIO 2018-Fatt. 13/PA           | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA           | 1543570020 | 1543570020       |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 2927,98  | 528    | 2399,98 | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018-Fatt. 23-2019                 | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA           | 1543570020 | 1543570020       |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 300      | 0      | 300     | SERVIZIO DI DERAGNATURA PRESSO IL POLIVALENTE COMUNALE - Fatt. 185/PA                     | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU              | 1747390027 |                  |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 853,99   | 154    | 699,99  | GESTIONE IMPIANTI GENNAIO -Fatt. 1930001470   | ENEL SO.L.E. S.P.A.                       | 2322600541 | 2322600541       |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 751,5    | 135,52 | 615,98  | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - GENNAIO- Fatt. 1930003537                               | ENEL SO.L.E. S.P.A.                       | 2322600541 | 2322600541       |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 751,5    | 135,52 | 615,98  | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-FEBBRAIO-Fatt. 1930008539                        | ENEL SO.L.E. S.P.A.                       | 2322600541 | 2322600541       |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 853,99   | 154    | 699,99  | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-FEBBAIO-Fatt. 1930006477                         | ENEL SO.L.E. S.P.A.                       | 2322600541 | 2322600541       |
| 26/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 293      | 52,84  | 240,16  | ACQUISTO CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER CUOCA ASILO -Fatt. 108/2019                            | FRENCH KISS SRL                           | 2552640027 | 2552640027       |
| 26/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 374,4    | 25,76  | 348,64  | FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2019- Fatt. 5/99   | IL QUADRIFOGLIO SRL                       | 2471350021 | 2471350021       |

|            |                  |   |          |         |          |   |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|--|--|--|
| 26/03/2019 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                     | 189,1    | 34,1    | 155      | FORNITURA DI RISCALDATORE ELETTRICO PER BIBLIOTECA COMUNALE - Fatt. 551/FI  | INDORS SNC di Inciso Domenico & C.                           | 2755960305   | 2755960305   |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 50,13    | 9,04    | 41,09    | SERVIZIO DI INVIO SMS PER GLI UTENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO 2018- Fatt. PA/2019/900003   | ROBINSON SISTEMI INFORMATIVI S .R.L.                         | 1700490020   | 1700490020   |
| 26/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 14437,8  | 555,3   | 13882,5  | FORNITURA PASTI SCUOLE -MESE DI FEBBRAIO 2019 - Fatt. 6400009361  | Sodexo Italia S.p.A.   | 805980158  | 805980158  |
| 26/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 135,09   | 12,28   | 122,81   | FORNITURA MENSILE-FEBBRAIO - Fatt. E/2  | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO                  | 2414340022   | FRSMRC74L09A859Z   |
| 26/03/2019 | U.2.03.01.02.000 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 5990,56  | 0       | 5990,56  | LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA INERENTE ALL'ACCORDO TRA AMMINISTRAZIONI ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990, PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "LA VALLE IN MUSICA". | UNIONE VALLE ELVO  |  | 90057410020  |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                      | 170      | 0       | 170      | VISITA PERIODICA DEL 21/02/2019-Fatt. 55/AP   | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl                               | 1650590027   | 1650590027   |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 104,02   | 84,76   | 19,26    | Q.PARTE FATT. 333 - CONTRATTO MEGAWEB SETTEMBRE/OTTOBRE 2018- NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE  | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                | 1491490023   | 1491490023   |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 180      | 0       | 180      | Q.PARTE FATT. 333 - CONTRATTO MEGAWEB SETTEMBRE/OTTOBRE 2018- NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE  | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                | 1491490023   | 1491490023   |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 186      | 0       | 186      | SALDO FATT. 333 - CONTRATTO MEGAWEB SETTEMBRE/OTTOBRE 2018- NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE  | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                | 1491490023   | 1491490023   |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 80       | 39,67   | 40,33    | Q.PARTE Fatt. P95- CONTRATTO MEGAWEB MARZO /APRILE  | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                | 1491490023   | 1491490023   |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 70       | 0       | 70       | Q.PARTE Fatt. P95- CONTRATTO MEGAWEB MARZO /APRILE  | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                | 1491490023   | 1491490023   |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 70       | 0       | 70       | SA LDO Fatt. P95- CONTRATTO MEGAWEB MARZO /APRILE   | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                | 1491490023   | 1491490023   |
| 27/03/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 100      | 0       | 100      | PROTOCOLLO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ASILO NIDO A.S. 2018/2019   | 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 |
| 27/03/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 21652,26 | 3196,32 | 18455,94 | QUOTA PARTE FATT. FE025 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "E. SCHIAPPARELLI"              | DITTA THERMOFRIGOR SUD SRL                                   | 4858280631   | 4858280631   |
| 27/03/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 13507,3  | 0       | 13507,3  | SALDO FATT. FE025 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA "E. SCHIAPPARELLI"                    | DITTA THERMOFRIGOR SUD SRL                                   | 4858280631   | 4858280631   |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 267,84   | 48,3    | 219,54   | SERVIZIO POSTALIZZAZIONE - FEBBRAIO 2019-Fatt. 000316   | NEXIVE S.C.A.R.L.  | 7868190963   | 7868190963   |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 140,31   | 0       | 140,31   | Fatt. 8719064915AFFIDAMENTO DI NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI CODICE DELLA STRADA ED ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI -Gennaio 2019                     | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA                    | 1114601006   |  |
| 27/03/2019 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi                                       | 3891,8   | 701,8   | 3190     | FORNITURA SCRIVANIA -POLTRONCINE E CASSETTIERA -Fatt. 4/E   | SOSMU DI G. MAFFEO E C. S.N.C.                               | 220670020  | 220670020  |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 279,38   | 50,38   | 229      | NOLEGGIO FEBBRAIO E COPIE INCLUSE - SEGRETERIA-Fatt. 60083  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 27/03/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 67,1     | 12,1    | 55       | Fatt. 60082 NOLEGGIO E COPIE FEBBRAIO 2019- UFF.TECNICO   | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 48,8     | 8,8     | 40       | INTERVENTO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO TOPI E RATTI VIA MULINI E VIA CROSA-Fatt. 243PA  | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 196,98   | 19,08   | 177,9    | FORNITURA DI GAS PER L'EDIFICIO EX SEDE VIGILI - FEBBRAIO 2019-Fatt. 003013616188   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |

|            |                  |  |         |        |         |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 13,07   | 2,36   | 10,71   | FORNITURA DI GAS RISCALDAMENTO SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE -Fatt. 003013543428   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 441,96  | 79,7   | 362,26  | FEBBRAIO 2019-Fatt. 003015119956   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | GESTIONE CALORE -MESE DI GENNAIO 2019-Fatt. 35/PA  | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | FORNITURA ENERGIA TERMICA - GENNAIO 2019- Fatt. 34/PA  | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 29/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo<br>Manutenzione ordinaria      | 142,08  | 25,62  | 116,46  | I9105088   | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.09.000 | e riparazioni  | 53,8    | 9,7    | 44,1    | 2019-Fatt. V0/112  | MEK POL S.R.L.   | 241700020  | 241700020  |
| 29/03/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo<br>Contratti di servizio       | 377,11  | 68     | 309,11  | FORNITURA MATERIALE -FEBBRAIO 2019-Fatt. DIFF111   | PIDELLO SCAVI S.R.L.   | 2394600023   | 2394600023   |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | pubblico<br>Contratti di servizio                    | 4059,62 | 369,06 | 3690,56 | 2018-Fatt. 384/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | pubblico<br>Contratti di servizio                    | 130,1   | 23,46  | 106,64  | 2019-Fatt. 419/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.15.000 | pubblico<br>Contratti di servizio                    | 3891,24 | 353,75 | 3537,49 | 2019-Fatt. 436/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 29/03/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 648,07  | 38,65  | 609,42  | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER I CELLULARI DEL SINDACO E DEI DIPENDENTI COMUNALI PER L' ANNO 2019  | Wind Tre S.p.A.  | 13378520152  | 2517580920   |
| 05/04/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a<br>famiglie                    | 277,52  | 0      | 277,52  | GESTIONE IMMOBILI A.T.C. PIEMONTE NORD, CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNI 2015 E 2016. 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 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni              | 70      | 0      | 70      | PROTEZIONE CIVILE - GRUPPO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE VOLONTARI   | Coordinamento provinciale di Protezione Civile di Biella     |  |  |
| 05/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 57,69   | 10,4   | 47,29   | FEBBRAIO 2019  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006  |  |
| 05/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 226,15  | 40,78  | 185,37  | Fatt. PJ00734515 - ACQUISTO DI CARBURANTE SERVIZIO TECNICO GENNAIO 2019  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006  |  |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                            | 3098,76 | 0      | 3098,76 | SALDO 2018 - CANONE DI LOCAZIONE I CAPANNONE ARTIGIANALE SITO IN OCCHIEPPO INFERIORE VIA COSTA N. 19   | PERONA MARIO E VITTORIO                                      | 0  |  |
| 05/04/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Centrali | 1192,09 | 0      | 1192,09 | VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL I° TRIMESTRE 2019   | 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 |
| 09/04/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 2854,8  | 450    | 2404,8  | INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA [Ex.I | ING.LANZA MATTEO   |  | LNZMTT75H24A859Y   |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 237,6   | 0      | 237,6   | SALDO FATTURE 2017E000010386-000008997-000008987   | Wind Tre S.p.A.  | 13378520152  | 2517580920   |
| 10/04/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 4417,83 | 796,66 | 3621,17 | LAVORI DI POSA DI PORTA ESTERNA CON MANIGLIONE ANTIPANICO IN FABBRICATO POLIVALENTE DI PROPRIETA' COMUNALE [Ex.Imp. 2018/538] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)  | ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.                     | 1854520028   | 1854520028   |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 501,39  | 90,41  | 410,98  | FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2019-Fatt.PJ00734516   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006  |  |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 493,78  | 89,04  | 404,74  | ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS - FEBBRAIO 2019-Fatt. PJ00849289   | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006  |  |
| 10/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 91,72   | 16,54  | 75,18   | FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI SCUOLABUS MESE DI MARZO 2019-Fatt. PJ00967986  | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                                  | 891951006  |  |

|            |                  |                        |         |   |   |                    |            |            |
|------------|------------------|------------------------|---------|---|---|--------------------|------------|------------|
|            |                  | Manutenzione ordinaria |         |   | FATT. 35/FPA - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA                      |                    |            |            |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.09.000 | e riparazioni          | 645     | 0 | 645 PRESSO LA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA COMUNALE                      | TECNOFLAM S.R.L.   | 2033750023 | 2033750023 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari     | 32,3    | 0 | 32,3 COMMISSIONI GEST PAY MESE DI GENNAIO 2019                              | BANCA SELLA S.P.A. | 2224410023 | 2224410023 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari     | 18,7    | 0 | 18,7 COMMISSIONI GEST PAY MESE DI FEBBRAIO 2019                             | BANCA SELLA S.P.A. | 2224410023 | 2224410023 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari     | 30,6    | 0 | 30,6 COMMISSIONI GEST PAY MESE DI MARZO 2019                                | BANCA SELLA S.P.A. | 2224410023 | 2224410023 |
|            |                  |                        |         |   | SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI QUOTA PARTE GENNAIO                         |                    |            |            |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari     | 18,82   | 0 | 18,82 2019  | BANCA SELLA S.P.A. | 2224410023 | 2224410023 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari     | 16,07   | 0 | 16,07 SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI SALDO GENNAIO 2019                    | BANCA SELLA S.P.A. | 2224410023 | 2224410023 |
|            |                  |                        |         |   | SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI QUOTA PARTE FEBBRAIO                        |                    |            |            |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari     | 17,16   | 0 | 17,16 2019  | BANCA SELLA S.P.A. | 2224410023 | 2224410023 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari     | 20,32   | 0 | 20,32 SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI SALDO FEBBRAIO 2019                   | BANCA SELLA S.P.A. | 2224410023 | 2224410023 |
|            |                  |                        |         |   | SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI QUOTA PARTE MARZO 2019                      |                    |            |            |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari     | 11,21   | 0 | 11,21 SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI QUOTA PARTE MARZO 2019                | BANCA SELLA S.P.A. | 2224410023 | 2224410023 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari     | 18,1    | 0 | 18,1 SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI QUOTA PARTE MARZO 2019                 | BANCA SELLA S.P.A. | 2224410023 | 2224410023 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari     | 3,04    | 0 | 3,04 SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI SALDO MARZO 2019                       | BANCA SELLA S.P.A. | 2224410023 | 2224410023 |
|            |                  |                        |         |   | Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20819 Pubblica Illuminazione -           |                    |            |            |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 7073,37 | 0 | 7073,37 Gennaio 2019  | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 29,72   | 0 | 29,72 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20819 Semafori -Gennaio 2019       | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 266,66  | 0 | 266,66 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20819 Semafori -Gennaio 2019      | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 100,73  | 0 | 100,73 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Cascina -Gennaio 2019       | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 91      | 0 | 91 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Magazzino -Gennaio 2019         | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 67,14   | 0 | 67,14 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Foresteria -Gennaio 2019     | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 306,03  | 0 | 306,03 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Mercato -Gennaio 2019       | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 64,52   | 0 | 64,52 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Ex sede Vigili -Gennaio 2019 | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 406,06  | 0 | 406,06 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Area verde -Gennaio 2019    | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 58,72   | 0 | 58,72 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Magazzino -Gennaio 2019      | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 32,88   | 0 | 32,88 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Rifiuteria -Gennaio 2019     | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 544,95  | 0 | 544,95 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Polivalente -Gennaio 2019   | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 622,13  | 0 | 622,13 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Scuole Elementari -         |                    |            |            |
|            |                  |                        |         |   | Gennaio 2019  | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 450,76  | 0 | 450,76 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Scuole Medie -Gennaio 2019  | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 418,78  | 0 | 418,78 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Palestra -Gennaio 2019      | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 220,44  | 0 | 220,44 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Asilo -Gennaio 2019         | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 374,7   | 0 | 374,7 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Campo -Gennaio 2019          | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 446,52  | 0 | 446,52 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 Uffici -Gennaio 2019        | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 101     | 0 | 101 Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Polivalente - Gennaio 2019   | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni        | 22,16   | 0 | 22,16 Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Cascina -        |                    |            |            |
|            |                  |                        |         |   | Gennaio 2019  | GLOBAL POWER       | 3443420231 | 3443420231 |

|            |                  |                                |         |        |         |  |                               |            |            |
|------------|------------------|--------------------------------|---------|--------|---------|--|-------------------------------|------------|------------|
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 20,02   | 0      | 20,02   | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Magazzino - Gennaio 2019  | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 14,77   | 0      | 14,77   | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Foresteria- Gennaio 2019  | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 67,33   | 0      | 67,33   | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Mercato- Gennaio 2019   | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 12,92   | 0      | 12,92   | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Magazzino - Gennaio 2019  | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 14,19   | 0      | 14,19   | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Ex sede Vigili - Gennaio 2019   | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 7,24    | 0      | 7,24    | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Rifiuteria - Gennaio 2019   | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 89,33   | 0      | 89,33   | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Area Verde - Gennaio 2019   | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 22,22   | 0      | 22,22   | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Polivalente - Gennaio 2019  | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 119,89  | 0      | 119,89  | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Polivalente - Gennaio 2019  | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 136,87  | 0      | 136,87  | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Scuole Elementari - Gennaio 2019  | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 99,17   | 0      | 99,17   | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Scuole Elementari - Gennaio 2019  | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 92,13   | 0      | 92,13   | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Palestra - Gennaio 2019   | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 48,5    | 0      | 48,5    | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Asilo - Gennaio 2019  | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 82,43   | 0      | 82,43   | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Campo - Gennaio 2019  | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 98,23   | 0      | 98,23   | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Municipio - Gennaio 2019  | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 6,54    | 0      | 6,54    | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Semafori - Gennaio 2019   | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 58,68   | 0      | 58,68   | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Semafori - Gennaio 2019   | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 1556,13 | 0      | 1556,13 | Quota iva Fattura Energia Elettrica-Fatt. V0/20820 - Pubblica Illuminazione - Gennaio 2019   | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 40,82   | 0      | 40,82   | Fatt. P17 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET - GESTIONE IN REMOTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO -GENNAIO/FEBBRAIO 2019                  | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A. | 1491490023 | 1491490023 |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 40,82   | 0      | 40,82   | Fatt. P96 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET - GESTIONE IN REMOTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO -MARZO / APRILE 2019                    | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A. | 1491490023 | 1491490023 |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 8,98    | 0      | 8,98    | QUOTA IVA SU FATT. P17 SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER LA GESTIONE IN REMOTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - GENNAIO/FEBBRAIO 2019 | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A. | 1491490023 | 1491490023 |
| 12/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                | 8,98    | 0      | 8,98    | QUOTA IVA SU FATT. P96 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER LA GESTIONE IN REMOTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MARZO/APRILE 2019   | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A. | 1491490023 | 1491490023 |
| 12/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 17,92   | 0      | 17,92   | FORNITURA CONSIP GPL MESE DI DICEMBRE 2018-Fatt. 300012857   | REPSOL ITALIA SPA             |            |            |
| 12/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 26,43   | 0      | 26,43   | FORNITURA GPL DICEMBRE 2018- Fatt. 300013456   | REPSOL ITALIA SPA             | 151550340  | 151550340  |
| 12/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 40,48   | 0      | 40,48   | FORNITURA CONSIP GPL-GENNAIO-Fatt. 300000952   | REPSOL ITALIA SPA             | 151550340  | 151550340  |
| 12/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 18,28   | 0      | 18,28   | FORNITURA GPL -GENNAIO- Fatt. 300001618  | REPSOL ITALIA SPA             | 151550340  | 151550340  |
| 12/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo          | 20,44   | 0      | 20,44   | FORNITURA GPL FEBBRAIO 2019-Fatt. 300002299  | REPSOL ITALIA SPA             | 151550340  | 151550340  |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 6564,61 | 596,78 | 5967,83 | SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI GENNAIO 2019- Fatt. CN19000043   | A.S.R.A.B. S.P.A.             | 1929160024 | 1929160024 |



|            |                  |   |          |        |         |  |                                 |             |                  |
|------------|------------------|---|----------|--------|---------|--|---------------------------------|-------------|------------------|
| 16/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 5429,75  | 493,61 | 4936,14 | SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI FEBBRAIO 2019- Fatt. CN19000116  | A.S.R.A.B. S.P.A.               | 1929160024  | 1929160024       |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 234,85   | 42,35  | 192,5   | Servizio di manutenzione montafereetri-Fatt. 143/2019  | CIMIT SERVICE                   | 10845740017 |                  |
| 16/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 547,28   | 98,69  | 448,59  | FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONI - Fatt. 416   | ENRICO & C.                     | 2032680023  | 2032680023       |
| 16/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 211,2    | 8,12   | 203,08  | FORNITURA PER ASILO MESE DI MARZO-Fatt. 3/E  | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024  | 2509790024       |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1740,94  | 313,94 | 1427    | SGOMBERO NEVE E PREVENTIVO ANTIGELO- Fatt. 32/PA   | CLERICO PRIMINO S.R.L.          | 1996580021  | 1996580021       |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 28,26    | 2,77   | 25,49   | DICEMBRE 2016/ GENNAIO 2019 - Fatt. 010052019000005770   | CO.R.D.A.R.                     | 1866890021  |                  |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 22,43    | 2,29   | 20,14   | CONSUMO ACQUA -DICEMBRE 2017- DICEMBRE 2018-Fatt. 010052019000005780 - Via Pista   | CO.R.D.A.R.                     | 1866890021  |                  |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 14,28    | 1,27   | 13,01   | CONSUMO ACQUA -DICEMBRE 2017- DICEMBRE 2018-Fatt. 010052019000005740 - Fontana   | CO.R.D.A.R.                     | 1866890021  |                  |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 21,14    | 2,09   | 19,05   | CONSUMO ACQUA -DICEMBRE 2017- DICEMBRE 2018-Fatt. 010052019000005750 - Ex sede Vigili  | CO.R.D.A.R.                     | 1866890021  |                  |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 125,24   | 12,72  | 112,52  | CONSUMO ACQUA -DICEMBRE 2017- DICEMBRE 2018-Fatt. 010052019000005800 - Cimitero  | CO.R.D.A.R.                     | 1866890021  |                  |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 5,74     | 2,29   | 3,45    | CONSUMO ACQUA -DICEMBRE 2017- DICEMBRE 2018-Fatt. 010052019000005820 - Ex sede Vigili  | CO.R.D.A.R.                     | 1866890021  |                  |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 40,73    | 3,86   | 36,87   | CONSUMO ACQUA -DICEMBRE 2017- DICEMBRE 2018-Fatt. 010052019000005790 - Sede Alpini   | CO.R.D.A.R.                     | 1866890021  |                  |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 79,24    | 8,67   | 70,57   | CONSUMO ACQUA -DICEMBRE 2017- DICEMBRE 2018-Fatt. 010052019000005810 - Magazzino   | CO.R.D.A.R.                     | 1866890021  |                  |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 945,89   | 45,04  | 900,85  | SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI FEBBRAIO-Fatt. 28/PA   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020  | 1543570020       |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 6449,1   | 307,1  | 6142    | SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2019 -Fatt. 26/PA   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020  | 1543570020       |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 7163,1   | 341,1  | 6822    | SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA MESE DI MARZO 2019-Fatt. 43/PA   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020  | 1543570020       |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 645,44   | 30,74  | 614,7   | SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO - Fatt. 27/PA   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA | 1543570020  | 1543570020       |
| 16/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 4392     | 792    | 3600    | Fatt. 030133 - FORNITURA SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA - FORNITURA LED PER STRADA VECCHIA PER IVREA - Fatt. 1930014623 | DITTA CEPLAST                   | 1343790554  |                  |
| 16/04/2019 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari                                 | 1694,88  | 305,64 | 1389,24 | 1930014623   | ENEL SO.L.E. S.P.A.             | 2322600541  | 2322600541       |
| 16/04/2019 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari                                 | 1499,19  | 136,29 | 1362,9  | LED VIA CANEPARO MIGLIETTI- Fatt. 1930014624   | ENEL SO.L.E. S.P.A.             | 2322600541  | 2322600541       |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 853,99   | 154    | 699,99  | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA- MARZO 2019 - Fatt. 1930010897  | ENEL SO.L.E. S.P.A.             | 2322600541  | 2322600541       |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 751,5    | 135,52 | 615,98  | GESTIONE IMPIANTI ILL.NE PUBBLICA - MARZO 2019-Fatt. 1930012973  | ENEL SO.L.E. S.P.A.             | 2322600541  | 2322600541       |
| 16/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 452,38   | 33,51  | 418,87  | FORNITURA MESE DI MARZO 2019-Fatt.9/99   | IL QUADRIFOGLIO SRL             | 2471350021  | 2471350021       |
| 16/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 13529,88 | 520,38 | 13009,5 | FORNITURA PASTI MESE DI MARZO-Fatt. 6400015313   | Sodexo Italia S.p.A.            | 805980158   | 805980158        |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 205,1    | 47,17  | 157,93  | INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI APRILE 2019  | BAIETTO MARCO                   | 0           | BTTMRC73S08A859V |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,83   | 35,38  | 118,45  | INDENNITA' MESE DI APRILE 2019   | BARESÌ MARCO                    | 0           | BRSMRC80C01A859Q |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 124,2    | 0      | 124,2   | AGOSTO 2017 / DICEMBRE 2018- SCUOLE - Fatt. 010052019000005760   | CO.R.D.A.R.                     | 1866890021  |                  |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,83   | 35,38  | 118,45  | INDENNITA' MESE DI APRILE 2019   | MAFFEI STEFANIA                 |             | MFFSFN79C62A859L |

|            |                  |   |         |        |         |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| 17/04/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1025,5  | 235,87 | 789,63  | INDENNITA' SINDACO MESE DI APRILE 2019   | MOSCA MONICA   |  | MSCMNC74A49A859L   |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 307,65  | 70,76  | 236,89  | INDENNITA' MESE DI APRILE 2019   | ROZZI ROSA   | 0  | RZZRSO56T57G620W   |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 756     | 0      | 756     | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA S.U.A. | UNIONE VALLE ELVO  |  | 90057410020  |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 225     | 0      | 225     | INFERIORE  | UNIONE VALLE ELVO  |  | 90057410020  |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 375     | 0      | 375     | RIMBORSO ALL'UNIONE COMUNI VALLE ELVO DEI CONTRIBUTI PER TASSE ANAC PER GARA ESPLETATA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA   | UNIONE VALLE ELVO  |  | 90057410020  |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 30      | 0      | 30      | RIMBORSO ALL'UNIONE COMUNI VALLE ELVO DEI CONTRIBUTI PER TASSE ANAC PER GARA ESPLETATA PER SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO DEL NIDO - PERIODO 01/02/2018-31/07/2018                                | UNIONE VALLE ELVO  |  | 90057410020  |
| 17/04/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 2577,25 | 0      | 2577,25 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018  | 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 |
| 23/04/2019 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                     | 1037    | 187    | 850     | FORNITURA BANCO SCALDAPIATTI USATO IN ACCIAIO -Fatt. 5/2019  | LA CUPERFRIGOR S.R.L.  | 2653920021   | 2653920021   |
| 23/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 172,54  | 15,69  | 156,85  | FORNITURA MESE DI MARZO 2019-Fatt. E/3   | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO                  | 2414340022   | FRSMRC74L09A859Z   |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 807,64  | 145,64 | 662     | CANONE SERVIZI BASE ED ANCI - ANNO 2019 - Fatt. 1453   | ANCITEL SPA  | 1718201005   | 7196850585   |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 963,8   | 173,8  | 790     | Fatt. 3-2019-1 - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO E SISTEMAZIONE PASSAGGI PEDONALI LUMINOSI SITI SULLA LOCALE VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'                                      | BROVETTO RONDO GIANNI  | 226150027  | BRVGNN47A15A859M   |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 28,25   | 0      | 28,25   | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DICEMBRE 2018-Fatt. 0001104596  | M.T. SPA   | 2638260402   | 6907290156   |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 483,65  | 0      | 483,65  | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE-DICEMBRE 2018-Fatt. 0001104595  | M.T. SPA   | 2638260402   | 6907290156   |
| 24/04/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 32,6    | 5,88   | 26,72   | RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS-Fatt. 0002105040   | M.T. SPA   | 2638260402   | 6907290156   |
| 24/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 232,48  | 25,76  | 206,72  | FORNITURA DI LIBRI - Fatt. 0002112518  | MAGGIOLI S.P.A.  | 2066400405   | 6188330150   |
| 29/04/2019 | 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 2019  | CITTA' DI BIELLA   | 221900020  | 221900020  |
| 29/04/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 600     | 0      | 600     | PROGETTO SCN ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  | 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 |
| 29/04/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 5785,1  | 0      | 5785,1  | QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO -LUGLIO/DICEMBRE 2018  | 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 |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 2283,84 | 411,84 | 1872    | MANUTENZIONE ESTINTORI -Fatt. 261/2019   | SAMEX SCARPA MAURO   | 1691970022   | SCRMRA66L01B041V   |

|            |                  |   |        |        |        |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 30/04/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                  | 378    | 0      | 378    | SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE MESE DI MARZO -Fatt. 95/AP   | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl                               | 1650590027   | 1650590027   |
| 30/04/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche        | 437,74 | 69     | 368,74 | PARCELLA 9_2019 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER PROBLEMATICHE APPALTO LAVORI PUBBLICI  | ENOCH AVV. FRANCO  | 1706650023   | NCHFNC63D18A859A   |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 366    | 66     | 300    | Fatt. 412PA - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -        | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 1952   | 352    | 1600   | Fatt. 15/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TORRENTE ELVO E RIO ROMIOGLIO MEDIANTE ABBATTIMENTO E RIMOZIONE PIANTE IN ALVEO - | AZIENDA AGRICOLA MINI SIMONE                                 | 2297360022   | MNISMN83C24A859A   |
| 07/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 80,89  | 14,59  | 66,3   | FORNITURA DI VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO PER POLIVALENTE COMUNALE -Fatt. 458  | CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.                       | 2032680023   | 2032680023   |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 527,04 | 95,04  | 432    | SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE-Fatt. 54/PA  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020   |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 995,52 | 179,52 | 816    | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - Fatt. 53/PA  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020   |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 580    | 0      | 580    | Fatt. 000344/PA - SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO VETRI SOPPALCO E ALLOGGIO PRESSO IL POLIVALENTE COMUNALE -                    | COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU                                 | 1747390027   |  |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 159,76 | 77,89  | 81,87  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo -Quota Parte Fatt. 003025038870  | ENEL ENERGIA S.P.A.  | 6655971007   | 6655971007   |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 272,19 | 0      | 272,19 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA Marzo -SALDO Fatt. 003025038870  | ENEL ENERGIA S.P.A.  | 6655971007   | 6655971007   |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 13,07  | 2,36   | 10,71  | FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2019- Fatt. 003023270323   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 58,36  | 10,52  | 47,84  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO VIA CAVOUR N°11 - MARZO/APRILE-Fatt. 022415600519612                                      | ENEL SERVIZIO ELETTRICO -                                    | 9633951000   | 9633951000   |
| 07/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 310,98 | 56,08  | 254,9  | FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO-Fatt. I9149788  | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 07/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 398,46 | 71,85  | 326,61 | FORNITURA MESE DI MARZO-Fatt. I9152563   | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 107,6  | 19,4   | 88,2   | Fatt. V0/151 - INTERVENTUI SU SEGNALAZIONE DI AALLARME FOTVOLTAICO - MESE DI MARZO 2019  | MEK POL S.R.L.   | 241700020  | 241700020  |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 494,1  | 89,1   | 405    | VIDEOSORVEGLIANZA I° TRIMESTRE 2019 FOTVOLTAICO -Fatt. V0/150  | MEK POL S.R.L.   | 241700020  | 241700020  |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 65,38  | 11,79  | 53,59  | SERVIZIO MESE DI MARZO 2019-Fatt. 000491   | NEXIVE S.C.A.R.L.  | 7868190963   | 7868190963   |
| 07/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 142,92 | 25,77  | 117,15 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE-Fatt. DIFF208   | PIDELLO SCAVI S.R.L.   | 2394600023   | 2394600023   |
| 07/05/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 195,51 | 0      | 195,51 | Fatt. 8719087570 NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI - INVIATI A NOVEMBRE 2018                               | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA                    | 1114601006   |  |
| 07/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 100,83 | 9,17   | 91,66  | FORNITURA MESE DI APRILE 2019 - Fatt. E/4  | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO                  | 2414340022   | FRSMRC74L09A859Z   |
| 07/05/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 386,17 | 0      | 386,17 | VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL II° TRIMESTRE 2019                                  | 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 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 131,23 | 0      | 131,23 | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Cascina  | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 71,78  | 0      | 71,78  | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Foresteria   | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 305,51 | 0      | 305,51 | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Mercato  | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 55,34  | 0      | 55,34  | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Ex sede Vigili   | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 390,4  | 0      | 390,4  | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Area Verde   | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 41,43  | 0      | 41,43  | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Rifiuteria   | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |

|            |                  |                 |         |   |         |   |              |            |            |
|------------|------------------|-----------------|---------|---|---------|---|--------------|------------|------------|
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 70,83   | 0 | 70,83   | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Magazzino   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 115,56  | 0 | 115,56  | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Magazzino<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,87   | 0 | 28,87   | Cascina<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,42   | 0 | 25,42   | Magazzino<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,79   | 0 | 15,79   | Foresteria<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 67,21   | 0 | 67,21   | Mercato<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Ex  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,17   | 0 | 12,17   | sede Vigili<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 85,89   | 0 | 85,89   | Area Verde<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,58   | 0 | 15,58   | Magazzino<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 9,13    | 0 | 9,13    | Rifiuteria  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 101     | 0 | 101     | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Polivalente   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 161,09  | 0 | 161,09  | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Polivalente<br>Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Scuole     | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 724,9   | 0 | 724,9   | Elementari  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 550,06  | 0 | 550,06  | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Scuole Medie  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 506,88  | 0 | 506,88  | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Palestra  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 296,08  | 0 | 296,08  | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Asilo   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 355,34  | 0 | 355,34  | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Campo<br>Quota Iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501     | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,22   | 0 | 22,22   | Campo<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,44   | 0 | 35,44   | Campo<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 159,48  | 0 | 159,48  | Scuole Elem.<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 121,01  | 0 | 121,01  | Scuole Medie<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 111,51  | 0 | 111,51  | Palestra<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 65,14   | 0 | 65,14   | Asilo<br>Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 78,17   | 0 | 78,17   | Asilo   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,14   | 0 | 34,14   | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Semaforo<br>Quota Iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 7,51    | 0 | 7,51    | Semaforo  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 603,13  | 0 | 603,13  | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 Municipio<br>Quota Iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34501 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 132,69  | 0 | 132,69  | Municipio<br>Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34500 Pubblica   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5559,87 | 0 | 5559,87 | Illuminazione   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 139,6   | 0 | 139,6   | Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34500 Semafori<br>Quota Iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34500  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1223,16 | 0 | 1223,16 | Pubblica Illuminazione  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |

| Quota Iva su Fattura Energia Elettrica-Febbraio-Fatt. V0/34500 |                  |                 |        |   |   |              |            |            |
|--|------------------|-----------------|--------|---|---|--------------|------------|------------|
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,72  | 0 | 30,72 Semafori  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 86,46  | 0 | 86,46 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Cascina                | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 75,67  | 0 | 75,67 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Magazzino              | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,31  | 0 | 47,31 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Foresteria             | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 239,56 | 0 | 239,56 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Mercato               | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 275,51 | 0 | 275,51 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Area Verde            | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,19  | 0 | 60,19 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Magazzino              | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,96  | 0 | 30,96 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Rifiuteria             | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 101    | 0 | 101 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Polivalente              | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 231,06 | 0 | 231,06 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Polivalente           | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 479,26 | 0 | 479,26 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Scuole Elem.          | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 374,37 | 0 | 374,37 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Scuole Medie          | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 348,77 | 0 | 348,77 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Palestra              | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 205,7  | 0 | 205,7 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Asilo                  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 367,6  | 0 | 367,6 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Campo                  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 49,48  | 0 | 49,48 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Ex sede Vigili         | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 394,93 | 0 | 394,93 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Municipio             | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,39  | 0 | 28,39 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Semaforo               | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5478,6 | 0 | 5478,6 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48743 Pubblica              | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 201,64 | 0 | 201,64 Illuminazione  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,02  | 0 | 19,02 Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48743 Semaforo               | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 16,65  | 0 | 16,65 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Cascina      | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,41  | 0 | 10,41 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742              | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,7   | 0 | 52,7 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Foresteria    | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,24  | 0 | 13,24 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Mercato      | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 10,89  | 0 | 10,89 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Magazzino    | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 60,61  | 0 | 60,61 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Ex sede      | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,82   | 0 | 6,82 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Vigile        | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,22  | 0 | 22,22 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Area         | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 12,92  | 0 | 12,92 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Verde        | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 37,91  | 0 | 37,91 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Rifiuteria   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 105,44 | 0 | 105,44 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Polivalente | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,36  | 0 | 82,36 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Polivalente  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 86,88  | 0 | 86,88 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Polivalente  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,73  | 0 | 76,73 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Polivalente  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,25  | 0 | 45,25 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Scuole       | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,87  | 0 | 80,87 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Scuole       | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 82,36  | 0 | 82,36 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Scuole       | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 86,88  | 0 | 86,88 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Scuole       | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,73  | 0 | 76,73 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Scuole       | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 45,25  | 0 | 45,25 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Scuole       | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 08/05/2019   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 80,87  | 0 | 80,87 Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Scuole       | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |

|            |                  |  |          |         |         |   |   |            |                  |
|------------|------------------|--|----------|---------|---------|---|---|------------|------------------|
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 6,25     | 0       | 6,25    | Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48742 Semaforo   | GLOBAL POWER  | 3443420231 | 3443420231       |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 44,37    | 0       | 44,37   | Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48743 Semaforo   | GLOBAL POWER  | 3443420231 | 3443420231       |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 1205,28  | 0       | 1205,28 | Quota Iva Fattura Energia Elettrica Marzo Fatt. V0/48743 Pubblica   | GLOBAL POWER  | 3443420231 | 3443420231       |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 5275,64  | 490,32  | 4785,32 | ILLUMINAZIONE<br>SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI MARZO 2019- Q.PARTE Fatt.  | A.S.R.A.B. S.P.A.                                       | 1929160024 | 1929160024       |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 117,91   | 0       | 117,91  | SMALTIMENTO BIOCUBI MESE DI MARZO 2019- SALDO Fatt.   | A.S.R.A.B. S.P.A.                                       | 1929160024 | 1929160024       |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 | 6096     | 0       | 6096    | Fatt. 4/2019 - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO URBANISTICO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER L'ANNO 2019 - | ARCH. ROSSI ELISA                                       | 2507140024 | RSSLSE86D64A859B |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 900      | 0       | 900     | CORSO PER RINNOVO CQC AUTISTI SCUOLABUS   | AUTOSCUOLA MILLE MIGLIA SNC                             | 2414440020 | 2414440020       |
| 10/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 12814,45 | 1164,95 | 11649,5 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA -MESE DI APRILE 2019-Q.PARTE FATT.  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA                             | 2132350022 | 2132350022       |
| 10/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 233,84   | 42,17   | 191,67  | 597/PA<br>SERVIZIO DI IGIENE URBANA -MESE DI APRILE 2019- SALDO FATT.   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA                             | 2132350022 | 2132350022       |
| 13/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 282,68   | 10,87   | 271,81  | 597/PA<br>FORNITURA MENSILE-Fatt. 4/E   | AREA BIELLESE S.P.A.<br>CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C. | 2509790024 | 2509790024       |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 | 671      | 0       | 671     | LABORATORI MOSTRA DEL LIBRO -ANNO 2019-Fatt. 6/2019   | EQUIPE ARC - EN - CIEL                                  | 1035090073 | 1035090073       |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 292,8    | 52,8    | 240     | RINNOVO E MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE MILESTONE PER VIDEOSORVEGLIANZA-Fatt. 06000057  | HAL SERVICE SRL   | 1668080029 | 1668080029       |
| 13/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 448,34   | 33,29   | 415,05  | FORNITURA MENSILE - APRILE - Fatt. 13/99  | IL QUADRIFOGLIO SRL                                     | 2471350021 | 2471350021       |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 14,59    | 2,63    | 11,96   | RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - MESE DI NOVEMBRE 2018   | M.T. SPA  | 2638260402 | 6907290156       |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 175,5    | 0       | 175,5   | RECUPERO SPESE POSTALI SERVIZIO RISCOSSIONE CDS - GENNAIO 2019-Fatt. 0001100255   | M.T. SPA  | 2638260402 | 6907290156       |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 75,88    | 0       | 75,88   | RECUPERO SPESE POSTALI NOTIFICA PREAVVISI DI FERMO CDS - FEBBRAIO 2019-Fatt. 0001100776   | M.T. SPA  | 2638260402 | 6907290156       |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 114,52   | 0       | 114,52  | RECUPERO SPESE POSTALI NOTIFICA PREAVVISI DI FERMO CDS - FEBBRAIO 2019- SALDO Fatt. 0001100776  | M.T. SPA  | 2638260402 | 6907290156       |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 113,42   | 20,45   | 92,97   | RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO C.D.S. - MARZO 2019-Fatt. 0002101221  | M.T. SPA  | 2638260402 | 6907290156       |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 24,9     | 0       | 24,9    | FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE SANZIONI C.D.S. - MARZO 2019   | M.T. SPA  | 2638260402 | 6907290156       |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 216,16   | 38,98   | 177,18  | RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - GENNAIO 2019- Fatt. 0002100256  | M.T. SPA  | 2638260402 | 6907290156       |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 148,58   | 26,79   | 121,79  | RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - MARZO 2019-Fatt. 0002101220   | M.T. SPA  | 2638260402 | 6907290156       |
| 13/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 49,9     | 0       | 49,9    | FORNITURA NUOVO CODICE DELLA STRADA - Fatt. 0005954912  | MAGGIOLI S.P.A.   | 2066400405 | 6188330150       |
| 13/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 330,47   | 59,59   | 270,88  | FORNITURA PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA-Fatt. 0002117952   | MAGGIOLI S.P.A.   | 2066400405 | 6188330150       |
| 13/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 177,56   | 32,02   | 145,54  | FORNITURA TAPPETO PER SCUOLA PRIMARIA - Fatt. 4PA   | ROSSETTI PAVIMENTI S.R.L.                               | 1768330027 |                  |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 3604,62  | 762,07  | 2842,55 | GESTIONE ECOCENTRI - SALDO 2018-QUOTA PARTE FATTURA   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA                             | 2132350022 | 2132350022       |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 4778,15  | 0       | 4778,15 | 517/PA<br>GESTIONE ECOCENTRI - SALDO 2018- SALDO FATTURA 517/PA   | AREA BIELLESE S.P.A.                                    | 2132350022 | 2132350022       |

|            |                  |  |         |        |   |  |  |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---|--|--|--|
| 13/05/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 | 938     | 0      | 938 MOSTRA DEL LIBRO -ANNO 2019-Fatt. 1/PA  | SIMONE PERAZZONE   | 2661150025   | PRZSMN87L27A859E   |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 | 250     | 0      | 250 EROGAZIONE CONTRIBUTO MOSTRA DEL LIBRO -ANNO 2019   | SINERGIA   | 1966610022   |  |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 11512,8 | 442,8  | 11070 SERFVIZIO MENSA SCUOLE - APRILE-Fatt. 6400021423  | Sodexo Italia S.p.A.   | 805980158  | 805980158  |
| 14/05/2019 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                                      | 718,67  | 0      | CIG. ZB6285ED11- REGOLARIZZAZIONE PREMIO ASSICURATIVO<br>718,67 POLIZZA INFORTUNI PER L'ANNO 2018   | AON S.P.A.   | 11274970158  | 10203070155  |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 43,2    | 0      | 43,2 Rimborso spese economato I Trimestre 2019 (Buono 1)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE   | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 50      | 0      | 50 Rimborso spese economato I Trimestre 2019 (Buono 15)   | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE   | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 14/05/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                            | 131,5   | 0      | 131,5 Rimborso spese economato I Trimestre 2019 (Buono 12)  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003<br>SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 42,9    | 0      | 42,9 Rimborso spese economato I Trimestre 2019 (Buono 7)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE   | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 30      | 0      | 30 Rimborso spese economato I Trimestre 2019 (Buono 2)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE   | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 12,3    | 0      | 12,3 Rimborso spese economato I Trimestre 2019 (Buono 3 / 14)                                       | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE   | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 33,83   | 0      | 33,83 Rimborso spese economato I Trimestre 2019 (Buono 13)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE   | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari   | 208,62  | 37,62  | 171 SERVIZI TECNICI DI LABVORATORIO MESE DI APRILE - Fatt, 13/P                                     | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl   | 1650590027   | 1650590027   |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 80      | 39,67  | SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET MEGAWEB -QUOTA<br>40,33 PARTE Fatt. P150                      | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.  | 1491490023   | 1491490023   |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 70      | 0      | SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET MEGAWEB -QUOTA<br>70 PARTE Fatt. P150                         | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.  | 1491490023   | 1491490023   |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 70      | 0      | SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET MEGAWEB - SALDO<br>70 Fatt. P150                              | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.  | 1491490023   | 1491490023   |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 | 1464    | 264    | AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI -<br>1200 Fatt. 60PA                        | LABOR SERVICE S.R.L.   | 2171510031   | 2171510031   |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 396,5   | 71,5   | 325 SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI-Fatt. 0002115994                                     | MAGGIOLI S.P.A.  | 2066400405   | 6188330150   |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                           | 566,02  | 102,07 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE-MARZO<br>463,95 2019-Fatt. 004041990978        | MANENTI S.R.L.   | 2062000035   | 2062000035   |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                           | 566,02  | 102,07 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE -APRILE-<br>463,95 Fatt. 004041991298          | MANENTI S.R.L.   | 2062000035   | 2062000035   |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                           | 178,12  | 32,12  | 146 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE-Fatt. 2040/190006625   | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 17/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 314,03  | 56,63  | FORNITURA CUSTODIE CARTE D'IDENTITA' -REGISTRO E CARTELLINI<br>257,4 INVALIDI -Fatt. 2040/190006626 | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 17/05/2019 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni  | 21,96   | 3,96   | 18 FORNITURA TIMBRO MANUALE -Fatt. 2040/190010453   | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |

|            |                  |   |         |        |         |   |  |            |                  |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|--|------------|------------------|
| 17/05/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 336,7   | 60,72  | 275,98  | SERVIZIO POSTALE - APRILE-Fatt. 000715<br>Fatt. 8719119277 - NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE DI ATTI | NEXIVE S.C.A.R.L.<br>POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE | 7868190963 | 7868190963       |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 388,78  | 0      | 388,78  | GIUDIZIARI CDS- MARZO 2019  | DI BIELLA  | 1114601006 |                  |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 296,46  | 53,46  | 243     | LOCAZIONE MENSILE I° TRIMESTRE 2019-Fatt. 2019P/0000016   | SEICON S.R.L.  | 1601070020 | 1601070020       |
| 17/05/2019 | U.2.02.01.07.000 | Hardware  | 610     | 306,24 | 303,76  | FORNITURA PRINTER UTAX- QUOTA PARTE FATT. 2019P/0000014   | SEICON S.R.L.  | 1601070020 | 1601070020       |
| 17/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 207,4   | 0      | 207,4   | FORNITURA PRINTER UTAX- QUOTA PARTE FATT. 2019P/0000014   | SEICON S.R.L.  | 1601070020 | 1601070020       |
| 17/05/2019 | U.2.02.01.07.000 | Hardware  | 880,84  | 0      | 880,84  | FORNITURA PRINTER UTAX- SALDO FATT. 2019P/0000014   | SEICON S.R.L.  | 1601070020 | 1601070020       |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 256,37  | 46,23  | 210,14  | 3BIM 2019- FEBBRAIO/MARZO 2019-Liq.Fatt. 4220119800005409   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                             | 488410010  | 488410010        |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 95,16   | 17,16  | 78      | 3BIM 2019- FEBBRAIO/MARZO 2019-Fatt. 8A00237588   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                             | 488410010  | 488410010        |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 95,31   | 17,19  | 78,12   | LINEA TELEFONICA - FEBBRAIO/MARZO-Fatt. 8A00235957  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                             | 488410010  | 488410010        |
| 17/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 1130,94 | 203,94 | 927     | FORNITURA CARTA-Fatt. 1398/PA/1   | Valsecchi Cancelleria S.r.l.                         | 9521810961 | 9521810961       |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 279,38  | 50,38  | 229     | NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA + COSTO COPIE MESE DI MARZO-Fatt. 60176                                   | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017       |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 279,38  | 50,38  | 229     | 60231 NOLEGGIO STAMPANTE UFF.DEMOGRAFICI - APRILE 2019-Fatt.  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017       |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 67,1    | 12,1   | 55      | 60175 NOLEGGIO STAMPANTE UFF.TECNICO - MESE DI MARZO-Fatt.  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017       |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 67,1    | 12,1   | 55      | NOLEGGIO STAMPANTE UFF.TECNICO - APRILE 2019-Fatt. 60232  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017       |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 100     | 23     | 77      | INFERIORE PER GLI ANNI 2016/2017- 2017/2018   | ABELLI DOTT. GIANFRANCO                              |            | BLLGFR64A11L750C |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 150     | 34,5   | 115,5   | OCCHIEPPO INFERIORE A.S. 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021  | ABELLI DOTT. GIANFRANCO                              |            | BLLGFR64A11L750C |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 184,59  | 60,87  | 123,72  | INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI MAGGIO CON CONGUAGLIO   | BAIETTO MARCO  | 0          | BTTMRC73S08A859V |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 138,45  | 45,66  | 92,79   | INDENNITA' AMMINISTRATORE MESE DI MAGGIO CON CONGUAGLIO   | BARESI MARCO   | 0          | BRSMRC80C01A859Q |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 138,45  | 45,66  | 92,79   | INDENNITA' AMMINISTRATORE MESE DI MAGGIO CON CONGUAGLIO   | MAFFEI STEFANIA                                      |            | MFFSFN79C62A859L |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 922,95  | 284,97 | 637,98  | INDENNITA' SINDACO MESE DI MAGGIO CON CONGUAGLIO  | MOSCA MONICA   |            | MSCMNC74A49A859L |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 276,89  | 91,3   | 185,59  | INDENNITA' AMMINISTRATORE MESE DI MAGGIO CON CONGUAGLIO   | ROZZI ROSA   | 0          | RZZRSO56T57G620W |
| 24/05/2019 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari                                 | 2373,18 | 427,95 | 1945,23 | SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA' - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO MESE DI APRILE   | EMERSON NETWORK POWER S.R.L.                         | 230510281  | 230510281        |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 429,24  | 77,4   | 351,84  | 2019-Fatt. 003028491097   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007       |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 79,28   | 8,38   | 70,9    | FORNITURA GAS VIA APORTI -APRILE-Fatt. 003029947467   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007       |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 13,07   | 2,36   | 10,71   | FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI -APRILE-Fatt. 003030695251  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007       |



|            |                  |   |         |        |         |   |  |  |  |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|--|--|--|
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 751,5   | 135,52 | 615,98  | GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE - APRILE 2019-Fatt. 1930017347 FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI FEBBRAIO 2019-Fatt.     | ENEL SO.L.E. S.P.A.  | 2322600541   | 2322600541   |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | 57/PA   | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MARZO 2019-Fatt. 58/PA  | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | SERVIZIO GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2019-Fatt. 59/PA  | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | SERVIZIO GESTIONE CALORE MESE DI MARZO 2019-Fatt. 60/PA FATT. I9225757 FORNITURA DI CARBURANTE P PER IL PARCO MEZZI | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 24/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 391,49  | 70,6   | 320,89  | SERVIZIO TECNICO COMUNALE - MESE DI APRILE  | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 591,82  | 106,72 | 485,1   | INTERVENTI SU SEGNALAZIONE ALLARME FOTOVOLTAICO APRILE 2019-Fatt. V0/193  | MEK POL S.R.L.   | 241700020  | 241700020  |
| 24/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 1763,96 | 160,36 | 1603,6  | FORNITURA MATERIALE-Fatt. 632/2019  | PERAZZONE BERNARDO & FIGG.                                   | 260190020  | 260190020  |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 4956,67 | 450,61 | 4506,06 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTI MESE DI MARZO 2019-Fatt. 694/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 3530,68 | 320,97 | 3209,71 | CONFERIMENTI C/O ECO CENTRI FEBBRAIO 2019-Fatt. 673/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 28/05/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2,35    | 0      | 2,35    | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012  | 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 |
| 28/05/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,14    | 0      | 0,14    | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012  | 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 |
| 28/05/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,55    | 0      | 0,55    | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012  | 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 |
| 29/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 18,09   | 3,26   | 14,83   | FORNITURA MESE DI MARZO-Fatt. I9149989  | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 29/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 90,52   | 16,32  | 74,2    | FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE -APRILE-Fatt. I9220899   | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 29/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 380,99  | 68,7   | 312,29  | FORNITURA DI CARBURANTE SCUOLABUS -APRILE-Fatt. I9219519  | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 1529,15 | 275,75 | 1253,4  | FORNITURA GPL ( 14 Dicembre- 12Aprile 2019)- Fatt. 1083/74-2019   | BEYFIN S.P.A.  | 3876950480   |  |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 158,6   | 28,6   | 130     | RIPARAZIONE PRESE ELTTRICHE PRESSO ASILO NIDO -Fatt. 87   | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                             | 1905870026   | 1905870026   |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 1891,79 | 90,09  | 1801,7  | SERVIZIO DOPOSCUOLA MARZO E APRILE-Fatt. 70/PA  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020   |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 92,13   | 15,98  | 76,15   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-Fatt. 003034389184  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI APRILE 2019-Fatt. 74/PA   | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | GESTIONE CALORE MESE DI APRILE-Fatt. 75/PA  | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 102,28  | 0      | 102,28  | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571-Cascina  | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 34,2    | 0      | 34,2    | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Q.parte magazzino  | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |

|            |                  |                 |         |   |         |  |                       |            |                  |
|------------|------------------|-----------------|---------|---|---------|--|-----------------------|------------|------------------|
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,75   | 0 | 26,75   | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Saldo magazzino   | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 131,13  | 0 | 131,13  | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Foresteria  | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 118,86  | 0 | 118,86  | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Mercato   | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,55   | 0 | 52,55   | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Ex sede vigili  | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 239,09  | 0 | 239,09  | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Area Verde  | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 66,8    | 0 | 66,8    | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Magazzino   | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,99   | 0 | 29,99   | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Rifiuteria  | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 107,1   | 0 | 107,1   | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Polivalente   | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 269,14  | 0 | 269,14  | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Polivalente   | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 397,12  | 0 | 397,12  | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Scuole Elem.  | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 150,52  | 0 | 150,52  | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Scuole Medie  | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 162,23  | 0 | 162,23  | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Palestra  | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 157,36  | 0 | 157,36  | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Asilo   | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 219,39  | 0 | 219,39  | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Campo   | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,25   | 0 | 27,25   | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Semaforo  | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 291,43  | 0 | 291,43  | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62571 Municipio   | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4514,06 | 0 | 4514,06 | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62570 Illuminazione Pubblica  | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 30/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 198,77  | 0 | 198,77  | Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile-Fatt. V0/62570 Semafori  | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 194     | 0 | 194     | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | BLOTTO ALBERTO        | 0          | BLTLRT55E24A859Q |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146     | 0 | 146     | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | BLOTTO GABRIELE       |            | BLTGRL95B15A859F |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146     | 0 | 146     | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | BLOTTO MARTINA        |            | BLTMTN92H68A859S |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 194     | 0 | 194     | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | BRIZZI DAVIDE MICHELE | 0          | BRZDDM74D03E379G |

|            |                  |                 |       |   |       |  |                       |            |                  |
|------------|------------------|-----------------|-------|---|-------|--|-----------------------|------------|------------------|
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146   | 0 | 146   | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | BUTERA SALVATORE      |            | BTRSVT87P27A089W |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146   | 0 | 146   | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | CERRUTI BOZZOLA MARA  |            | CRRMRA72H44A859O |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146   | 0 | 146   | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | COTZA DEBORAH         |            | CTZDRH92E51A859R |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146   | 0 | 146   | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | DE LORENZO CONSUELO   |            | DLRCSL69P47A859O |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146   | 0 | 146   | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | DELLAROLE DAVIDE      | 0          | DLLDVD70D15L750G |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146   | 0 | 146   | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | ELIA MICHELA          | 0          | LEIMHL82S59A859P |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146   | 0 | 146   | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | GAIA GIULIA           |            | GAIGLI96P60L219X |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146   | 0 | 146   | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | GAIA SIMONE           |            | GAISMN95H03D086E |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146   | 0 | 146   | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | GANINO CRISTIAN       |            | GNNCST91H15A859X |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146   | 0 | 146   | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | GEOM. PIVANO GIANLUCA | 2444280024 | PVNGLC88A05A859M |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,5  | 0 | 22,5  | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Mese di Aprile- V0/62571   | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,41 | 0 | 13,41 | Quota iva su Fattura Energia Elettrica-Magazzino- Mese di Aprile- V0/62571   | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,85 | 0 | 28,85 | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Foresteria - Mese di Aprile- V0/62571  | GLOBAL POWER          | 3443420231 | 3443420231       |

|            |                  |                 |        |   |        |  |                     |            |                  |
|------------|------------------|-----------------|--------|---|--------|--|---------------------|------------|------------------|
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 26,15  | 0 | 26,15  | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Mercato - Mese di Aprile- V0/62571   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,56  | 0 | 11,56  | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Ex sede Vigili - Mese di Aprile- V0/62571  | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,7   | 0 | 14,7   | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Magazzino - Mese di Aprile- V0/62571   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,59   | 0 | 6,59   | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Rifiuteria - Mese di Aprile- V0/62571  | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 52,6   | 0 | 52,6   | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Area Verde - Mese di Aprile- V0/62571  | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,56  | 0 | 23,56  | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Polivalente - Mese di Aprile- V0/62571   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 59,21  | 0 | 59,21  | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Polivalente - Mese di Aprile- V0/62571   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,37  | 0 | 87,37  | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Scuole Elem. - Mese di Aprile- V0/62571  | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 33,11  | 0 | 33,11  | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Scuole Medie - Mese di Aprile- V0/62571  | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 35,69  | 0 | 35,69  | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Palestra - Mese di Aprile- V0/62571  | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,27  | 0 | 48,27  | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Campo - Mese di Aprile- V0/62571   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 34,62  | 0 | 34,62  | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Asilo - Mese di Aprile- V0/62571   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 64,11  | 0 | 64,11  | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Municipio - Mese di Aprile- V0/62571   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6      | 0 | 6      | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Semaforo - Mese di Aprile- V0/62571  | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,73  | 0 | 43,73  | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Semaforo - Mese di Aprile- V0/62570  | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 993,09 | 0 | 993,09 | Quota iva su Fattura Energia Elettrica- Pubblica Ill.ne - Mese di Aprile- V0/62570   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146    | 0 | 146    | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | GRAZIANO ALESSANDRO |            | GRZLSN95D14A859X |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146    | 0 | 146    | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | MAINENTE GIADA      | 0          | MNNGDI89H55A859Y |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 146    | 0 | 146    | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | MATTIUZZO STEFANO   |            | MTTSFN70T19A859L |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 194    | 0 | 194    | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | MOSCA ENRICO        | 1764660021 | MSCNRC55D06F992O |

|            |                  |   |         |        |         |  |  |            |  |                  |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|--|------------|--|------------------|
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 194     | 0      | 194     | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | PANA' FABRIZIO ANTONIO                                       |            |  | PNAFRZ72E27L219K |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 146     | 0      | 146     | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | PASTORE ELISA  |            |  | PSTLSE89R60A859U |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 146     | 0      | 146     | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | PAVIA LORENA   | 0          |  | PVALRN74T62F061L |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 146     | 0      | 146     | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | PROLA CHIARA   |            |  | PRLCHR87R51A859O |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 146     | 0      | 146     | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | SANSON CHIARA  |            |  | SNSCHR98L58A859T |
| 31/05/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 146     | 0      | 146     | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA, DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE | TESTA ISABELLA   |            |  | TSTSL78S52E379J  |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche        | 3355    | 605    | 2750    | Fatt. 55 - SERVIZIO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUAP PER L'ANNO 2019 - ACCONTO  | FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI         | 3096820968 |  |                  |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 48,8    | 8,8    | 40      | Fatt. 603PA - INTERVENTO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO TOPI E RATTI VIA MULINI E VIA CROSA   | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966 |  | 8046760966       |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 201,3   | 36,3   | 165     | Fatt. 69/2019 - LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA PIAZZA COMUNALE   | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                             | 1905870026 |  | 1905870026       |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 158,6   | 28,6   | 130     | Fatt. 70/2019 - LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTO ALLA SERRATURA ELETTRICA DEL CANCELLO SCUOLE ELEMENTARI   | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                             | 1905870026 |  | 1905870026       |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 853,99  | 154    | 699,99  | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE -APRILE-Fatt. 1930018553   | ENEL SO.L.E. S.P.A.  | 2322600541 |  | 2322600541       |
| 07/06/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 11956   | 2156   | 9800    | MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO- Fatt. 29-0C6 PA  | SEMPERLUX  | 1991810027 |  | 1991810027       |
| 07/06/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 470,12  | 0      | 470,12  | VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI MAGGIO 2019   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 07/06/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                     | 3753,98 | 960,13 | 2793,85 | Acconto Fatt. 64 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA NEI LOCALI SPOGLIATOI  | TRE EFFE S.A.S.  | 275980027  |  | 275980027        |
| 07/06/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                     | 6604,41 | 0      | 6604,41 | Acconto Fatt. 64 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA NEI LOCALI SPOGLIATOI  | TRE EFFE S.A.S.  | 275980027  |  | 275980027        |

|            |                  |   |         |        |         |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| 07/06/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                     | 203,01  | 0      | 203,01  | SALDO Fatt. 64 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA NEI LOCALI SPOGLIATOI                    | TRE EFFE S.A.S.  | 275980027  | 275980027  |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 42,7    | 7,7    | 35      | Fatt. 764PA - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - MAGGIO   | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 12/06/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 975,5   | 0      | 975,5   | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019   | 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 |
| 12/06/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 241,76  | 9,3    | 232,46  | FORNITURA MESE DI MAGGIO-Fatt. 5/E   | S.N.C. COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                       | 2509790024   | 2509790024   |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 7572,6  | 360,6  | 7212    | Servizio educativo e ausiliario nido -mese di Aprile-Fatt. 74/PA   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020   |
| 12/06/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 1290,87 | 61,47  | 1229,4  | SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI MARZO E APRILE-Fatt. 80/PA  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020   |
| 12/06/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 500,5   | 39,03  | 461,47  | FORNITURA MESE DI MAGGIO 2019-Fatt. 17/99  | IL QUADRIFOGLIO SRL  | 2471350021   | 2471350021   |
| 12/06/2019 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                 | 991,2   | 0      | 991,2   | FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA-Fatt. 23/2019   | ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc                           | 1844230027   | 1844230027   |
| 12/06/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 229,82  | 20,89  | 208,93  | FORNITURA MESE DI MAGGIO 2019-Fatt. E/5  | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO                  | 2414340022   | FRSMRC74L09A859Z   |
| 13/06/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,34    | 0      | 0,34    | FILE 2019.145 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012     | 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 |
| 13/06/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,83    | 0      | 0,83    | FILE 2019.145/152 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 | 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 |
| 13/06/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,85    | 0      | 0,85    | FILE 2019.159 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012     | 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 |
| 13/06/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,02    | 0      | 0,02    | FILE 2019.159 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012     | 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 |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 188,67  | 0      | 188,67  | ATTI GIUDIZIARI - MESE DI APRILE   | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA                    | 1114601006   |  |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 5666,95 | 515,18 | 5151,77 | SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' MESE DI APRILE - Fatt. CN19000280  | A.S.R.A.B. S.P.A.  | 1929160024   | 1929160024   |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 5793,05 | 526,64 | 5266,41 | SMALTIMENTO C/O BIUCUBI CAVAGLIA' MESE DI MAGGIO 2019-Fatt. CN19000365   | A.S.R.A.B. S.P.A.  | 1929160024   | 1929160024   |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 561,2   | 101,2  | 460     | AUTOSPURGO PRESSO ASILO NIDO - Fatt. 47/PA   | CLERICO PRIMINO S.R.L.                                       | 1996580021   | 1996580021   |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 401,44  | 72,39  | 329,05  | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2019-Fatt. 003035939028   | ENEL ENERGIA S.P.A.  | 6655971007   | 6655971007   |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 13,07   | 2,36   | 10,71   | FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 -Fatt. 003035884349  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 13,07   | 2,36   | 10,71   | FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2019 -Fatt. 003035108144  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |

|            |                  |   |        |        |        |   |   |            |                  |
|------------|------------------|---|--------|--------|--------|---|---|------------|------------------|
| 17/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni<br>Contratti di servizio                    | 59,08  | 10,65  | 48,43  | FORNITURA ENERGIA MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2019-Fatt.<br>022415600519613   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO -<br>SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 9633951000 | 9633951000       |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.15.000 | pubblico<br>Contratti di servizio                           | 853,99 | 154    | 699,99 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2019-Fatt.<br>1930022828   | ENEL SO.L.E. S.P.A.                                     | 2322600541 | 2322600541       |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.15.000 | pubblico  | 751,5  | 135,52 | 615,98 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MESE DI MAGGIO 2019- Fatt.<br>1930024626  | ENEL SO.L.E. S.P.A.                                     | 2322600541 | 2322600541       |
| 17/06/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                       | 390,46 | 70,41  | 320,05 | FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE-Fatt. DIFF261  | PIDELLO SCAVI S.R.L.                                    | 2394600023 | 2394600023       |
| 17/06/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                       | 151,33 | 27,29  | 124,04 | FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE-Fatt. DIFF323  | PIDELLO SCAVI S.R.L.                                    | 2394600023 | 2394600023       |
| 17/06/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo<br>Contratti di servizio              | 256,2  | 46,2   | 210    | FORNITURA CASSONETTO PER CARTA- Fatt. 787/PA  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA<br>AREA BIELLESE S.P.A.     | 2132350022 | 2132350022       |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.15.000 | pubblico<br>Manutenzione ordinaria                          | 256    | 46,16  | 209,84 | SERVIZIO DI IGIENE URBANA - EXTRA CANONE - MESE DI APRILE E<br>MAGGIO 2019-Fatt. 802/PA   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA<br>AREA BIELLESE S.P.A.     | 2132350022 | 2132350022       |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.09.000 | e riparazioni   | 6661,2 | 1201,2 | 5460   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOVOLTAICO-Fatt. 44-0C6 PA   | SEMPERLUX   | 1991810027 | 1991810027       |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 41,32  | 10,5   | 30,82  | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA<br>DEI PRESIDENTI DI SEZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO<br>COMUNALE | BLOTTO ALBERTO  | 0          | BLTLRT55E24A859Q |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 41,32  | 10,5   | 30,82  | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA<br>DEI PRESIDENTI DI SEZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO<br>COMUNALE | BRIZZI DAVIDE MICHELE                                   | 0          | BRZDDM74D03E379G |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione | 19,92  | 0      | 19,92  | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE -2019                                  | CAPPELLI STEFANO  | 0          | CPPSFN69M28A859T |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione | 49,8   | 17,73  | 32,07  | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2018                            | CAPPELLI STEFANO  | 0          | CPPSFN69M28A859T |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione | 9,96   | 0      | 9,96   | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE -2019                                  | FRASSATI FLAVIO   |            |                  |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione | 29,88  | 10,13  | 19,75  | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2018                            | FRASSATI FLAVIO   |            |                  |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione | 9,96   | 0      | 9,96   | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE -2019                                  | GIRELLI GIUSEPPE  |            |                  |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione | 49,8   | 15,19  | 34,61  | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2018                            | GIRELLI GIUSEPPE  |            |                  |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione | 19,92  | 0      | 19,92  | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE -2019                                  | LONGHINI ANNA   | 0          | LNGNNA85T59A859S |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione | 29,88  | 12,66  | 17,22  | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2018                            | LONGHINI ANNA   | 0          | LNGNNA85T59A859S |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 41,32  | 10,5   | 30,82  | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA<br>DEI PRESIDENTI DI SEZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO<br>COMUNALE | MOSCA ENRICO  | 1764660021 | MSCNRC55D06F992O |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione | 29,88  | 0      | 29,88  | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE -2019                                  | MURARO LUCA   |            | MRRLCU74R07A859O |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione | 30,64  | 22,79  | 7,85   | QUOTA PARTE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2018                             | MURARO LUCA   |            | MRRLCU74R07A859O |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione | 29,12  | 0      | 29,12  | SALDO COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE<br>AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2018                                   | MURARO LUCA   |            | MRRLCU74R07A859O |

|            |                  |  |          |         |          |   |   |   |  |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|---|---|---|--|
| 18/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi<br>Organi e incarichi<br>istituzionali   | 41,32    | 10,5    | 30,82    | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA<br>DEI PRESIDENTI DI SEZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO<br>COMUNALE | PANA' FABRIZIO ANTONIO  |   | PNAFRZ72E27L219K   |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione<br>Organi e incarichi<br>istituzionali                                    | 19,92    | 0       | 19,92    | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE -2019                                  | PAVIGNANO CARLO   | 0   | PVGCRL53L09A859Q   |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione   | 29,88    | 12,66   | 17,22    | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2018                            | PAVIGNANO CARLO   | 0   | PVGCRL53L09A859Q   |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi<br>Organi e incarichi<br>istituzionali   | 41,32    | 10,5    | 30,82    | LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER I PARTECIPANTI ALL'ADUNANZA<br>DEI PRESIDENTI DI SEZIONE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO<br>COMUNALE | PIVANO GIANLUCA   | 2444280024  | PVNGLC88A05A859M   |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione<br>Organi e incarichi<br>istituzionali                                    | 29,88    | 0       | 29,88    | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE -2019                                  | STOPPA SARA   | 0   | STPSRA81D43A859N   |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione   | 59,76    | 22,79   | 36,97    | LIQUIDAZIONE COMPENSO GETTONI DI PRESENZA PER LA<br>PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2018                            | STOPPA SARA   | 0   | STPSRA81D43A859N   |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il<br>funzionamento dell'ente<br>Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni | 780,8    | 140,8   | 640      | Pagamento Fatt. n. 765PA del 31/05/2019 - DERATIZZAZIONE<br>Pagamento Fatt. n. 728PA del 31/05/2019 - DERATIZZAZIONE            | ANTICIMEX S.R.L.  | 8046760966  | 8046760966   |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.09.000 |  | 63,93    | 11,53   | 52,4     | SCUOLE ELEMENTARI   | ANTICIMEX S.R.L.  | 8046760966  | 8046760966   |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari   | 176,9    | 31,9    | 145      | Pagamento Fatt. n.19/P del 31/05/2019 - SERVIZI LABORATORI<br>ANALISI ASILO   | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl                                  | 1650590027  | 1650590027   |
| 20/06/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 44769,25 | 8073,14 | 36696,11 | Pagamento Fatt. n. 24/002 del 30/05/2019 - Lavori di<br>manutenzione straordinaria strade comunali.                             | CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.                                     | 2107140028  |  |
| 20/06/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali   | 600      | 0       | 600      | PROGETTO SCN ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA<br>CITTA' METROPOLITANA DI TORINO                                      | Soggetto tutelato dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato<br>dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del<br>D.Lgs. 196/2003 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni<br>Servizi informatici e di<br>telecomunicazioni                               | 477,23   | 43,34   | 433,89   | Pagamento Fatt. n. 0150020190000085800 del 13/05/2019 -<br>GENNAIO/MARZO 2019   | CO.R.D.A.R.   | 1866890021  |  |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.19.000 |  | 609,88   | 109,98  | 499,9    | Pagamento Fatt. n. P0000052/19 del 15/05/2019 - GESTIONE<br>CASELLA DI POSTA  | ilger.com S.r.l.  | 2256810348  | 2256810348   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 1372,16  | 247,5   | 1124,66  | Pagamento Fatt. n. 0002104822 del 31/12/2018 - FATT. IVA SPLIT<br>P.  | M.T. SPA  | 2638260402  | 6907290156   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 13       | 0       | 13       | Pagamento Fatt. n. 0001104722 del 31/12/2018 - FORNITURA DI<br>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE                                | M.T. SPA  | 2638260402  | 6907290156   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 157,04   | 28,32   | 128,72   | Pagamento Fatt. n. 0002105320 del 31/12/2018 - COMPENSO<br>RISCOSSIONE COATTIVA ICI - DICEMBRE 2018                             | M.T. SPA  | 2638260402  | 6907290156   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 1372,5   | 247,5   | 1125     | Pagamento Fatt. n. 0002100974 del 31/03/2019 - COMPENSO<br>PRESTAZIONI ICP I° TRIMESTRE 2019                                    | M.T. SPA  | 2638260402  | 6907290156   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 6,27     | 1,13    | 5,14     | Pagamento Fatt. n. 0002102059 del 31/05/2019 - FORNITURA DI<br>SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE<br>CONTRAVVENZIONI  | M.T. SPA  | 2638260402  | 6907290156   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 18,4     | 0       | 18,4     | Pagamento Fatt. n. 0001102193 del 31/05/2019 - FORNITURA DI<br>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE                                | M.T. SPA  | 2638260402  | 6907290156   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 148,6    | 0       | 148,6    | Pagamento Fatt. n. 0001101697 del 30/04/2019 - FORNITURA DI<br>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE INGIUNZIONI - APRILE           | M.T. SPA  | 2638260402  | 6907290156   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 87,7     | 0       | 87,7     | Pagamento Fatt. n. 0001101830 del 30/04/2019 - FORNITURA DI<br>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE-APRILE                         | M.T. SPA  | 2638260402  | 6907290156   |



|            |                  |  |          |        |          |   |  |  |  |
|------------|------------------|--|----------|--------|----------|---|--|--|--|
| 20/06/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                           | 115,6    | 0      | 115,6    | Pagamento Fatt. n. 0001104225 del 30/11/2018 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE NOTIFICA INGIUNZIONI ICI - NOVEMBRE 2018  | M.T. SPA   | 2638260402   | 6907290156   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,02   | 102,07 | 463,95   | Pagamento Fatt. n. 004041991606 del 31/05/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE PER L'ANNO 2019 -   | MANENTI S.R.L.   | 2062000035   | 2062000035   |
| 20/06/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 70       | 0      | 70       | RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA SCUOLA 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 2165,5   | 390,5  | 1775     | Pagamento Fatt. n. 2019P/0000019 del 21/05/2019 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ANTIVIRUS SUI COMPUTERS DEGLI UFFICI MUNICIPALI - DITTA SEICON S.R.L. DI BIELLA - CIG Z612834A25                    | SEICON S.R.L.  | 1601070020   | 1601070020   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 2899,94  | 522,94 | 2377     | Pagamento Fatt. n. 2019/2295/2 del 07/05/2019 - Vs Ordine MEPA n. 3643953 del 02.05.2017, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Acconto               | SISCOM SPA   | 1778000040   | 1778000040   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 753,35   | 135,85 | 617,5    | Pagamento Fatt. n. 2019/2296/2 del 07/05/2019 - Vs. Ordine MEPA n. 4296950 del 09/05/2018, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2019 - Acconto | SISCOM SPA   | 1778000040   | 1778000040   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 1949,56  | 351,56 | 1598     | Pagamento Fatt. n. 2019/3251/2 del 23/05/2019 - CANONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE  | SISCOM SPA   | 1778000040   | 1778000040   |
| 20/06/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                    | 988      | 0      | 988      | Pagamento Fatt. n. FPA 1/19 del 07/06/2019 - COLLAUDO STATICO COPERTURA IN ACCIAIO  | Studio ing. Valter Cisaro                                    |  |  |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 663,68   | 119,68 | 544      | Pagamento Fatt. n. 2019E000004543 del 21/05/2019 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER I CELLULARI DEL SINDACO E DEI DIPENDENTI COMUNALI MARZO/APRILE  | Wind Tre S.p.A.  | 13378520152  | 2517580920   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                        | 100,04   | 18,04  | 82       | Pagamento Fatt. n. 60294 del 27/05/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.DEMOGRAFICI- MAGGIO 2019   | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                        | 179,34   | 32,34  | 147      | Pagamento Fatt. n. 60296 del 27/05/2019 - NOLEGGIO D COLORM SEGRETERIA MESE DI MAGGIO   | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 20/06/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                        | 67,1     | 12,1   | 55       | Pagamento Fatt. n. 60295 del 27/05/2019 - NOLEGGIO D COLORM UFF.TECNICO MESE DI MAGGIO  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 21/06/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 16103,77 | 0      | 16103,77 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATO- SETTEMBRE/DICEMBRE 2018  | 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 |
| 21/06/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 2593,09  | 0      | 2593,09  | DIRITTI DI SEGRETERIA INTROITATI -SETTEMBRE/DICEMBRE 2018   | 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 |
| 21/06/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 52704,76 | 0      | 52704,76 | QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS DI BIELLA - I° TRIMESTRE 2019   | 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 |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 1584,09  | 285,66 | 1298,43  | Pagamento Fatt. n. 06000070 del 20/05/2019 - SISTEMAZIONE APPARATI DI TRASMISSIONE E RIFACIMENTO LINK PTP PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA   | HAL SERVICE SRL  | 1668080029   | 1668080029   |

|            |                  |   |          |        |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|--------|--|--|--|--|
| 21/06/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 744,2    | 134,2  | Pagamento Fatt. n. 117 del 31/05/2019 - PULIZIE ESEGUITE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI MAGGIO 2019                                       | IMPRESA DI PULIZIA STELLA S.R.L.S.                           | 2591540022   | 2591540022   |
| 21/06/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 189,83   | 34,23  | Pagamento Fatt. n. 2040/190010452 del 30/04/2019 - FORNITURA MATERIALE ELEZIONI REGIONALI  | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                         | 219600   | 39600  | LIQUIDAZIONE FATT. N. 1E del 21/06/2019 - CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO I° SEMESTRE 2019  | OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE     | 2453740025   | 2453740025   |
| 28/06/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 203,68   | 0      | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 ( FILE 2019.173-181)                  | 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 |
| 28/06/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni        | 1199,26  | 216,26 | Pagamento Fatt. n. 0002126197 del 31/05/2019 - ASSISTENZA SPORTELLI SUAP   | MAGGIOLI S.P.A.  | 2066400405   | 6188330150   |
| 05/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 125      | 6,38   | Pagamento Q.Parte Fatt. n. FATTPA 6_19 del 02/07/2019 - FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2018/2019 | Edizioni Musicali Eufonia                                    | 3514390172   | ZNASNR64L60B149S   |
| 05/07/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 1200     | 0      | Pagamento Fatt. n. 0000007/F7 del 30/06/2019 - QUOTA PARTE CENTRO ESTIVO   | KIBO VIAGGI SRL  | 1208310027   |  |
| 05/07/2019 | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni             | 150      | 0      | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRO N.2019/125939/00 - POLIZZA N. 2018/03/2336790  | REALE MUTUA ASSICURAZIONI                                    | 875360018  | 875360018  |
| 05/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 12935,52 | 497,52 | Pagamento Fatt. n. 6400025289 del 31/05/2019 - SERVIZIO MENSA SCUOLE MESE DI MAGGIO 2019   | Sodexo Italia S.p.A.   | 805980158  | 805980158  |
| 08/07/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 136,75   | 24,51  | Pagamento Fatt. n. 000888 del 31/05/2019 - Servizio FC - Raccomandate -Posta Mese di Maggio  | NEXIVE S.C.A.R.L.  | 7868190963   | 7868190963   |
| 08/07/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 273,39   | 49,3   | Pagamento Fatt. n. 001078 del 30/06/2019 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE /RACCOMANDATE/AFFRANCATURE - GIUGNO 2019  | NEXIVE S.C.A.R.L.  | 7868190963   | 7868190963   |
| 08/07/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 621,23   | 0      | VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI GIUGNO 2019   | 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 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 666,46   | 120,18 | Pagamento Fatt. n. 0000017146 del 13/06/2019 - CANONE ANNUO DATI ACI PRA   | A.C.I.-TASSE AUTOMOBILISTICHE-ANNI                           | 493410583  | 493410583  |
| 09/07/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                    | 81       | 0      | 81 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - TARI 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 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 42,7     | 7,7    | Pagamento Fatt. n. 242PA del 28/02/2019 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO BLATTE E MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -      | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 127,85   | 34,58  | Pagamento QUOTA PARTE Fatt. n. 571PA del 30/04/2019 - DERATIZZAZIONE   | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 63,93    | 0      | Pagamento SALDO Fatt. n. 571PA del 30/04/2019 - DERATIZZAZIONE   | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 286,76   | 51,71  | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 03/07/2019 - MENUTENZIONE E RIPARAZIONE TERIOS   | AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.      | 2655470025   | 2655470025   |

|            |                  |  |        |        |        |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 09/07/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 123,27 | 0      | 123,27 | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - 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 |
| 09/07/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 126    | 0      | 126    | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - TARI 2018  | 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 |
| 09/07/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 98     | 0      | 98     | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - TARI 2018  | 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 |
| 09/07/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 34,01  | 0      | 34,01  | RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO SANZIONE CDS N. V/98G/2018   | 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 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche       | 1891   | 341    | 1550   | Pagamento Fatt. n. 431/2019 del 28/06/2019 - AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE                  | DITTA TECHNICAL DESIGN s.r.l.                                | 595270042  |  |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 146,4  | 26,4   | 120    | Pagamento Fatt. n. 26 del 31/05/2019 - MANUTENZIONE TARGA IN OTTONE- SEGNALETICA                       | GIORGIO FERRARIS   | 2291250021   | FRRGRG70M27A859B   |
| 09/07/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 85,11  | 0      | 85,11  | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - TARI 2018  | 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 |
| 09/07/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 45,12  | 0      | 45,12  | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI AD AMMINISTRAZIONI COMUNALI  | 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 |
| 09/07/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 45     | 0      | 45     | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - IMU 2017/TASI 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 |
| 10/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 208,7  | 8,03   | 200,67 | Pagamento Fatt. n. 6 del 29/06/2019 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO MESE DI GIUGNO             | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.                              | 2509790024   | 2509790024   |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 384    | 0      | 384    | Pagamento Fatt. n. 115/PA del 28/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIVALENTE COMUNALE -   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020   |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 945,89 | 45,04  | 900,85 | Pagamento Fatt. n. 109/PA del 19/06/2019 - SERVIZIO DOPOSCUOLA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI MAGGIO   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020   |
| 10/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 902,43 | 162,73 | 739,7  | Pagamento Fatt. n. 2080931208 del 20/06/2019 - FORNITURA PANNOLONI PER ASILO                           | FATER S.P.A.   | 1282360682   | 1323030690   |
| 10/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 558,16 | 61     | 497,16 | Acconto Pagamento Fatt. n. 20/99 del 30/06/2019 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO MESE DI GIUGNO | IL QUADRIFOGLIO SRL  | 2471350021   | 2471350021   |
| 10/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 149,4  | 0      | 149,4  | SALDO Fatt. n. 20/99 del 30/06/2019 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO MESE DI GIUGNO             | IL QUADRIFOGLIO SRL  | 2471350021   | 2471350021   |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 7,78   | 1,4    | 6,38   | Pagamento Fatt. n. 0002103312 del 31/12/2017 - RISCOSSIONE COATTIVA CDS                                | M.T. SPA   | 2638260402   | 6907290156   |

|            |                  |   |         |        |        |  |  |             |            |
|------------|------------------|---|---------|--------|--------|--|--|-------------|------------|
| 10/07/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 6,5     | 0      | 6,5    | Pagamento Fatt. n. 0001100340 del 31/01/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE  | M.T. SPA   | 2638260402  | 6907290156 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 7,65    | 0      | 7,65   | Pagamento Fatt. n. 0001101802 del 30/04/2019 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE-APRILE 2019  | M.T. SPA   | 2638260402  | 6907290156 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1126,49 | 203,14 | 923,35 | Pagamento Fatt. n. 15/2019/E del 17/06/2019 - MANUTENZIONE ASCENSORI PRIMO SEMESTRE 2019   | C.A.M. ASCENSORI S.R.L.                          | 2654740022  | 2654740022 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 146,4   | 26,4   | 120    | Pagamento Fatt. n. 16/P del 19/06/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA CASCINA SAN CLEMENTE PER GLI ANNI 2019-2020 ED INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DELL'ALLARME - DITTA ASCENS | CHIAPPELLA GIUSEPPE & C. S.N.C. ASCENSORI        | 1740180029  |            |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 78,08   | 14,08  | 64     | Pagamento Fatt. n. 18/P del 19/06/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA CASCINA SAN CLEMENTE PER GLI ANNI 2019-2020 ED INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DELL'ALLARME - DITTA ASCENS | CHIAPPELLA GIUSEPPE & C. S.N.C. ASCENSORI        | 1740180029  |            |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 106,14  | 19,14  | 87     | Pagamento Fatt. n. 395 del 27/06/2019 - Servizio di manutenzione Montafereetri   | CIMIT SERVICE                                    | 10845740017 |            |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 234,85  | 42,35  | 192,5  | Pagamento Fatt. n. 394 del 27/06/2019 - Servizio di manutenzione trimestrale montafereetri II° Trimestre 2019  | CIMIT SERVICE                                    | 10845740017 |            |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1220    | 220    | 1000   | Pagamento Fatt. n. 873 del 28/06/2019 - ORGANISMO ASSOCIATO DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (O.A.D.V.) - AFFIDAMENTO INCARICO   | DASEIN SRL                                       |             | 6367820013 |
| 11/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 647,5   | 116,76 | 530,74 | Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_19 del 19/06/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI   | FERRAMENTA FRASSATI                              | 1653390029  | 1653390029 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 989,42  | 178,42 | 811    | Pagamento Fatt. n. 0002132161 del 30/06/2019 - CONTRATTO DI ASSISTENZA per SW CONCILIA   | MAGGIOLI S.P.A.                                  | 2066400405  | 6188330150 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 566,02  | 102,07 | 463,95 | Pagamento Fatt. n. 004041991952 del 28/06/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI - MESE DI GIUGNO 2019  | MANENTI S.R.L.                                   | 2062000035  | 2062000035 |
| 11/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 190,32  | 34,32  | 156    | Pagamento Fatt. n. 2040/190016540 del 21/06/2019 - FORNITURA CARTELLINA -RAC. ATTI TITOLI ABITATIVI  | MYO S.R.L.                                       | 3222970406  | 3222970406 |
| 11/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 403,61  | 72,78  | 330,83 | Pagamento Fatt. n. 2040/190016539 del 21/06/2019 - FORNITURA CUSTODIE CARTE D'IDENTITA'  | MYO S.R.L.                                       | 3222970406  | 3222970406 |
| 11/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 213,5   | 38,5   | 175    | Pagamento Fatt. n. 2040/190016973 del 27/06/2019 - FORNITURA 500 CARTOLINE BIBLIOTECA  | MYO S.R.L.                                       | 3222970406  | 3222970406 |
| 11/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 633     | 135,05 | 497,95 | QUOTA PARTE Fatt. n. FPA 388/19 del 27/06/2019 - FORNITURA VESTIARIO PER CANTONIERI  | PASTORELLO & POZZATI S.N.C.                      | 486900020   | 486900020  |
| 11/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 64,86   | 0      | 64,86  | QUOTA PARTE Fatt. n. FPA 388/19 del 27/06/2019 - FORNITURA VESTIARIO PER CANTONIERI  | PASTORELLO & POZZATI S.N.C.                      | 486900020   | 486900020  |
| 11/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 51,07   | 0      | 51,07  | SALDO Fatt. n. FPA 388/19 del 27/06/2019 - FORNITURA VESTIARIO PER CANTONIERI  | PASTORELLO & POZZATI S.N.C.                      | 486900020   | 486900020  |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 130,1   | 23,46  | 106,64 | Pagamento Fatt. n. 0000917/PA del 28/06/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA -EXTRA CANONE - MESE DI GIUGNO 2019   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022  | 2132350022 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 183     | 33     | 150    | Pagamento Fatt. n. 0000899/PA del 25/06/2019 - FORNITURA CONTENITORI CARTESIO  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022  | 2132350022 |
| 11/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 305     | 193,6  | 111,4  | Pagamento Fatt. n. 0000900/PA del 25/06/2019 - FORNITURA BIDONI VERDI-MARRONI E SACCHI PER LA RACCOLTA VERDE   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022  | 2132350022 |
| 11/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 768,6   | 0      | 768,6  | SALDO Fatt. n. 0000900/PA del 25/06/2019 - FORNITURA BIDONI VERDI-MARRONI E SACCHI PER LA RACCOLTA VERDE   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022  | 2132350022 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 100,04  | 18,04  | 82     | Pagamento Fatt. n. 60404 del 24/06/2019 - NOLEGGIO D-COLOR DEMOGRAFICI MESE DI GIUGNO  | ZIA S.R.L.                                       | 400960027   | 6432300017 |

|            |                  |  |         |       |  |   |   |  |
|------------|------------------|--|---------|-------|--|---|---|--|
| 11/07/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                            | 67,1    | 12,1  | Pagamento Fatt. n. 60405 del 24/06/2019 - NOLEGGIO D-COLOR<br>55 UFF.TECNICO MESE DI GIUGNO  | ZIA S.R.L.  | 400960027   | 6432300017   |
| 12/07/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Centrali | 3,52    | 0     | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L.<br>16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012-<br>3,52 FILE 2019.188 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato<br>dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del<br>D.Lgs. 196/2003 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di<br>telecomunicazioni        | 220     | 39,67 | Pagamento Fatt. n. P219 del 01/07/2019 - SERVIZIO DI<br>180,33 CONNESSIONE RETE INTERNET MEGAWEB -   | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                   | 1491490023  | 1491490023   |
| 16/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 21,96   | 0     | 21,96 CUSTODIE E TESERE PER BIBLIOTECA   | MYO S.R.L.  | 3222970406  | 3222970406   |
| 16/07/2019 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e<br>pubblicazioni                 | 679,54  | 126,5 | Pagamento Fatt. n. 2040/190011719 del 10/05/2019 - FORNITURA<br>553,04 CUSTODIE E TESERE PER BIBLIOTECA                                      | MYO S.R.L.  | 3222970406  | 3222970406   |
| 16/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 146,4   | 26,4  | Pagamento Fatt. n. 2040/190011718 del 10/05/2019 - FORNITURA<br>120 TONER  | MYO S.R.L.  | 3222970406  | 3222970406   |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 82,96   | 14,96 | Pagamento Fatt. n. 8A00382268 del 06/06/2019 - TELEFONIA<br>68 APRILE /MAGGIO 2019   | TIM - TELECOM ITALIA SPA  | 488410010   | 488410010  |
| 17/07/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali   | 1013,6  | 0     | 1013,6 REGOLARIZZAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2019   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato<br>dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs.<br>196/2003 | Soggetto tutelato dalla<br>Privacy ai sensi del<br>D.Lgs. 196/2003 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 15,3    | 0     | 15,3 COMMISSIONI GEST PAY QUOTA PARTE MESE DI APRILE 2019  | BANCA SELLA S.P.A.  | 2224410023  | 2224410023   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 6,8     | 0     | 6,8 COMMISSIONI GEST PAY SALDO MESE DI APRILE 2019   | BANCA SELLA S.P.A.  | 2224410023  | 2224410023   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 8,5     | 0     | 8,5 COMMISSIONI GEST PAY Q.PARTE MESE DI MAGGIO 2019   | BANCA SELLA S.P.A.  | 2224410023  | 2224410023   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 17      | 0     | 17 COMMISSIONI GEST PAY SALDO MESE DI MAGGIO 2019  | BANCA SELLA S.P.A.  | 2224410023  | 2224410023   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 16,78   | 0     | 16,78 SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI APRILE 2019  | BANCA SELLA S.P.A.  | 2224410023  | 2224410023   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 4,3     | 0     | 4,3 SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI APRILE 2019  | BANCA SELLA S.P.A.  | 2224410023  | 2224410023   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 8,94    | 0     | 8,94 SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI SALDO MESE DI APRILE 2019   | BANCA SELLA S.P.A.  | 2224410023  | 2224410023   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 6,6     | 0     | 6,6 SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI MAGGIO 2019  | BANCA SELLA S.P.A.  | 2224410023  | 2224410023   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 15,13   | 0     | 15,13 SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI MAGGIO 2019  | BANCA SELLA S.P.A.  | 2224410023  | 2224410023   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                   | 9,49    | 0     | 9,49 SPESE SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI MAGGIO 2019   | BANCA SELLA S.P.A.  | 2224410023  | 2224410023   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 40,82   | 0     | Regolarizzazione Fatt. n. P151 del 02/05/2019 - CANONE MAGGIO /<br>40,82 GIUGNO  | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                   | 1491490023  | 1491490023   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 8,98    | 0     | Quota Iva su Fatt. n. P151 del 02/05/2019 - CANONE MAGGIO /<br>8,98 GIUGNO   | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                   | 1491490023  | 1491490023   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 652     | 0     | Pagamento Fatt. n. 589-2019-00 del 07/05/2019 - QUOTA<br>652 ASSOCIATIVA 2019  | CONSORZIO CEV   | 3274810237  | 3274810237   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 4003,22 | 0     | Pagamento Fatt. n. V0/78058 del 04/06/2019 - Fattura Energia<br>4003,22 Elettrica -Maggio  | GLOBAL POWER  | 3443420231  | 3443420231   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 178,21  | 0     | Pagamento Fatt. n. V0/78058 del 04/06/2019 - Fattura Energia<br>178,21 Elettrica -Maggio   | GLOBAL POWER  | 3443420231  | 3443420231   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 880,7   | 0     | QUOTA iva su Fatt. n. V0/78058 del 04/06/2019 - Fattura Energia<br>880,7 Elettrica -Maggio   | GLOBAL POWER  | 3443420231  | 3443420231   |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 39,21   | 0     | QUOTA iva su Fatt. n. V0/78058 del 04/06/2019 - Fattura Energia<br>39,21 Elettrica -Maggio   | GLOBAL POWER  | 3443420231  | 3443420231   |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 19,6    | 0     | Reg.ne Quota parte Fatt. n. 300005797 del 15/03/2019 - Fornitura<br>19,6 GPL Marzo   | REPSOL ITALIA SPA   | 151550340   | 151550340  |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 9,13    | 0     | Reg.ne SALDO Fatt. n. 300005797 del 15/03/2019 - Fornitura GPL<br>9,13 Marzo   | REPSOL ITALIA SPA   | 151550340   | 151550340  |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 19,66   | 0     | Pagamento Quota parte Fatt. n. 300006506 del 31/03/2019 -<br>19,66 FORNITURA GPL MESE DI MARZO 2019  | REPSOL ITALIA SPA   | 151550340   | 151550340  |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 19,88   | 0     | Reg.ne Saldo Fatt. n. 300006506 del 31/03/2019 - FORNITURA GPL<br>19,88 MESE DI MARZO 2019   | REPSOL ITALIA SPA   | 151550340   | 151550340  |

|            |                  |   |         |         |         |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|---------|---------|---------|--|--|--|--|
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 31,13   | 0       | 31,13   | Reg.ne Fatt. n. 300007940 del 15/04/2019 - FORNITURA CARBURANTE -APRILE  | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340  |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 20,7    | 0       | 20,7    | Reg.ne Fatt. n. 300008692 del 30/04/2019 - FORNITURA CARBURANTE  | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340  |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 20,02   | 0       | 20,02   | Regolarizzazione Fatt. n. 300010224 del 15/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE  | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340  |
| 17/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 20,47   | 0       | 20,47   | Regolarizzazione Fatt. n. 300011813 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019  | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340  |
| 18/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 305     | 0       | 305     | NUMERO D'ORDINE 86389472 - FORNITURA DI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CONSIGLIERI COMUNALI DI OCCHIEPPO INFERIORE -   | Aruba S.p.A.   | 1573850516   | 4552920482   |
| 18/07/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                           | 0,65    | 0       | 0,65    | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012   | 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 |
| 19/07/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                             | 600     | 0       | 600     | SERVIZIO CIVILE - QUOTA B VOLONTARI AVVIATI - BANDO SELEZIONE 2018- DETERMINA N. 5729/2019   | 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 |
| 19/07/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                           | 1000    | 0       | 1000    | SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche Organi e incarichi istituzionali | 3000    | 600     | 2400    | LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DIDATTICA CORSO DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO 2018/2019   | CANGIANO RAFFAELLO   | 1844280022   | CNGRFL70S18A859M   |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione  | 5317,98 | 1736,21 | 3581,77 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO  | MOSCA MONICA   |  | MSCMNC74A49A859L   |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 244     | 44      | 200     | Pagamento Fatt. n. 5600000920 del 09/07/2019 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA MUDE PIEMONTE - CANONE DI ESERCIZIO 2019 -  | CSI PIEMONTE   | 1995120019   |  |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 41,25   | 7,44    | 33,81   | Pagamento Fatt. n. 003041817648 del 07/07/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - GIUGNO  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 13,07   | 2,36    | 10,71   | Pagamento Fatt. n. 003046254336 del 11/07/2019 - FORNITURA GAS -MESE DI GIUGNO   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 366,09  | 66,02   | 300,07  | Pagamento Fatt. n. 003042556184 del 07/07/2019 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico  | 751,5   | 135,52  | 615,98  | Pagamento Fatt. n. 1930029033 del 30/06/2019 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - MESE DI GIUGNO 2019   | ENEL SO.L.E. S.P.A.  | 2322600541   | 2322600541   |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 6580,25 | 1186,6  | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000091/PA del 28/06/2019 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MAGGIO 2019   | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 1527,51 | 275,45  | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000092/PA del 28/06/2019 - GESTIONE CALORE - MESE DI MAGGIO 2019   | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 23/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 41,41   | 7,47    | 33,94   | Pagamento Fatt. n. I9275066 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2019   | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 23/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 720,11  | 129,86  | 590,25  | Pagamento Fatt. n. I9261697 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019  | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 23/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 413,01  | 74,48   | 338,53  | Pagamento Fatt. n. I9267288 del 31/05/2019 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2019 MEZZI UFF.TECNICO  | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 494,1   | 89,1    | 405     | Pagamento Fatt. n. V0-271 del 10/07/2019 - VIDEOSORVEGLIANZA C/O MONGRADO  | MEK POL S.R.L.   | 241700020  | 241700020  |

|            |                  |   |          |         |          |  |  |  |                  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|--|--|--|------------------|
| 23/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 12912,45 | 1173,86 | 11738,59 | Pagamento Fatt. n. 0000849/PA del 24/06/2019 - SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022       |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 3582,88  | 325,72  | 3257,16  | Pagamento Fatt. n. 0000931/PA del 12/07/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA -CONFERIMENTI C/O ECOCENTRI MESE DI APRILE                | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022       |
| 24/07/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1,73     | 0       | 1,73     | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 - FILE 2019.201 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 25/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 6040,27  | 549,12  | 5491,15  | Pagamento Fatt. n. CN19000443 del 30/06/2019 - SMALTIMENTO URBANI C/O CAVAGLIA' GIUGNO   | A.S.R.A.B. S.P.A.  | 1929160024   | 1929160024       |
| 25/07/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 158,6    | 28,6    | 130      | Pagamento Fatt. n. 975PA del 30/06/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2019                            | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966       |
| 25/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 590,39   | 106,46  | 483,93   | Pagamento Fatt. n. 1268/74-2019 del 30/06/2019 - GPL PROPANO - LETTURA CONTATORI - VIA SAN CLEMENTE 34                             | BEYFIN S.P.A.  | 3876950480   |                  |
| 25/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 441,13   | 0       | 441,13   | Acconto Fatt. n. 1267/74-2019 del 30/06/2019 - LETTURA GPL PROPANO - - APRILE/GIUGNO 2019- CASCINA E FORESTERIA                    | BEYFIN S.P.A.  | 3876950480   |                  |
| 25/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 650      | 196,76  | 453,24   | Saldo Fatt. n. 1267/74-2019 del 30/06/2019 - LETTURA GPL PROPANO - - APRILE/GIUGNO 2019- CASCINA E FORESTERIA                      | BEYFIN S.P.A.  | 3876950480   |                  |
| 25/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 100,22   | 9,25    | 90,97    | Pagamento Fatt. n. 0150020190000109600 del 13/06/2019 - DICEMBRE2018 /MAGGIO2019   | CO.R.D.A.R.  | 1866890021   |                  |
| 25/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 126,63   | 11,61   | 115,02   | Pagamento Fatt. n. 0150020190000109500 del 13/06/2019 - BOLLETTAZIONE DICEMBRE 2018/MAGGIO 2019                                    | CO.R.D.A.R.  | 1866890021   |                  |
| 25/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 853,99   | 154     | 699,99   | Pagamento Fatt. n. 1930028355 del 30/06/2019 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - GIUGNO  | ENEL SO.L.E. S.P.A.  | 2322600541   | 2322600541       |
| 25/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 149,51   | 26,96   | 122,55   | Pagamento Fatt. n. DIFF431 del 30/06/2019 - FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE   | PIDELLO SCAVI S.R.L.   | 2394600023   | 2394600023       |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 74,36    | 0       | 74,36    | SALDO FATTURA 2019E000004543   | Wind Tre S.p.A.  | 13378520152  | 2517580920       |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 42,7     | 7,7     | 35       | Pagamento Fatt. n. 974PA del 30/06/2019 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -                | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966       |
| 30/07/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                     | 2918,24  | 460     | 2458,24  | Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 28/06/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE   | CLERICO GEOM. GIORGIO  | 1221990029   | CLRGRG58R28A859J |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 7864,5   | 374,5   | 7490     | Pagamento Fatt. n. 105/PA del 19/06/2019 - SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI MAGGIO   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020       |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 645,44   | 30,74   | 614,7    | Pagamento Fatt. n. 108/PA del 19/06/2019 - SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2019   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020       |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 945,89   | 45,04   | 900,85   | Pagamento Fatt. n. 141/PA del 11/07/2019 - SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI GIUGNO  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020       |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 8156,4   | 388,4   | 7768     | Pagamento Fatt. n. 125/PA del 10/07/2019 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO - GIUGNO   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020       |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 645,44   | 30,74   | 614,7    | Pagamento Fatt. n. 142/PA del 11/07/2019 - SERVIZIO SOSTEGNO SCOLASTICO GIUGNO   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020       |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 1648     | 0       | 1648     | Pagamento Fatt. n. 140/PA del 11/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIVALENTE   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020       |
| 30/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 37,8     | 6,82    | 30,98    | Pagamento Fatt. n. I9330453 del 30/06/2019 - ( Moto AM93023) FORNITURA MESE DI GIUGNO  | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893         |
| 30/07/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 151,16   | 27,26   | 123,9    | Pagamento Fatt. n. I9308136 del 30/06/2019 - FORNITURA MESE DI GIUGNO-SCUOLABUS AT947JW  | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893         |
| 30/07/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 6355,44  | 244,44  | 6111     | Pagamento Fatt. n. 6400032041 del 30/06/2019 - PASTI MENSA SCOLASTICA  | Sodexo Italia S.p.A.   | 805980158  | 805980158        |

|            |                  |   |          |         |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|--|--|--|--|
| 30/07/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 197,64   | 35,64   | Pagamento Fatt. n. FPAY/2019/1900075 del 30/06/2019 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE FRIGORIFERO IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO 162 NIDO COMUNALE -  | V.S. DIVISIONE TECNICA S.R.L.                                | 228770038  | 228770038  |
| 31/07/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 52704,76 | 0       | 52704,76 QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS - 2° TRIMESTRE  | 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 |
| 31/07/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,07     | 0       | 0,07 CONTRIBUTUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012- FILE 2019.208   | 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 |
| 31/07/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 312,16   | 0       | 312,16 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 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 |
| 31/07/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                    | 30       | 0       | 30 RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNO SCUOLA 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 31/07/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                    | 75       | 0       | 75 RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNO SCUOLA 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 13       | 0       | 13 Pagamento Fatt. n. 8719199607 del 18/06/2019 - CAD- APRILE  | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA                    | 1114601006   |  |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 60,74    | 0       | 60,74 Pagamento Fatt. n. 8719199706 del 18/06/2019 - ATTI GIUDIZIARI E CAD   | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA                    | 1114601006   |  |
| 05/08/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                     | 30590,28 | 5516,28 | 25074 Pagamento Fatt. n. 34/002 del 29/07/2019 - Lavori di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali.Piazza Prebenda. CIG: Z9C2681421. Determina n. 27 del 13/02/2019.                                 | CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.                                  | 2107140028   |  |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 756,4    | 136,4   | 620 Pagamento Fatt. n. 17 del 27/06/2019 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E RIMOZIONE DEI SEGGI ELETTORALI CON RELATIVO TRASPORTO PER LE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - DITTA GRAZIANO GIANFRANCO DI MONGRANDO - CIG ZC22828B9B | GIANFRANCO GRAZIANO  | 2073340024   | GRZGFR71C27A859W   |
| 05/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 141,52   | 25,52   | 116 Pagamento Fatt. n. FATTPA 62_19 del 13/05/2019 - Fornitura cuscini e coperte per seggi elettorali  | MIRANDA DI ANTONIO MEOLA                                     | 2255550648   | MLENTN58T19E206D   |
| 05/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 146,4    | 26,4    | 120 Pagamento Fatt. n. 2040/190012129 del 15/05/2019 - MATERIALE PER ELEZIONI  | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 05/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 48,8     | 8,8     | 40 Pagamento Fatt. n. 2040/190013094 del 24/05/2019 - FORNITURA ETICHETTE  | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                | 77,3     | 0       | 77,3 SPESE POSTALI SU PRELEVAMENTO DA CCP AL 31/12/2019 (COLLEGATO A REV. N.1275)  | POSTE ITALIANE SPA   | 97103880585  | 97103880585  |
| 06/08/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 566,02   | 102,07  | 463,95 Pagamento Fatt. n. 004041992295 del 31/07/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE- MESE DI LUGLIO 2019  | MANENTI S.R.L.   | 2062000035   | 2062000035   |
| 06/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 231,8    | 41,8    | 190 Pagamento Fatt. n. 2040/190015538 del 07/06/2019 - FORNITURA FASCIA SINDACO / STEMMA COMUNALE  | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |



|            |                  |   |        |       |        |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|--------|-------|--------|--|--|--|--|
| 06/08/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 234,13 | 0     | 234,13 | Pagamento Fatt. n. 8719226265 del 11/07/2019 - AFFRANCATURA - ATTI GIUDIZIARI -RACCOMANDATA -MESE DI GIUGNO  | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA                    | 1114601006   |  |
|            |                  |   |        |       |        |  |  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 330,39 | 0     | 330,39 | QUOTA PARTE VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2019   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003   | 196/2003   |
|            |                  |   |        |       |        |  |  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 06/08/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 408,37 | 0     | 408,37 | SALDO VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 2019   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003   | 196/2003   |
| 06/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 276,65 | 49,89 | 226,76 | Pagamento Fatt. n. 4220119800008900 del 06/06/2019 - TELEFONIA APRILE /MAGGIO 2019 E TELEGRAMMI  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 06/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 13,52  | 12,76 | 0,76   | Acconto Pagamento Fatt. n. 8A00387368 del 06/06/2019 - TELEFONIA APRILE /MAGGIO 2019   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 06/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 57,25  | 0     | 57,25  | Pagamento Fatt. n. 8A00387368 del 06/06/2019 - TELEFONIA APRILE /MAGGIO 2019   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 06/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 663,68 | 45,32 | 618,36 | Pagamento Fatt. n. 2019E000006457 del 21/07/2019 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER I CELLULARI DEL SINDACO E DEI DIPENDENTI COMUNALI- MAGGIO/GIUGNO 2019                  | Wind Tre S.p.A.  | 13378520152  | 2517580920   |
| 06/08/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                         | 67,1   | 12,1  | 55     | Pagamento Fatt. n. 60492 del 29/07/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.TECNICO MESE DI LUGLIO  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 06/08/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                         | 179,34 | 32,34 | 147    | Pagamento Fatt. n. 60493 del 29/07/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF. SEGRETERIA- MESE DI LUGLIO   | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 06/08/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                         | 100,04 | 18,04 | 82     | Pagamento Fatt. n. 60491 del 29/07/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF. DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO   | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
|            |                  |   |        |       |        |  |  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/08/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                    | 19,5   | 0     | 19,5   | RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA SCUOLA DI OCCHIEPPO INFERIORE -  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003   | 196/2003   |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 42,7   | 7,7   | 35     | Pagamento Fatt. n. 1167PA del 31/07/2019 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -24/07/2019   | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 08/08/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                     | 4440,8 | 700   | 3740,8 | Pagamento Fatt. n. 11 del 01/08/2019 - SALDO INCARICO PER LA RED.NE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, CONTABILITA' E DIREZIONE LAVORI   | ARCH. FORTUNATO FRANCO                                       | 1594330027   | FRTFNC62B18A859X   |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                  | 490    | 0     | 490    | Pagamento Fatt. n. 212/AP del 31/07/2019 - SROVEGLIANZA SANITARIA- SOPRALLUOGO   | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl                               | 1650590027   | 1650590027   |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                  | 294    | 0     | 294    | Pagamento Fatt. n. 188/AP del 30/06/2019 - SORVEGLIANZA SANITARIA - VISITE E ALCOLTEST DEL 18/06/2019  | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl                               | 1650590027   | 1650590027   |
| 08/08/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                     | 224,97 | 40,57 | 184,4  | Pagamento Fatt. n. 28/002 del 01/07/2019 - Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali.CIG: 7884630A80 - CUP: B49J19000030001.Stipula n. 885936 del 19/04/2019 | CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.                                  | 2107140028   |  |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 208,48 | 8,02  | 200,46 | Pagamento Fatt. n. 7/E del 31/07/2019 - FORNITURA MESE DI LUGLIO   | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.                              | 2509790024   | 2509790024   |
|            |                  |   |        |       |        |  |  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 08/08/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 100    | 0     | 100    | PROTOCOLLO CONSORZIO IRIS PER FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - QUOTA ANNO 2019/2020 -   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003   | 196/2003   |

|            |                  |  |         |        |   |  |            |                  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---|--|------------|------------------|
| 08/08/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 6864,9  | 326,9  | Pagamento Fatt. n. 152/PA del 05/08/2019 - BAMBINI TEMPO 6538 PIENO 13 , BAMBINI PART TIME 5  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                | 1543570020 | 1543570020       |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 853,99  | 154    | Pagamento Fatt. n. 1930032782 del 31/07/2019 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - MESE DI LUGLIO   | ENEL SO.L.E. S.P.A.                            | 2322600541 | 2322600541       |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 751,5   | 135,52 | Pagamento Fatt. n. 1930033137 del 31/07/2019 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MESE DI LUGLIO   | ENEL SO.L.E. S.P.A.                            | 2322600541 | 2322600541       |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 564,86  | 101,86 | Pagamento Fatt. n. 260/2019 del 22/07/2019 - CIG Z1128A3AC3 - LAVORI DI RIPARAZIONE EFFETTUATI SU VS. MINIESCAVATORE CASE 16 SN. DBK004606  | ERRETRE S.N.C. DI SAROTTI BAGOLIN E MAZZARELLI | 1423430022 | 1592240020       |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 695,4   | 125,4  | Pagamento Fatt. n. 266/2019 del 29/07/2019 - CIG ZE72946E90 - SOSTITUZIONE CINGOLI SU VS. MINIESCAVATORE CASE 16 SN. DBK004606  | ERRETRE S.N.C. DI SAROTTI BAGOLIN E MAZZARELLI | 1423430022 | 1592240020       |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 298,42  | 20,91  | Pagamento Fatt. n. 23/99 del 31/07/2019 - FORNITURA MESE DI LUGLIO 2019   | IL QUADRIFOGLIO SRL                            | 2471350021 | 2471350021       |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 512,4   | 92,4   | Pagamento Fatt. n. 323 del 23/07/2019 - CORSO PER ADDETTI AL CONTROLLO/APPOSIZIONE SEGNALETICA STRADALE   | INFORCOOP LEGA PIEMONTE                        | 8188850013 |                  |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 275,55  | 49,69  | Pagamento Fatt. n. I9329480 del 30/06/2019 - FORNITURA MEZZI UFF.TECNI CO - MESE DI GIUGNO  | ITALIANA PETROLI                               | 51570893   | 51570893         |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 231,8   | 41,8   | Pagamento Fatt. n. 472 del 31/07/2019 - SERVIZIO DI HOSTING E MANTENIMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE COMUNALE   | LEONARDO WEB S.R.L.                            | 2820440044 |                  |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 186,17  | 33,57  | Pagamento Fatt. n. 2040/190016541 del 21/06/2019 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE  | MYO S.R.L.                                     | 3222970406 | 3222970406       |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 613,52  | 168,34 | Acconto Pagamento Fatt. n. FPA 451/19 del 28/07/2019 - FORNITURA VESTIARIO CANTONIERI   | PASTORELLO & POZZATI S.N.C.                    | 486900020  | 486900020        |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 320     | 0      | Saldo Fatt. n. FPA 451/19 del 28/07/2019 - FORNITURA VESTIARIO CANTONIERI   | PASTORELLO & POZZATI S.N.C.                    | 486900020  | 486900020        |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 45,49   | 8,2    | Pagamento Fatt. n. FPA 448/19 del 28/07/2019 - FORNITURA PANTALONE ARANCIONE CON BANDE RIFRANGENTI  | PASTORELLO & POZZATI S.N.C.                    | 486900020  | 486900020        |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  | 296,46  | 53,46  | Pagamento Fatt. n. 2019P/0000026 del 25/07/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE COSTO COPIA DELLA FOTOCOPIATRICE UTAX 256I UFF.VIGILI- APRILE/MAGGIO/GIUGNO  | SEICON S.R.L.                                  | 1601070020 | 1601070020       |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                 | 4100,01 | 646,28 | Pagamento Fatt. n. 30/001 del 09/07/2019 - SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO SUAP 1 SEMESTRE 2019   | SESSA ARCH. SILVANO                            | 1982610022 | SSSSVN73C08Z4040 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 1464    | 264    | Pagamento Fatt. n. 2019/4420/2 del 02/08/2019 - Determina n. 206 del 01.08.2019, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Occhieppo Inferiore, Installazione e addestramento al personale | SISCOM SPA                                     | 1778000040 | 1778000040       |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 156,99  | 14,27  | Pagamento Fatt. n. E/6 del 03/07/2019 - FORNITURA MESE DI GIUGNO 2019   | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO    | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 157,54  | 14,32  | Pagamento Fatt. n. E/7 del 31/07/2019 - FORNITURA MESE DI LUGLIO 2019   | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO    | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 196,71  | 0      | 196,71 Rimborso spese economato II° Trimestre 2019 (Buono 20 / 21)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                 | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 71,2    | 0      | 71,2 Rimborso spese economato II° Trimestre 2019 (Buono 18)   | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                 | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 207,4   | 0      | 207,4 Rimborso spese economato II° Trimestre 2019 (Buono 22)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                 | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                  | 14      | 0      | 14 Rimborso spese economato II° Trimestre 2019 (Buono 28)   | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                 | 0          | SQRSLV59C53B586Z |

|            |                  |   |          |        |          |  |  |            |                  |
|------------|------------------|---|----------|--------|----------|--|--|------------|------------------|
| 08/08/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi  | 33       | 0      | 33       | Rimborso spese economato II° Trimestre 2019 (Buono 24 / 27)  | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE  | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 08/08/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali  | 176,5    | 0      | 176,5    | Rimborso spese economato II° Trimestre 2019 (Buono 23)   | Soggetto tutelato dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs. 196/2003<br>SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 38,76    | 0      | 38,76    | Rimborso spese economato II° Trimestre 2019 (Buono 19)   | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE  | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 90       | 0      | 90       | Rimborso spese economato II° Trimestre 2019 (Buono 16)   | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE  | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 08/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 80,9     | 0      | 80,9     | Rimborso spese economato II° Trimestre 2019 (Buono 17)   | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE  | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 08/08/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Locali  | 98       | 0      | 98       | Rimborso spese economato II° Trimestre 2019 (Buono 25)<br>Pagamento Fatt. n. 60406 del 24/06/2019 - NOLEGGIO D-COLOR | Soggetto tutelato dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs. 196/2003                                      | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi   | 179,34   | 32,34  | 147      | SEGRETERIA MESE DI GIUGNO  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017       |
| 12/08/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Centrali  | 0,28     | 0      | 0,28     | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L.<br>16/2012 - FILE 2019.215                                 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs. 196/2003                                      | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 12/08/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Centrali  | 0,44     | 0      | 0,44     | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L.<br>16/2012 SU INCASSO IMU 2019- FILE 2019.222              | Soggetto tutelato dalla Privacy ai<br>sensi del D.Lgs. 196/2003                                      | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi<br>istituzionali<br>dell'amministrazione                                       | 446,11   | 102,61 | 343,5    | INDENNITA' ASSESSORE - MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO  | BAIETTO MARCO  | 0          | BTTMRC73S08A859V |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari  | 8,5      | 0      | 8,5      | REGOLARIZZAZIONE COMMISSIONI GEST PAY MESE DI GIUGNO<br>SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI - QUOTA PARTE MESE DI        | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023 | 2224410023       |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari  | 5,41     | 0      | 5,41     | GIUGNO   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023 | 2224410023       |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari  | 2,97     | 0      | 2,97     | SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI - QUOTA PARTE MESE DI<br>GIUGNO  | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023 | 2224410023       |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari<br>Organi e incarichi<br>istituzionali   | 2,9      | 0      | 2,9      | SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI - SALDO MESE DI GIUGNO   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023 | 2224410023       |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione  | 446,11   | 102,61 | 343,5    | INDENNITA' ASSESSORE - MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO  | BARESÌ MARCO   | 0          | BRSMRC80C01A859Q |
| 13/08/2019 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui<br>e altri finanziamenti a<br>medio lungo termine ad<br>altri soggetti | 44150,21 | 0      | 44150,21 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO BIVERBANCA N. 33003230<br>ESTINZIONE MUTUI CDP - I° SEMESTRE 2019                       | BIVERBANCA- CASSA DI<br>RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI<br>SPA  | 1807130024 | 1807130024       |
| 13/08/2019 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su<br>finanziamenti a medio<br>lungo termine a Imprese                          | 906,49   | 0      | 906,49   | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4473416/00 EDIFICI<br>SCOLASTICI - I° SEMESTRE 2019                              | CASSA DEPOSITI E PRESTITI  | 0          | 80199230584      |

|            |                  |  |         |        |         |   |  |            |                  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|--|------------|------------------|
| 13/08/2019 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                       | 1603,36 | 0      | 1603,36 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4521742/00 ILL-NE PUBBLICA - I° SEMESTRE 2019   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                            | 0          | 80199230584      |
| 13/08/2019 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                       | 508,25  | 0      | 508,25  | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4505815/00 PARCHEGGIO - I° SEMESTRE 2019  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                            | 0          | 80199230584      |
| 13/08/2019 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 610,75  | 0      | 610,75  | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4201837/00 ACQUEDOTTO - I° SEMESTRE 2019  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                            | 0          | 80199230584      |
| 13/08/2019 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 0,71    | 0      | 0,71    | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4367495/01 RETE FOGNARIA - I° SEMESTRE 2019   | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                            | 0          | 80199230584      |
| 13/08/2019 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                       | 2503,21 | 0      | 2503,21 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4088827/00 PARCO VERDE PUBBLICO - I° SEMESTRE 2019  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                            | 0          | 80199230584      |
| 13/08/2019 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 2,26    | 0      | 2,26    | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO BIVERBANCA N. 222021119/50 FOGNATURE - I° SEMESTRE 2019  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                            | 0          | 80199230584      |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                    | 446,11  | 102,61 | 343,5   | INDENNITA' ASSESSORE - MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO   | MAFFEI STEFANIA                                      |            | MFFSFN79C62A859L |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                    | 3208,82 | 912,68 | 2296,14 | INDENNITA' SINDACO - QUOTA MESE DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO  | MOSCA MONICA   |            | MSCMNC74A49A859L |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione                                    | 1189,58 | 273,6  | 915,98  | INDENNITA' VICE SINDACO - MESI DI GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO  | ROZZI ROSA   | 0          | RZZRSO56T57G620W |
| 14/08/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   | 48,8    | 8,8    | 40      | Pagamento Fatt. n. 1168PA del 31/07/2019 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO TOPI E RATTI VIA MULINI E 40 VIA CROSA - 01/07/2019 | ANTICIMEX S.R.L.                                     | 8046760966 | 8046760966       |
| 14/08/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   | 719,8   | 129,8  | 590     | Pagamento Fatt. n. 1169PA del 31/07/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - 1/07/2019                                    | ANTICIMEX S.R.L.                                     | 8046760966 | 8046760966       |
| 14/08/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 1152,9  | 207,9  | 945     | Pagamento Fatt. n. 0200000000000007/PA del 10/07/2019 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA - 01/01/2019- 30/06/2019                            | BANCA SELLA S.P.A.                                   | 2224410023 | 2224410023       |
| 14/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 382,81  | 69,03  | 313,78  | Pagamento Fatt. n. 003049699245 del 08/08/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO MESE DI LUGLIO                                | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007       |
| 14/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 58,55   | 10,56  | 47,99   | Pagamento Fatt. n. 022415600519614 del 10/08/2019 - FORNITURA ENERGIA - MESE DI LUGLIO/AGOSTO   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 9633951000 | 9633951000       |
| 14/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | Pagamento Fatt. n. 0000116/PA del 30/07/2019 - FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI GIUGNO   | ENER.BIT S.R.L.                                      | 2267460026 | 2267460026       |
| 14/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | Pagamento Fatt. n. 0000117/PA del 30/07/2019 - GESTIONE CALORE MESE DI GIUGNO 2019  | ENER.BIT S.R.L.                                      | 2267460026 | 2267460026       |
| 14/08/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 3654,14 | 599,04 | 3055,1  | Pagamento Fatt. n. 10/PA del 04/08/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO ACCERTAMENTO TRIBUTARIO  | FABRIZIO SANDRO                                      | 2553080025 | SNDFRZ69R13A859Z |

|            |                  |  |         |        |         |   |                             |            |                  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|-----------------------------|------------|------------------|
| 14/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 391,78  | 70,65  | 321,13  | Pagamento Fatt. n. I9365981 del 31/07/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI UFF.TECNICO - MESE DI LUGLIO  | ITALIANA PETROLI            | 51570893   | 51570893         |
| 14/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 224,05  | 40,4   | 183,65  | Pagamento Fatt. n. DIFF462 del 31/07/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI  | PIDELLO SCAVI S.R.L.        | 2394600023 | 2394600023       |
| 16/08/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                         | 4       | 0      | 4       | SPESE VARIE   | BANCA SELLA S.P.A.          | 2224410023 | 2224410023       |
| 16/08/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                              | 1335,08 | 240,75 | 1094,33 | Pagamento Fatt. n. 35/002 del 06/08/2019 - Lavori integrativi relativi agli "interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali.   | CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L. | 2107140028 |                  |
| 16/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 609,92  | 0      | 609,92  | Pagamento Fatt. n. 2019001290 del 07/03/2019 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135  | GSE                         | 5754381001 | 5754381001       |
| 16/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 134,18  | 0      | 134,18  | Pagamento Fatt. n. 2019001290 del 07/03/2019 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135  | GSE                         | 5754381001 | 5754381001       |
| 16/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 443,04  | 0      | 443,04  | Pagamento Fatt. n. 2019004801 del 08/05/2019, n. 2019003431 del 08/05/2019, n. 2019004803 del 08/05/2019  | GSE                         | 5754381001 | 5754381001       |
| 16/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 375,11  | 0      | 375,11  | Pagamento Fatt. n. 2019004802 del 08/05/2019, n. 2019003432 del 08/05/2019  | GSE                         | 5754381001 | 5754381001       |
| 16/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 109,52  | 0      | 109,52  | QUOTA IVA SU Pagamento Fatt. n. 2019003431 del 08/05/2019 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135   | GSE                         | 5754381001 | 5754381001       |
| 16/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 85,22   | 0      | 85,22   | QUOTA IVA SU Pagamento Fatt. n. 2019003432 del 08/05/2019 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135   | GSE                         | 5754381001 | 5754381001       |
| 16/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 11,87   | 0      | 11,87   | QUOTA IVA SU FATT. 2019004803 E FATT. 2019004801 COSTI RITIRO DEDICATO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2019 (TRATTENUTI SU VERSAMENTI FATTURE VENDITA ENERGIA)   | GSE                         | 5754381001 | 5754381001       |
| 16/08/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                            | 0,26    | 0      | 0,26    | QUOTA IVA SU FATT. 2019004802 COSTI RITIRO DEDICATO ENERGIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2019 (TRATTENUTI SU VERSAMENTI FATTURE VENDITA ENERGIA)  | GSE                         | 5754381001 | 5754381001       |
| 19/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 495     | 89,26  | 405,74  | Pagamento Fatt. n. 12_2019 del 01/08/2019 - FORNITURA TONER MAGENTA/CIANO/NERO  | ECO STORE                   | 2170630020 |                  |
| 19/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 84,47   | 15,23  | 69,24   | Pagamento Fatt. n. I9381829 del 31/07/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO   | ITALIANA PETROLI            | 51570893   | 51570893         |
| 19/08/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 84,03   | 15,15  | 68,88   | Pagamento Fatt. n. I9384027 del 31/07/2019 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI -   | ITALIANA PETROLI            | 51570893   | 51570893         |
| 20/08/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                              | 3552,64 | 560    | 2992,64 | Liq. parcella n. 3/2019/PA del 19/08/2019 - Elaborazione Diagnosi energetica e pratica Conto Termico per lavori di adeguamento funzionale e di completamento dei lavori di ristrutturazione Scuola Primaria e Dell'Infanzia "E. Schiaparelli". Rif. D.M.16/2016 | ING.FABRIZIO MATTOTEA       | 2314520020 | MTTFRZ78M21A859X |
| 09/09/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                              | 14146   | 1286   | 12860   | Pagamento Fatt. n. 1/PA del 29/08/2019 - LAVORI DI "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE PRIMARIA E DELL'INFANZIA "E. SCHIAPPARELLI" NEL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE". LIQUIDAZIONE      | OFFICINA EUROMETALLICA      |            | 213180029        |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 4608    | 0      | 4608    | Pagamento Fatt. n. 8 del 23/08/2019 - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO URBANISTICO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER L'ANNO 2019 -  | ARCH. ROSSI ELISA           | 2507140024 | RSSLSE86D64A859B |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                     | 74,01   | 13,35  | 60,66   | Pagamento Fatt. n. 001265 del 31/07/2019 - SERVIZIO AFFRANCATURA - LUGLIO   | NEXIVE S.C.A.R.L.           | 7868190963 | 7868190963       |

|            |                  |   |          |         |          |   |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|--|--|--|
| 10/09/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 35,01    | 6,31    | 28,7     | Pagamento Fatt. n. FTIM159 del 19/06/2019   | PIDELLO SCAVI S.R.L.   | 2394600023   | 2394600023   |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 2244     | 204     | 2040     | Pagamento Fatt. n. 0001055/PA del 23/07/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA -EXTRA CANONE - SPAZZAMENTO DA MARZO A GIUGNO  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 12912,45 | 1173,86 | 11738,59 | Pagamento Fatt. n. 0000972/PA del 18/07/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2019  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 2128,52  | 193,5   | 1935,02  | Pagamento Fatt. n. 0001023/PA del 19/07/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTI MESE DI MAGGIO  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 130,1    | 23,46   | 106,64   | Pagamento Fatt. n. 0001041/PA del 23/07/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - EXTRA CANONE MESE DI LUGLIO  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 11/09/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 9198,8   | 1658,8  | 7540     | Pagamento Fatt. n. 23 del 21/08/2019 - MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI -   | CASER S.N.C.   | 2384050023   | 2384050023   |
| 11/09/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1000     | 0       | 1000     | SERVIZI DI PRE-SCUOLA, PULIZIA LOCALI E CHIUSURA EDIFICIO AL TERMINE DEL DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/09/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche        | 3355     | 605     | 2750     | Pagamento Fatt. n. 106 del 07/08/2019 - SERVIZIO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUAP PER L'ANNO 2019 -  | FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI         | 3096820968   |  |
| 13/09/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 28       | 5,05    | 22,95    | Pagamento Fatt. n. I9432960 del 31/08/2019 - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLABUS AT947JW- MESE DI AGOSTO   | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 13/09/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 1372,5   | 247,5   | 1125     | Pagamento Fatt. n. 0002102289 del 30/06/2019 - COMPENSO PRESTAZIONI DI SERVIZI ICP 2° TRIMESTRE 2019  | M.T. SPA   | 2638260402   | 6907290156   |
| 13/09/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 35,93    | 6,48    | 29,45    | Pagamento Fatt. n. 0002102513 del 30/06/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - GIUGNO 2019  | M.T. SPA   | 2638260402   | 6907290156   |
| 13/09/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 16,2     | 2,92    | 13,28    | Pagamento Fatt. n. 0002103082 del 31/07/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS MESE DI LUGLIO 2019  | M.T. SPA   | 2638260402   | 6907290156   |
| 13/09/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 6,27     | 1,13    | 5,14     | Pagamento Fatt. n. 0002102514 del 30/06/2019 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE MESE DI GIUGNO  | M.T. SPA   | 2638260402   | 6907290156   |
| 13/09/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                            | 6,27     | 1,13    | 5,14     | Pagamento Fatt. n. 0002103083 del 31/07/2019 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE -LUGLIO 2019  | M.T. SPA   | 2638260402   | 6907290156   |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 5590,79  | 508,25  | 5082,54  | Pagamento Fatt. n. CN19000521 del 31/07/2019 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' - MESE DI LUGLIO   | A.S.R.A.B. S.P.A.  | 1929160024   | 1929160024   |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 6100,19  | 554,56  | 5545,63  | Pagamento Fatt. n. CN19000599 del 31/08/2019 - SMALTIMENTO C/O IMPIANTO BIOCUBI CAVAGLIA' - AGOSTO  | A.S.R.A.B. S.P.A.  | 1929160024   | 1929160024   |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 146,4    | 26,4    | 120      | Pagamento Fatt. n. 1349PA del 31/08/2019 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2019   | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  | 48,8     | 8,8     | 40       | Pagamento Fatt. n. 1348PA del 31/08/2019 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO TOPI E RATTI VIA MULINI E VIA CROSA   | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 18/09/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 328,29   | 59,2    | 269,09   | Pagamento Fatt. n. 15/PA del 31/07/2019 -   | ATHENA COLORIFICIO S.R.L.                                    | 2037190028   |  |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 579,5    | 104,5   | 475      | Pagamento Fatt. n. 29 del 19/08/2019 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE -   | CAM ANTIFURTI DI PENNA CARLO                                 | 1547450021   | PNNCRL53P23L219T   |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 22,11    | 2,23    | 19,88    | Pagamento Fatt. n. 0150020190000158700 del 12/08/2019 - EX SEDE VIGILI BOLLETTAZIONE 16/05/2018-30/06/2019  | CO.R.D.A.R.  | 1866890021   |  |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 34       | 3,23    | 30,77    | Pagamento Fatt. n. 0150020190000158600 del 12/08/2019 - Sede Alpini BOLLETTAZIONE 03/12/2018-30/06/2019   | CO.R.D.A.R.  | 1866890021   |  |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 20,15    | 1,95    | 18,2     | Pagamento Fatt. n. 0150020190000158400 del 12/08/2019 - B/Bollettazione 23/01/2019-30/06/2019   | CO.R.D.A.R.  | 1866890021   |  |

|            |                  |   |          |         |          |   |  |             |                  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|--|-------------|------------------|
| 18/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 31,76    | 2,83    | 28,93    | Pagamento Fatt. n. 0150020190000158100 del 12/08/2019 - B/Bollettazione I° semestre 2019  | CO.R.D.A.R.                                      | 1866890021  |                  |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 22,78    | 2,23    | 20,55    | Pagamento Fatt. n. 0150020190000158200 del 12/08/2019 - B/Bollettazione 04/12/2018 - 30/06/2019   | CO.R.D.A.R.                                      | 1866890021  |                  |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 22,27    | 2,23    | 20,04    | Pagamento Fatt. n. 0150020190000158500 del 12/08/2019 - B/Bollettazione   | CO.R.D.A.R.                                      | 1866890021  |                  |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 13,07    | 2,36    | 10,71    | Pagamento Fatt. n. 003050757616 del 10/08/2019 - FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DEL DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE E DELL'EDIFICIO EX SEDE VIGILI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2019 - | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                  | 6655971007  | 6655971007       |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 13,07    | 2,36    | 10,71    | Pagamento Fatt. n. 003050952577 del 10/08/2019 - FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO VIA PAPA GIOVANNI  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                  | 6655971007  | 6655971007       |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 388,97   | 70,14   | 318,83   | Pagamento Fatt. n. 003056238614 del 07/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                  | 6655971007  | 6655971007       |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 759,85   | 137,02  | 622,83   | Pagamento Fatt. n. 1930040685 del 31/08/2019 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - AGOSTO   | ENEL SO.L.E. S.P.A.                              | 2322600541  | 2322600541       |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 863,48   | 155,71  | 707,77   | Pagamento Fatt. n. 1930038846 del 31/08/2019 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - AGOSTO   | ENEL SO.L.E. S.P.A.                              | 2322600541  | 2322600541       |
| 18/09/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 406,3    | 73,27   | 333,03   | Pagamento Fatt. n. I9413929 del 31/08/2019 - FORNITURA BENZINA AGOSTO   | ITALIANA PETROLI                                 | 51570893    | 51570893         |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1207,8   | 217,8   | 990      | Pagamento Fatt. n. 18/PA del 05/09/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE VS. PARETE MOBILE DIVISORIA C/O PALESTRA COMUNALE  | LUEDOM S.R.L.                                    | 11117520012 |                  |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1596,13  | 287,83  | 1308,3   | Pagamento Fatt. n. V0-351 del 09/09/2019 - INTERVENTI SU SEGNALEZIONE MESE DI LUGLIO  | MEK POL S.R.L.                                   | 241700020   | 241700020        |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 502,15   | 90,55   | 411,6    | Pagamento Fatt. n. V0-350 del 09/09/2019 - INTERVENTI SU SEGNALEZIONE MESE DI AGOSTO  | MEK POL S.R.L.                                   | 241700020   | 241700020        |
| 18/09/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 162,36   | 29,96   | 132,4    | Acconto Pagamento Fatt. n. DIFF568 del 31/08/2019 - FORNITURA MATERIALE   | PIDELLO SCAVI S.R.L.                             | 2394600023  | 2394600023       |
| 18/09/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 3,8      | 0       | 3,8      | Saldo Pagamento Fatt. n. DIFF568 del 31/08/2019 - FORNITURA MATERIALE   | PIDELLO SCAVI S.R.L.                             | 2394600023  | 2394600023       |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 130,1    | 23,46   | 106,64   | Pagamento Fatt. n. 0001269/PA del 28/08/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022  | 2132350022       |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 12116,07 | 1101,46 | 11014,61 | Pagamento Fatt. n. 0001192/PA del 27/08/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2019   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. | 2132350022  | 2132350022       |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 910,39   | 214,81  | 695,58   | Acconto Pagamento Fatt. n. 300 IE del 27/08/2019 -  | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.             | 448640029   | 448640029        |
| 18/09/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 325,83   | 0       | 325,83   | Saldo Pagamento Fatt. n. 300 IE del 27/08/2019 -  | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.             | 448640029   | 448640029        |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,83   | 35,38   | 118,45   | INDENNITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019   | BAIETTO MARCO                                    | 0           | BTTMRC73S08A859V |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,83   | 35,38   | 118,45   | INDENNITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019   | BARESÌ MARCO                                     | 0           | BRSMRC80C01A859Q |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,83   | 35,38   | 118,45   | INDENNITA' - MESE DI SETTEMBRE 2019   | MAFFEI STEFANIA                                  |             | MFFSFN79C62A859L |
| 20/09/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1025,5   | 235,87  | 789,63   | INDENNITA' SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2019   | MOSCA MONICA                                     |             | MSCMNC74A49A859L |

|            |                  |   |          |         |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 20/09/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 410,2    | 94,35   | 315,85   | INDENNITA' VICE SINDACO - MESE DI SETTEMBRE 2019   | ROZZI ROSA   | 0  | RZZRSO56T57G620W   |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni            | 55       | 0       | 55       | ACCONTO Pagamento Fatt. n. P263 del 02/09/2019 - SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET MEGAWEB - SETTEMBRE/OTTOBRE   | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                | 1491490023   | 1491490023   |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 95       | 39,67   | 55,33    | ACCONTO Pagamento Fatt. n. P263 del 02/09/2019 - SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET MEGAWEB - SETTEMBRE/OTTOBRE   | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                | 1491490023   | 1491490023   |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 70       | 0       | 70       | SALDO Pagamento Fatt. n. P263 del 02/09/2019 - SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET MEGAWEB - SETTEMBRE/OTTOBRE   | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.                                | 1491490023   | 1491490023   |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 566,02   | 102,07  | 463,95   | Pagamento Fatt. n. 004041992660 del 31/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI - MESE DI AGOSTO   | MANENTI S.R.L.   | 2062000035   | 2062000035   |
| 27/09/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 11286,45 | 1026,04 | 10260,41 | Pagamento Fatt. n. 456/00 del 31/08/2019 - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COIBENTAZIONE COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NEGRO SERVIZI SRL. - CUP B47J18000070004 - CODICE C.I.G. 7748930B51 | NEGRO BRUNO SERVIZI S.R.L.                                   | 1893880029   | 1893880029   |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 150,67   | 27,17   | 123,5    | Pagamento Fatt. n. 001438 del 31/08/2019 - SERVIZIO FC DA MARCARE - RACCOMANDATA A/R   | NEXIVE S.C.A.R.L.  | 7868190963   | 7868190963   |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 145,1    | 0       | 145,1    | Pagamento Fatt. n. 8719264894 del 21/08/2019 - AFFIDAMENTO DI NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI CODICE DELLA STRADA ED ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI - PERIODO DAL 1 APRILE 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 -               | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA                    | 1114601006   |  |
| 27/09/2019 | U.2.02.01.07.000 | Hardware  | 305      | 55      | 250      | Pagamento Fatt. n. 2019P/0000034 del 30/08/2019 - FORNITURA STAMPANTE - TAMBURO- TONER   | SEICON S.R.L.  | 1601070020   | 1601070020   |
| 27/09/2019 | U.2.02.01.07.000 | Hardware  | 1159     | 209     | 950      | Pagamento Fatt. n. 2019P/0000035 del 30/08/2019 - FORNITURA PC PER CENSIMENTO POPOLAZIONE  | SEICON S.R.L.  | 1601070020   | 1601070020   |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 663,68   | 45,32   | 618,36   | Pagamento Fatt. n. 2019E000008357 del 21/09/2019 - CANONE NOLEGGIO CELLULARI E TRAFFICO TELEFONIA - LULGIO/AGOSTO  | Wind Tre S.p.A.  | 13378520152  | 2517580920   |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 179,34   | 32,34   | 147      | Pagamento Fatt. n. 60553 del 30/08/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA - MESE DI AGOSTO   | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 100,04   | 18,04   | 82       | Pagamento Fatt. n. 60551 del 30/08/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.DEMOGRAFICI - MESE DI AGOSTO  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 27/09/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 67,1     | 12,1    | 55       | Pagamento Fatt. n. 60552 del 30/08/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.TECNICO - MESE DI AGOSTO  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 07/10/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                        | 212      | 0       | 212      | RIMBORSO TRIBUTI - 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 |
| 07/10/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                        | 149      | 0       | 149      | RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2019  | 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 |
| 07/10/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                        | 324      | 0       | 324      | RIMBORSO TRIBUTI - IMU ANNI 2013-2014  | 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 |



|            |                  |   |          |       |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|-------|----------|--|--|--|--|
| 07/10/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie  | 90       | 0     | 90       | RIMBORSO TRIBUTI - TASI ANNI 2016-2017<br>Pagamento Fatt. n. 37/002 del 19/09/2019 - Lavori di   | 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 |
| 10/10/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 4611,6   | 831,6 | 3780     | manutenzione straordinaria e sistemazione Via Frassati.<br>Pagamento Fatt. n. 571 del 24/09/2019 - Servizio di manutenzione  | CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.                                  | 2107140028   |  |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 234,85   | 42,35 | 192,5    | MONTAFERETRI<br>Pagamento Fatt. n. 0150020190000158300 del 12/08/2019 -  | CIMIT SERVICE  | 10845740017  |  |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 751,97   | 68,47 | 683,5    | FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE  | CO.R.D.A.R.  | 1866890021   |  |
| 10/10/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 52704,76 | 0     | 52704,76 | QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS DI BIELLA -III° TRIMESTRE 2019   | 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 |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 48,67    | 8,78  | 39,89    | Pagamento Fatt. n. 003056056931 del 07/09/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STRADA CIMITERO MESE DI LUGLIO/ AGOSTO  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 13,07    | 2,36  | 10,71    | Pagamento Fatt. n. 003059458427 del 10/09/2019 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI -AGOSTO   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 13,07    | 2,36  | 10,71    | Pagamento Fatt. n. 003058555031 del 10/09/2019 - FORNITURA GAS VIA APORTI -AGOSTO  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 10/10/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali   | 0,4      | 0     | 0,4      | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 - FILE 2019.236/243/257   | 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 |
| 10/10/2019 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                      | 200      | 0     | 200      | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN ANTONINO DI OCCHIEPPO INFERIORE PER LA COLLABORAZIONE PRESTATA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE 2019 - 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 |
| 10/10/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico  | 4265,76  | 387,8 | 3877,96  | Pagamento Fatt. n. 0001389/PA del 23/09/2019 - GESTIONE ORDINARIA DISCARICA MASSERANO  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 11/10/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali   | 0,5      | 0     | 0,5      | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 - FILE 2019.236/243/257   | 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 |
| 16/10/2019 | U.1.04.02.03.000 | Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica | 100      | 0     | 100      | ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A MANZONI ELENA - STUDENTE MERITEVOLE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -                   | 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 |
| 16/10/2019 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                      | 200      | 0     | 200      | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE U.B.A. DI OCCHIEPPO INFERIORE PER 50^ ANNIVERSARIO DELLO SBARCO SULLA LUNA - 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 |
| 17/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 482,98   | 34,1  | 448,88   | Pagamento Fatt. n. 28/99 del 30/09/2019 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE  | IL QUADRIFOGLIO SRL  | 2471350021   | 2471350021   |
| 17/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 50,04    | 0     | 50,04    | Pagamento Fatt. n. FATTPA 11_19 del 08/10/2019 - Fornitura testi scolastici per la scuola primaria   | L'INCONTRO DI MORES DANIELA & C. S.A.S.                      | 1441620026   |  |

|            |                  |   |          |         |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 17/10/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 106960,1 | 9723,65 | 97236,45 | Pagamento Fatt. n. 484/00 del 24/09/2019 - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COIBENTAZIONE COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE" -  | NEGRO BRUNO SERVIZI S.R.L.                                   | 1893880029   | 1893880029   |
| 17/10/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 13831,38 | 1257,4  | 12573,98 | Pagamento Fatt. n. 485/00 del 24/09/2019 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA - 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO  | NEGRO BRUNO SERVIZI S.R.L.                                   | 1893880029   | 1893880029   |
| 17/10/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 2414,76  | 219,52  | 2195,24  | Pagamento Fatt. n. 486/00 del 24/09/2019 - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COIBENTAZIONE COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NEGRO SERVIZI SRL. - CUP B47J18000070004 - CODICE C.I.G. 7748930B51 | NEGRO BRUNO SERVIZI S.R.L.                                   | 1893880029   | 1893880029   |
| 17/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 22,84    | 0       | 22,84    | Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_19 del 07/10/2019 - FORNITURA LIBRI  | NEVENZI MARISA   | 2492340027   | NVNMRS80C46A859F   |
| 17/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 153,63   | 13,97   | 139,66   | Pagamento Fatt. n. E/8 del 30/09/2019 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE  | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO                  | 2414340022   | FRSMRC74L09A859Z   |
| 18/10/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,83   | 35,38   | 118,45   | INDENNITA' AMMINISTRATORE - MESE DI OTTOBRE  | BAIETTO MARCO  | 0  | BTTMRC73S08A859V   |
| 18/10/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,83   | 35,38   | 118,45   | INDENNITA' AMMINISTRATORE - MESE DI OTTOBRE  | BARESÌ MARCO   | 0  | BRSMRC80C01A859Q   |
| 18/10/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,83   | 35,38   | 118,45   | INDENNITA' AMMINISTRATORE - MESE DI OTTOBRE  | MAFFEI STEFANIA  |  | MFFSFN79C62A859L   |
| 18/10/2019 | 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   |
| 18/10/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione                                  | 410,2    | 94,35   | 315,85   | INDENNITA' VICE SINDACO - MESE DI OTTOBRE  | ROZZI ROSA   | 0  | RZZRSO56T57G620W   |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                    | 332,4    | 0       | 332,4    | SPESE POSTALI SU CCP ORDINARIO AL 31/08/2019 ( collegato a Reversale n. 1698)  | POSTE ITALIANE SPA   | 97103880585  | 97103880585  |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente      | 767,6    | 0       | 767,6    | Pagamento Fatt. n. 16 del 05/09/2019 - STAMPA E CONSEGNA BOLLETTE TARI 2019  | CROTTA RICCARDO  |  |  |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 912,5    | 0       | 912,5    | Pagamento Fatt. n. 16 del 05/09/2019 - STAMPA E CONSEGNA BOLLETTE TARI 2019  | CROTTA RICCARDO  |  |  |
| 22/10/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                        | 37       | 0       | 37       | DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE PER EZ ZOUEK DOUNIA CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.   | 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 |
| 22/10/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                        | 59       | 0       | 59       | DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE PER SAID ABDOURAHMEN CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  | 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 |
| 22/10/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                        | 112      | 0       | 112      | DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE PER ABOUJANDARILYASS CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  | 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 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 5824,89  | 529,54  | 5295,35  | Pagamento Fatt. n. CN19000678 del 30/09/2019 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' SETTEMBRE   | A.S.R.A.B. S.P.A.  | 1929160024   | 1929160024   |

|            |                  |  |         |        |   |  |  |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---|--|--|--|
| 23/10/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 878,4   | 158,4  | Pagamento Fatt. n. 1538PA del 30/09/2019 - SERVIZIO DI 720 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE  | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 2,53    | 0      | 2,53 SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI LUGLIO 2019  | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 4,25    | 0      | 4,25 SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI AGOSTO 2019  | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 11,9    | 0      | 11,9 SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2019   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 19,74   | 0      | 19,74 SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2019  | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 15,52   | 0      | 15,52 SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2019  | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 1,87    | 0      | 1,87 2019   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 13,6    | 0      | 13,6 SALDO SPESE COMMISSIONE GEST PAY - MESE DI SETTEMBRE   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 6893    | 1243   | Pagamento Fatt. n. 26 del 02/10/2019 - MANUTENZIONE AREE 5650 VERDI   | CASER S.N.C.   | 2384050023   | 2384050023   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 1,7     | 0      | 1,7 SPESE COMMISSIONE GEST PAY - MESE DI LUGLIO 2019  | DIVERSI  |  |  |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                               | 23,8    | 0      | 23,8 SPESE COMMISSIONE GEST PAY - MESE DI SETTEMBRE   | DIVERSI  |  |  |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 406,49  | 73,3   | Pagamento Fatt. n. 003063609220 del 07/10/2019 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE DI SETTEMBRE   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 759,85  | 137,02 | Pagamento Fatt. n. 1930043369 del 30/09/2019 - GESTIONE IMPIANTI ILL.NE - SETTEMBRE   | ENEL SO.L.E. S.P.A.  | 2322600541   | 2322600541   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 863,48  | 155,71 | Pagamento Fatt. n. 1930045298 del 30/09/2019 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - SETTEMBRE  | ENEL SO.L.E. S.P.A.  | 2322600541   | 2322600541   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 6580,25 | 1186,6 | Pagamento Fatt. n. 0000164/PA del 30/09/2019 - FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI LUGLIO   | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 6580,25 | 1186,6 | Pagamento Fatt. n. 0000165/PA del 30/09/2019 - FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI AGOSTO   | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 1527,51 | 275,45 | Pagamento Fatt. n. 0000166/PA del 30/09/2019 - GESTIONE CALORE MESE DI LUGLIO   | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 1527,51 | 275,45 | Pagamento Fatt. n. 0000167/PA del 30/09/2019 - GESTIONE CALORE MESE DI AGOSTO   | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
|            |                  |  |         |        |   |  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 23/10/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 199     | 0      | 199 LIQUIDAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA E  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 196/2003   | 196/2003   |
| 23/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 104,08  | 25,99  | 78,09 Pagamento Fatt. n. DIFF609 del 30/09/2019   | PIDELLO SCAVI S.R.L.   | 2394600023   | 2394600023   |
| 23/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 40,06   | 0      | 40,06 Pagamento Fatt. n. DIFF609 del 30/09/2019   | PIDELLO SCAVI S.R.L.   | 2394600023   | 2394600023   |
| 23/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 32,57   | 0      | 32,57 Pagamento Fatt. n. 300013451 del 17/06/2019 - FORNITURA GPL GIUGNO  | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340  |
| 23/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 19,81   | 0      | 19,81 Pagamento Fatt. n. 300014284 del 30/06/2019 - FORNITURA GPL MESE DI GIUGNO -TARGA DF218JR   | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340  |
| 23/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 19,41   | 0      | 19,41 Pagamento Fatt. n. 300015151 del 15/07/2019 - FORNITURA CONSIP A COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE PIAZZA DON GIUSEPPE SCAGLIA 1 OCCHIEPPO INFERIORE 13897 BIELLA | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340  |
| 23/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 29,82   | 0      | 29,82 Pagamento Fatt. n. 300016004 del 31/07/2019 - FORNITURA GPL MESE DI LUGLIO -MEZZI POLIZIA MUNICIPALE  | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340  |
| 23/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 23,74   | 0      | 23,74 Pagamento Fatt. n. 300017647 del 31/08/2019 - FORNITURA GPL - MESE DI AGOSTO  | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340  |
| 23/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 15,99   | 0      | 15,99 Pagamento Fatt. n. 300016851 del 16/08/2019 - FORNITURA GPL MESE DI AGOSTO  | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340  |
| 23/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 18,85   | 0      | 18,85 Pagamento Fatt. n. 300015151 del 15/07/2019 - FORNITURA CONSIP A COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE PIAZZA DON GIUSEPPE SCAGLIA 1 OCCHIEPPO INFERIORE 13897 BIELLA | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340  |

|            |                  |  |         |        |         |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|--|--|--|
| 23/10/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 199     | 0      | 199     | DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO A RMOUZ IMAN LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019   | 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 |
| 23/10/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                   | 67      | 0      | 67      | DIRITTO ALLO STUDIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SAID ABDOURAHMEN LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019   | 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 |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 42,7    | 7,7    | 35      | COMUNALE - MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO  | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 25/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 245,91  | 9,46   | 236,45  | Pagamento Fatt. n. 8/E del 30/09/2019 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE  | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.                              | 2509790024   | 2509790024   |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 304     | 0      | 304     | Pagamento Fatt. n. 167/PA del 20/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL POLIVALENTE COMUNALE -   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020   |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 368     | 0      | 368     | Pagamento Fatt. n. 169/PA del 20/08/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PRESSO POLIVALENTE E CASCINA SAN CLEMENTE         | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020   |
| 25/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 466,99  | 84,21  | 382,78  | Pagamento Fatt. n. I9479937 del 30/09/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER GLI SCUOLABUS COMUNALI                                   | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche       | 1456    | 264    | 1192    | Pagamento Fatt. n. 184PA del 16/10/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI -  | LABOR SERVICE S.R.L.   | 2171510031   | 2171510031   |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                           | 8       | 0      | 8       | Pagamento Fatt. n. 184PA del 16/10/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI -  | LABOR SERVICE S.R.L.   | 2171510031   | 2171510031   |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 566,02  | 102,07 | 463,95  | Pagamento Fatt. n. 004041992998 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE                          | MANENTI S.R.L.   | 2062000035   | 2062000035   |
| 25/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 331     | 59,69  | 271,31  | Pagamento Fatt. n. 2040/190023915 del 30/09/2019 - FORNITURA MATERIALE   | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 25/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 390,4   | 70,4   | 320     | Pagamento Fatt. n. 2040/190024918 del 11/10/2019 - SERIE REGISTRI STATO CIVILE   | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 25/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 8,78    | 1,58   | 7,2     | Pagamento Fatt. n. 2040/190025179 del 16/10/2019 - ETICH FOTOC.QCONNECT  | MYO S.R.L.   | 3222970406   | 3222970406   |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                           | 238,7   | 39,64  | 199,06  | Pagamento Fatt. n. 001654 del 30/09/2019 - POSTALIZZAZIONE SETTEMBRE   | NEXIVE S.C.A.R.L.  | 7868190963   | 7868190963   |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 183     | 33     | 150     | Pagamento Fatt. n. 2019P/0000037 del 30/09/2019 - SERVIZIO DI RINNOVO LICENZA PROGRAMMA PER BACKUP SERVER -  | SEICON S.R.L.  | 1601070020   | 1601070020   |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche       | 1368,84 | 215,77 | 1153,07 | Pagamento Fatt. n. 41/001 del 03/10/2019 - SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO SUAP 3 trimestre 2019   | SESSA ARCH. SILVANO  | 1982610022   | SSSSVN73C08Z4040   |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 753,35  | 135,85 | 617,5   | Pagamento Fatt. n. 2019/5390/2 del 15/10/2019 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: integrazione anno 2019 - Saldo | SISCOM SPA   | 1778000040   | 1778000040   |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 2899,94 | 522,94 | 2377    | Pagamento Fatt. n. 2019/5388/2 del 15/10/2019 - Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2019 - Saldo              | SISCOM SPA   | 1778000040   | 1778000040   |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 9823,32 | 377,82 | 9445,5  | Pagamento Fatt. n. 6400044264 del 30/09/2019 - FORNITURA PASTI MESE DI SETTEMBRE   | Sodexo Italia S.p.A.   | 805980158  | 805980158  |
| 25/10/2019 | U.2.02.01.03.000 | Mobili e arredi                                  | 1128,5  | 225,5  | 903     | Pagamento Fatt. n. 113/E del 10/09/2019 - FATTURA ELETTRONICA  | SOSMU DI G. MAFFEO E C. S.N.C.                               | 220670020  | 220670020  |

|            |                  |                                      |          |         |          |  |  |            |            |
|------------|------------------|--------------------------------------|----------|---------|----------|--|--|------------|------------|
| 25/10/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 122      | 0       | 122      | Pagamento Fatt. n. 113/E del 10/09/2019 - FATTURA ELETTRONICA  | SOSMU DI G. MAFFEO E C. S.N.C.                       | 220670020  | 220670020  |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 82,96    | 14,96   | 68       | AGOSTO/SETTEMBRE 2019  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                             | 488410010  | 488410010  |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 70,83    | 12,77   | 58,06    | AGOSTO/SETTEMBRE   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                             | 488410010  | 488410010  |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 82,96    | 14,96   | 68       | GIUGNO/LUGLIO  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                             | 488410010  | 488410010  |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 227,36   | 41      | 186,36   | TELEFONIA GIUGNO/LUGLIO  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                             | 488410010  | 488410010  |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 70,78    | 12,76   | 58,02    | GIUGNO/LUGLIO  | TIM - TELECOM ITALIA SPA                             | 488410010  | 488410010  |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 206,66   | 37,27   | 169,39   | TELEFONIA AGOSTO/SETTEMBRE   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                             | 488410010  | 488410010  |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi            | 179,34   | 32,34   | 147      | STAMPANTE SEGRETERIA   | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017 |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi            | 67,1     | 12,1    | 55       | STAMPANTE UFF.TECNICO  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017 |
| 25/10/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi            | 100,04   | 18,04   | 82       | STAMPANTE UFF.DEMOGRAFICI SETTEMBRE  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017 |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 63,7     | 5,9     | 57,8     | B/Bollettazione  | CO.R.D.A.R.  | 1866890021 |            |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 92,42    | 8,51    | 83,91    | B/Bollettazione  | CO.R.D.A.R.  | 1866890021 |            |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 13,09    | 2,36    | 10,73    | ENERGIA MESE DI SETTEMBRE  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007 |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 13,07    | 2,36    | 10,71    | GAS VIA PAPA GIOVANNI  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007 |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                      | 58,4     | 10,53   | 47,87    | FORNITURA ENERGIA MESE DI SETTEMBRE  | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 9633951000 | 9633951000 |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3050     | 550     | 2500     | Pagamento Fatt. n. 06000110 del 12/09/2019 - ATTIVITA' DI RIORDINO DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE  | HAL SERVICE SRL                                      | 1668080029 | 1668080029 |
| 30/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 220,7    | 39,8    | 180,9    | Pagamento Fatt. n. I9472503 del 30/09/2019 - FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO- MESE DI SETTEMBRE   | ITALIANA PETROLI                                     | 51570893   | 51570893   |
| 30/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 19       | 3,43    | 15,57    | Pagamento Fatt. n. I9434522 del 31/08/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE   | ITALIANA PETROLI                                     | 51570893   | 51570893   |
| 30/10/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 31,34    | 5,65    | 25,69    | Pagamento Fatt. n. I9463143 del 30/09/2019 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI POLIZIA MUNICIPALE   | ITALIANA PETROLI                                     | 51570893   | 51570893   |
| 30/10/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                        | 858,65   | 78,06   | 780,59   | Pagamento Fatt. n. 533/00 del 15/10/2019 - LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COIBENTAZIONE COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NEGRO SERVIZI SRL. - CUP B47J18000070004 - CODICE C.I.G. 7748930B51 | NEGRO BRUNO SERVIZI S.R.L.                           | 1893880029 | 1893880029 |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 125,9    | 22,7    | 103,2    | Pagamento Fatt. n. 0001471/PA del 12/10/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA -EXTRA CANONE -MESE DI SETTEMBRE  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.     | 2132350022 | 2132350022 |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 12912,45 | 1173,86 | 11738,59 | Pagamento Fatt. n. 0001487/PA del 15/10/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.     | 2132350022 | 2132350022 |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 3591,89  | 326,54  | 3265,35  | Pagamento Fatt. n. 0001541/PA del 18/10/2019 - CONFERIMENTI MESE DI GIUGNO C/O ECOCENTRI   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.     | 2132350022 | 2132350022 |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico       | 4366,08  | 396,92  | 3969,16  | Pagamento Fatt. n. 0001570/PA del 21/10/2019 - CONFERIMENTO MESE DI LUGLIO   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.     | 2132350022 | 2132350022 |

|            |                  |   |          |         |          |  |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|--|--|--|--|
| 30/10/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                     | 480      | 0       | 480      | Pagamento Fatt. n. FPA/2019/19009 del 16/10/2019 - "INTERVENTI MIGLIORATIVI PER IL RISPARMIO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE - VIA F. FRASSATI N°1" COLLEGAMENTO DEL NUOVO BOLLITORE ALL'IMPIANTO ESISTENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA | S.I.T.I.S. DI ALESSANDRO E ROBERTO CALVO - SNC               | 223520024  | 223520024  |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 539,85   | 97,35   | 442,5    | Pagamento Fatt. n. 716\2019 del 30/09/2019 - MANUTENZIONE ESTINTORI  | SAMEX SCARPA MAURO   | 1691970022   | SCRMRA66L01B041V   |
| 30/10/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 1161,88  | 192,93  | 968,95   | Pagamento Fatt. n. 360 IE del 15/10/2019 - RIPARAZIONE SCUOLABUS AT947JW   | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.                         | 448640029  | 448640029  |
| 06/11/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 127,86   | 23,06   | 104,8    | Pagamento Fatt. n. 1491PA del 30/09/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETI PRESSO L'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA MENSA SCOLASTICA E DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI OCCHIEPPO INFERIORE -                     | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 06/11/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 63,92    | 11,53   | 52,39    | Pagamento Fatt. n. 1492PA del 30/09/2019 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE TAPPETI PRESSO L'INGRESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA MENSA SCOLASTICA E DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI OCCHIEPPO INFERIORE - DITTA ANTICIMEX DI  | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 06/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 49,11    | 0       | 49,11    | Pagamento Fatt. n. 17/001 del 21/10/2019 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER AVVENUTA DISTRIBUZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA   | CARTOLERIA PLEITAVINO DI OMBRETTA E DANIELA DELLEANI S.N.C.  | 1495760025   | 1495760025   |
| 06/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 6617,1   | 315,1   | 6302     | Pagamento Fatt. n. 183/PA del 14/10/2019 - SERVIZIO EDUCATIVO AUSILIARIO DEL NIDO D'INFANZIA MESE DI SETTEMBRE   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                              | 1543570020   | 1543570020   |
| 06/11/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                     | 900      | 0       | 900      | Pagamento Fatt. n. 0000011/F7 del 21/09/2019 - QUOTA SOGGIORNO MARINO  | KIBO VIAGGI SRL  | 1208310027   |  |
| 06/11/2019 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                 | 908,8    | 0       | 908,8    | Pagamento Fatt. n. 50/2019 del 21/10/2019 - ACQUISTO TESTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE  | ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc                           | 1844230027   | 1844230027   |
| 06/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 12912,45 | 1173,86 | 11738,59 | Pagamento Fatt. n. 0001138/PA del 26/08/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI AGOSTO 2019   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 06/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 12912,45 | 1173,86 | 11738,59 | Pagamento Fatt. n. 0001311/PA del 04/09/2019 - FORNITURA IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 07/11/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1175,3   | 0       | 1175,3   | VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE  | 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 |
| 08/11/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,28     | 0       | 0,28     | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 - COLLEAGTO A REV.1867  | 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 |
| 08/11/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,33     | 0       | 0,33     | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 - COLLEAGTO A REV.1868  | 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 |
| 11/11/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 26,7     | 0       | 26,7     | 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |

|            |                  |  |          |   |  |  |  |  |
|------------|------------------|--|----------|---|--|--|--|--|
| 11/11/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                            | 309,7    | 0 | 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 |
| 11/11/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                            | 131,55   | 0 | RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE CITTADINI INDIGENTI ALL'A.S.L. DI BIELLA - 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 |
| 11/11/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                            | 2500     | 0 | LEGGE REGIONALE N. 3/2010 E REGOLAMENTO N. 15/R. SOLIDARIETA' COMUNALE PER DECADENZE RICHIESTE O PRONUNCIATE | 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 |
| 11/11/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie   | 4700,28  | 0 | LEGGE REGIONALE N. 3/2010 E REGOLAMENTO N. 15/R. SOLIDARIETA' COMUNALE PER DECADENZE RICHIESTE O PRONUNCIATE | 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 |
| 11/11/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 7,08     | 0 | SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI - Q.PARTE MESE DI OTTOBRE 2019   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 11/11/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 7,08     | 0 | SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI - Q.PARTE MESE DI OTTOBRE 2019   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 11/11/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 1,06     | 0 | SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI - Q.PARTE MESE DI OTTOBRE 2019   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 11/11/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 9,77     | 0 | SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI - Q.PARTE MESE DI OTTOBRE 2019   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 11/11/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 12,8     | 0 | SPESE PER SERVIZI COMPLEMENTARI - SALDO MESE DI OTTOBRE 2019   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 11/11/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 25,5     | 0 | SPESE PER COMMISSIONI GEST PAY - MESE DI OTTOBRE 2019  | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 11/11/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                            | 28861,37 | 0 | SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA- GENNAIO/AGOSTO 2019  | 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 |
| 11/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 40       | 0 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 45)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 11/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 18,45    | 0 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 30)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 11/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 392      | 0 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 34 / 35 / 48 / 50)                                       | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 11/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 64,05    | 0 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 42)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 11/11/2019 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta                  | 7        | 0 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 29)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 11/11/2019 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 61       | 0 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 33)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 11/11/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 70,4     | 0 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 36)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |
| 11/11/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 189,1    | 0 | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 32 / 40 / 49)  | SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE                               | 0  | SQRSLV59C53B586Z   |

|            |                  |   |         |   |         |  |                                   |            |                  |
|------------|------------------|---|---------|---|---------|--|-----------------------------------|------------|------------------|
| 11/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 56,38   | 0 | 56,38   | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 47)  | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 11/11/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria<br>e riparazioni | 66,88   | 0 | 66,88   | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 39)  | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 11/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 10      | 0 | 10      | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 44)  | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 11/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 275     | 0 | 275     | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 37)  | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 11/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 43,92   | 0 | 43,92   | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 43)  | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 11/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 195,24  | 0 | 195,24  | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 51)  | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 11/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 4,5     | 0 | 4,5     | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 31)  | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 11/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                   | 48,5    | 0 | 48,5    | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 38)  | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 11/11/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                           | 64,05   | 0 | 64,05   | Rimborso spese economato III° Trimestre 2019 (Buono 41)<br>Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Cascina -Fattura | SQUARA SILVIA ECONOMO<br>COMUNALE | 0          | SQRSLV59C53B586Z |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 96,95   | 0 | 96,95   | Energia Elettrica- Maggio<br>Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Foresteria -Fattura                            | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 63,01   | 0 | 63,01   | Energia Elettrica- Maggio<br>Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura Energia                                | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 72,01   | 0 | 72,01   | Elettrica- Maggio<br>Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura Energia  | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 92,95   | 0 | 92,95   | Elettrica- Maggio<br>Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Ex sede Vigili-  | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 52,98   | 0 | 52,98   | Fattura Energia Elettrica- Maggio<br>QUOTA IVA -Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Area                        | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 21,33   | 0 | 21,33   | Verde-Fattura Energia Elettrica- Maggio<br>Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura Energia                  | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 235,88  | 0 | 235,88  | Elettrica- Maggio<br>Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Rifiuteria-Fattura                                     | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 31,24   | 0 | 31,24   | Energia Elettrica- Maggio<br>Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Magazzino -Fattura                             | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 56,9    | 0 | 56,9    | Energia Elettrica- Maggio<br>QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura                              | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 15,84   | 0 | 15,84   | Energia Elettrica- Maggio<br>QUOTA IVA -Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura                             | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 13,86   | 0 | 13,86   | Energia Elettrica- Maggio<br>QUOTA IVA -Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura                             | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 20,45   | 0 | 20,45   | Energia Elettrica- Maggio<br>QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura                              | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 12,52   | 0 | 12,52   | Energia Elettrica- Maggio<br>QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura                              | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 11,66   | 0 | 11,66   | Energia Elettrica- Maggio<br>QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura                              | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 51,89   | 0 | 51,89   | Energia Elettrica- Maggio<br>QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura                              | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 6,88    | 0 | 6,88    | Energia Elettrica- Maggio<br>Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Q.PARTE  | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 2298,93 | 0 | 2298,93 | Polivalente Fattura Energia Elettrica- Maggio<br>Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Saldo Polivalente          | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 540,99  | 0 | 540,99  | Fattura Energia Elettrica- Maggio<br>Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Scuole Elementari                      | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                         | 486,93  | 0 | 486,93  | Fattura Energia Elettrica- Maggio  | GLOBAL POWER                      | 3443420231 | 3443420231       |



|            |                  |                 |         |   |         |  |              |            |            |
|------------|------------------|-----------------|---------|---|---------|--|--------------|------------|------------|
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 256,17  | 0 | 256,17  | Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Scuole Medie Fattura Energia Elettrica- Maggio                        | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 202,91  | 0 | 202,91  | Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Palestra Fattura Energia Elettrica- Maggio                            | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 172,96  | 0 | 172,96  | Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Asilo Fattura Energia Elettrica- Maggio                               | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 299,96  | 0 | 299,96  | Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Campo Fattura Energia Elettrica- Maggio                               | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 624,78  | 0 | 624,78  | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica- Maggio                           | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 107,12  | 0 | 107,12  | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 -Scuole Elem. Fattura Energia Elettrica- Maggio               | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 56,36   | 0 | 56,36   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica- Maggio                           | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 44,64   | 0 | 44,64   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 -Palestra Fattura Energia Elettrica- Maggio                   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 38,05   | 0 | 38,05   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 -Asilo Fattura Energia Elettrica- Maggio                      | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 65,99   | 0 | 65,99   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica- Maggio                           | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 464,82  | 0 | 464,82  | Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Municipio Fattura Energia Elettrica- Maggio                           | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,7    | 0 | 28,7    | Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Semaforo Fattura Energia Elettrica- Maggio                            | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,31    | 0 | 6,31    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Semaforo Fattura Energia Elettrica- Maggio                  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 102,26  | 0 | 102,26  | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/78059 del 04/06/2019 - Fattura Energia Elettrica- Maggio                           | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 105,88  | 0 | 105,88  | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 -Cascina Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                       | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 67,52   | 0 | 67,52   | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 -Magazzino Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                     | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 57,77   | 0 | 57,77   | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 -ForesteriaFattura Energia Elettrica mese di Giugno                     | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 140,95  | 0 | 140,95  | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 -Mercato Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                       | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 127,93  | 0 | 127,93  | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Ex sede vigili Fattura Energia Elettrica mese di Giugno               | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 212,12  | 0 | 212,12  | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Area Verde Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 61,07   | 0 | 61,07   | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Magazzino Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                    | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,43   | 0 | 31,43   | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Rifiuteria Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                   | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2354,36 | 0 | 2354,36 | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Pubblica Illuminazione Fattura Energia Elettrica mese di Giugno       | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1077,7  | 0 | 1077,7  | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Saldo Pubblica Illuminazione Fattura Energia Elettrica mese di Giugno | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,24   | 0 | 27,24   | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Semafori Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                     | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 139,68  | 0 | 139,68  | Pagamento Fatt. n. V0/94210 del 02/07/2019 - Semafori Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                     | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 76,35   | 0 | 76,35   | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Polivalente Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                  | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |

|            |                  |  |         |        |         |   |  |  |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|--|--|--|
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 372,9   | 0      | 372,9   | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Scuole Elem. Fattura Energia Elettrica mese di Giugno  | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 274,62  | 0      | 274,62  | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Scuole Medie Fattura Energia Elettrica mese di Giugno  | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 187,76  | 0      | 187,76  | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Palestra Fattura Energia Elettrica mese di Giugno  | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 184,78  | 0      | 184,78  | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Asilo Nido Fattura Energia Elettrica mese di Giugno  | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 285,96  | 0      | 285,96  | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Campo Fattura Energia Elettrica mese di Giugno   | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 13/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 430,35  | 0      | 430,35  | Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Municipio - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno   | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231   |
| 13/11/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 171     | 0      | 171     | RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNI SCUOLA 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 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 13/11/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 15      | 0      | 15      | RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNI SCUOLA DI OCCHIEPPO INFERIORE - 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 |
| 13/11/2019 | 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 2019"  | 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 |
| 13/11/2019 | 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 2019   | 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 |
| 13/11/2019 | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                       | 10      | 0      | 10      | RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNI SCUOLA DI OCCHIEPPO INFERIORE - 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 |
| 15/11/2019 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 7299,84 | 0      | 7299,84 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "LUCIANO CAVICCHIOLI" ANNO 2018/2019 - 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 |
| 15/11/2019 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 7735,16 | 0      | 7735,16 | CONTRIBUTO CHE SI COMPENSA ( REV. N.1958) CON RIMBORSO SPESE PER UTENZE DOVUTO DALL' A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "LUCIANO CAVICCHIOLI" ANNO 2018/2019 | 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 |
| 15/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                       | 6421,67 | 583,79 | 5837,88 | Pagamento Fatt. n. CN19000759 del 31/10/2019 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' - MESE DI OTTOBRE  | A.S.R.A.B. S.P.A.  | 1929160024   | 1929160024   |
| 15/11/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     | 48,8    | 8,8    | 40      | Pagamento Fatt. n. 1785PA del 31/10/2019 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO TOPI E RATTI VIA MULINI E VIA CROSA   | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 15/11/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente     | 549     | 99     | 450     | Pagamento Fatt. n. 1786PA del 31/10/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2019  | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |

|            |                  |   |          |         |          |   |  |  |  |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|---|--|--|--|
| 15/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 532,49   | 96,02   | 436,47   | Pagamento Fatt. n. 1696 del 30/10/2019 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER MAGAZZINO  | CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.                       | 2032680023   | 2032680023   |
| 15/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 13,07    | 2,36    | 10,71    | Pagamento Fatt. n. 003071529673 del 09/11/2019 - FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 15/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 13,07    | 2,36    | 10,71    | Pagamento Fatt. n. 003071352038 del 09/11/2019 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 15/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 445,68   | 80,37   | 365,31   | Pagamento Fatt. n. 003073248580 del 10/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007   |
| 15/11/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                     | 45392,93 | 8185,61 | 37207,32 | Pagamento Fatt. n. 102/19/5 del 06/11/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA PISTA E VIA FRASSATI  | F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.                                   | 1383640024   | 466790011  |
| 15/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 328,5    | 59,24   | 269,26   | Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_19 del 10/10/2019 - FORNITURA PER MANUTENZIONI  | FERRAMENTA FRASSATI  | 1653390029   | 1653390029   |
| 15/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 374      | 0       | 374      | CPI 19040165 - CANONE ANNUALE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE - CANONI/INDENNIZZI ANNO 2019 A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE  | REGIONE PIEMONTE -DIREZIONE OPERE PUBBLICHE                  |  |  |
| 15/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 125,9    | 22,7    | 103,2    | Pagamento Fatt. n. 0001613/PA del 28/10/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2019  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 15/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 4270,59  | 388,24  | 3882,35  | Pagamento Fatt. n. 0001595/PA del 22/10/2019 - CONFERIMENTI MESE DI AGOSTO C/O ECOCENTRI  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022   |
| 15/11/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 4476,23  | 0       | 4476,23  | TRASFERIMENTO PROGETTO CANTIERI DI LAVORO DISOCCUPATI   | 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 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 22,42    | 11,53   | 10,89    | Pagamento Fatt. n. 1747PA del 31/10/2019  | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 41,5     | 0       | 41,5     | SALDO Pagamento Fatt. n. 1747PA del 31/10/2019  | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966   |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 1126,47  | 203,13  | 923,34   | Pagamento Fatt. n. 45/2019/E del 17/10/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DELLA PIATTAFORMA DISABILI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE E LE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA PER GLI ANNI 2017-2018-2019 - | C.A.M. ASCENSORI S.R.L.                                      | 2654740022   | 2654740022   |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 492,15   | 44,35   | 447,8    | Pagamento Fatt. n. 0150020190000210200 del 08/11/2019 - B/Bollettazione scuole  | CO.R.D.A.R.  | 1866890021   |  |
| 20/11/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali   | 5864,24  | 0       | 5864,24  | QUOTA ADESIONE - 1 GENNAIO/ 30 GIUGNO 2019  | 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 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 863,48   | 155,71  | 707,77   | Pagamento Fatt. n. 1930048825 del 31/10/2019 - GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE  | ENEL SO.L.E. S.P.A.  | 2322600541   | 2322600541   |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                    | 759,85   | 137,02  | 622,83   | Pagamento Fatt. n. 1930051450 del 31/10/2019 - CIG 09394201E8 Ove applicabile, imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17 giugno 2014.  | ENEL SO.L.E. S.P.A.  | 2322600541   | 2322600541   |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 1527,51  | 275,45  | 1252,06  | Pagamento Fatt. n. 0000201/PA del 31/10/2019 - GESTIONE CALORE MESE DI SETTEMBRE 2019   | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 6580,25  | 1186,6  | 5393,65  | Pagamento Fatt. n. 0000200/PA del 31/10/2019 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI SETTEMBRE 2019   | ENER.BIT S.R.L.  | 2267460026   | 2267460026   |
| 20/11/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 0,23     | 0       | 0,23     | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012  | 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 |

|            |                  |   |          |        |          |   |                      |            |                  |
|------------|------------------|---|----------|--------|----------|---|----------------------|------------|------------------|
| 20/11/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 1273,31  | 229,61 | 1043,7   | Pagamento Fatt. n. V0-388 del 15/10/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA A TERRA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COMUNALE - SETTEMBRE 2019 | MEK POL S.R.L.       | 241700020  | 241700020        |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 494,1    | 89,1   | 405      | Pagamento Fatt. n. V0-387 del 15/10/2019 - VIDEO SORVEGLIANZA DA LUGLIO A SETTEMBRE   | MEK POL S.R.L.       | 241700020  | 241700020        |
| 20/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 176,35   | 31,8   | 144,55   | Pagamento Fatt. n. DIFF670 del 31/10/2019 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE  | PIDELLO SCAVI S.R.L. | 2394600023 | 2394600023       |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 18400,44 | 707,71 | 17692,73 | Pagamento Fatt. n. 6400050610 del 31/10/2019 - DET.N. 51 DEL 12/07/2018 REG.SERV.   | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158  | 805980158        |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                        | 21,83    | 0,84   | 20,99    | Pagamento Fatt. n. 6400047031 del 23/10/2019 - CONGUAGLIO A SEGUITO REVISIONE PREZZI  | Sodexo Italia S.p.A. | 805980158  | 805980158        |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 153,83   | 35,38  | 118,45   | INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE   | BAIETTO MARCO        | 0          | BTTMRC73S08A859V |
| 21/11/2019 | 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 |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 23,29    | 0      | 23,29    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 14,85    | 0      | 14,85    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 12,71    | 0      | 12,71    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 31,01    | 0      | 31,01    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 28,14    | 0      | 28,14    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 46,67    | 0      | 46,67    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 13,44    | 0      | 13,44    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 6,91     | 0      | 6,91     | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 16,8     | 0      | 16,8     | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 82,04    | 0      | 82,04    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 60,42    | 0      | 60,42    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 62,91    | 0      | 62,91    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 41,31    | 0      | 41,31    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 40,65    | 0      | 40,65    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 5,99     | 0      | 5,99     | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 94,68    | 0      | 94,68    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94211 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 30,72    | 0      | 30,72    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94210 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 755,06   | 0      | 755,06   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/94210 del 02/07/2019 - Fattura Energia Elettrica mese di Giugno                                       | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 3752,77  | 0      | 3752,77  | Pagamento Fatt. n. V0/111415 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica-Mese di Luglio- Rid mese di Agosto                            | GLOBAL POWER         | 3443420231 | 3443420231       |

|            |                  |   |        |        |        |   |                     |            |                  |
|------------|------------------|---|--------|--------|--------|---|---------------------|------------|------------------|
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 147,88 | 0      | 147,88 | Pagamento Fatt. n. V0/111415 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica-Mese di Luglio- Rid mese di Agosto                      | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 825,6  | 0      | 825,6  | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/111415 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica-Mese di Luglio                                | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 32,54  | 0      | 32,54  | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/111415 del 01/08/2019 - Fattura Energia Elettrica-Mese di Luglio                                | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 70,62  | 0      | 70,62  | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 69,01  | 0      | 69,01  | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 136,04 | 0      | 136,04 | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 53,59  | 0      | 53,59  | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 215,71 | 0      | 215,71 | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 64,97  | 0      | 64,97  | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 31,18  | 0      | 31,18  | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 86,08  | 0      | 86,08  | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 0,33   | 0      | 0,33   | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 477,3  | 0      | 477,3  | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 218,34 | 0      | 218,34 | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 140,63 | 0      | 140,63 | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 82,61  | 0      | 82,61  | Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto   | GLOBAL POWER        | 3443420231 | 3443420231       |
| 21/11/2019 | 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 |
| 21/11/2019 | 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 |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 410,2  | 94,35  | 315,85 | INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI NOVEMBRE  | ROZZI ROSA          | 0          | RZZRSO56T57G620W |
| 22/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 135,13 | 0      | 135,13 | Quota parte Compensazione Fatt. n. 32885 del 27/11/2018 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO Settembre 2018                           | GSE                 | 5754381001 | 5754381001       |
| 22/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 31,08  | 0      | 31,08  | Saldo Compensazione Fatt. n. 32885 del 27/11/2018 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO Settembre 2018                                 | GSE                 | 5754381001 | 5754381001       |
| 22/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 36,57  | 0      | 36,57  | Quota Iva Fatt. n. 32885 del 27/11/2018 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135                       | GSE                 | 5754381001 | 5754381001       |
| 22/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 932,39 | 0      | 932,39 | Pagamento Fatt. n. 2019027959 del 05/09/2019 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO Marzo/Aprile/Maggio/Giugno | GSE                 | 5754381001 | 5754381001       |
| 22/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 205,13 | 0      | 205,13 | Quota Iva su compensazione Fatt. n. 2019027959 del 05/09/2019 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135 | GSE                 | 5754381001 | 5754381001       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 73,2   | 13,2   | 60     | Pagamento Fatt. n. 2000/74-2019 del 31/10/2019 - CONTATORE 60 VIA SAN CLEMENTE  | BEYFIN S.P.A.       | 3876950480 |                  |
| 25/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 22,84  | 0      | 22,84  | Pagamento Fatt. n. 9/PA del 29/10/2019 - CEDOLE LIBRARIE  | BOGLIETTI FRANCESCO | 1841240029 | BGLFNC72S10A859L |

|            |                  |  |         |        |         |   |   |             |                  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|---|-------------|------------------|
| 25/11/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari   | 269     | 0      | 269     | Pagamento Fatt. n. 281/AP del 31/10/2019 - ESAMI EMATICI DI ROUTINE   | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl            | 1650590027  | 1650590027       |
| 25/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 3602,56 | 0      | 3602,56 | Pagamento Fatt. n. 34 del 28/10/2019 - CEDOLE LIBRARIE  | CARTOLIBRI PIEMONTE                       | 89190029    | FRGGZN48R16D094U |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 150     | 39,67  | 110,33  | Acconto Pagamento Fatt. n. P318 del 02/11/2019 - SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET MEGAWEB -  | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.             | 1491490023  | 1491490023       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 70      | 0      | 70      | Saldo Pagamento Fatt. n. P318 del 02/11/2019 - SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET MEGAWEB -  | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.             | 1491490023  | 1491490023       |
| 25/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 180,23  | 6,93   | 173,3   | Pagamento Fatt. n. 9/E del 31/10/2019 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE   | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.           | 2509790024  | 2509790024       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 774,99  | 36,9   | 738,09  | Pagamento Fatt. n. 196/PA del 31/10/2019 - SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO - MESE DI SETTEMBRE  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA           | 1543570020  | 1543570020       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 7404,6  | 352,6  | 7052    | Pagamento Fatt. n. 212/PA del 12/11/2019 - SERVIZIO EDUCATIVO MESE DI OTTOBRE - BAMBINI TEMPO PIENO 13 , BAMBINI PART TIME 5  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA           | 1543570020  | 1543570020       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 1200    | 57,14  | 1142,86 | Pagamento Fatt. n. 197/PA del 31/10/2019 - SERVIZIO DOPOSCUOLA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA MESE DI SETTEMBRE   | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA           | 1543570020  | 1543570020       |
| 25/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 463,37  | 35,28  | 428,09  | Pagamento Fatt. n. 31/99 del 31/10/2019 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2019  | IL QUADRIFOGLIO SRL                       | 2471350021  | 2471350021       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 5,73    | 1,03   | 4,7     | Pagamento Fatt. n. 0002104201 del 22/10/2019 - COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA ICI/IMU - MAGGIO 2019  | M.T. SPA                                  | 2638260402  | 6907290156       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 1372,5  | 247,5  | 1125    | Pagamento Fatt. n. 0002103620 del 30/09/2019 - COMPENSO PRESTAZIONI SERVIZIO ICP 3° TRIMESTRE   | M.T. SPA                                  | 2638260402  | 6907290156       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                           | 566,02  | 102,07 | 463,95  | Pagamento Fatt. n. 004041993317 del 31/10/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE MESE D OTTOBRE  | MANENTI S.R.L.                            | 2062000035  | 2062000035       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                       | 71,74   | 12,94  | 58,8    | Pagamento Fatt. n. V0-428 del 12/11/2019 - SERVIZIO DI VIGILANZA A TERRA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COMUNALE MESE DI OTTOBRE  | MEK POL S.R.L.                            | 241700020   | 241700020        |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                 | 54,53   | 9,83   | 44,7    | Pagamento Fatt. n. PA.19.00004 del 30/10/2019 - DOMINIO OCCHIEPPOINF. E SUAP BIELLESE   | NEXIN TECHONOLOGIES SPA                   | 10465650017 |                  |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 382,97  | 67,57  | 315,4   | Pagamento Fatt. n. 001912 del 31/10/2019 - POSTALIZZAZIONE MESE DI OTTOBRE  | NEXIVE S.C.A.R.L.                         | 7868190963  | 7868190963       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 134,68  | 0      | 134,68  | Pagamento Fatt. n. 1019097148 del 05/11/2019 - POSTALIZZAZIONE MESE DI AGOSTO 2019  | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006  |                  |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 66,78   | 0      | 66,78   | Pagamento Fatt. n. 8719330909 del 04/11/2019 - AFFIDAMENTO DI NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI CODICE DELLA STRADA ED ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI - MESE DI AGOSTO | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA | 1114601006  |                  |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  | 296,46  | 53,46  | 243     | Pagamento Fatt. n. 2019P/0000042 del 31/10/2019 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE COSTO COPIA DELLA FOTOCOPIATRICE UTAX 256I MFP SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE -LUGLIO/AGO./SETT.2019                 | SEICON S.R.L.                             | 1601070020  | 1601070020       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.04.000 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 520     | 0      | 520     | ISCRIZIONE AL POLIGONO DI TIRO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE -   | TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA  | 0           | 81065460024      |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  | 100,04  | 18,04  | 82      | Pagamento Fatt. n. 60703 del 31/10/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.DEMOGRAFICI MESE DI OTTOBRE  | ZIA S.R.L.                                | 400960027   | 6432300017       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  | 179,34  | 32,34  | 147     | Pagamento Fatt. n. 60705 del 31/10/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA- MESE DI OTTOBRE  | ZIA S.R.L.                                | 400960027   | 6432300017       |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  | 67,1    | 12,1   | 55      | Pagamento Fatt. n. 60704 del 31/10/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.TECNICO MESE DI OTTOBRE  | ZIA S.R.L.                                | 400960027   | 6432300017       |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 4372,53 | 0      | 4372,53 | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/129498 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto  | GLOBAL POWER                              | 3443420231  | 3443420231       |

|            |                  |                 |         |   |         |   |              |            |            |
|------------|------------------|-----------------|---------|---|---------|---|--------------|------------|------------|
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 127,46  | 0 | 127,46  | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/129498 del 01/09/2019 - Fattura Energia Elettrica- Agosto          | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 961,96  | 0 | 961,96  | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129498 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,04   | 0 | 28,04   | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129498 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19      | 0 | 19      | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,54   | 0 | 15,54   | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,18   | 0 | 15,18   | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 29,93   | 0 | 29,93   | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,79   | 0 | 11,79   | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,29   | 0 | 14,29   | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,87    | 0 | 6,87    | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,46   | 0 | 47,46   | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 105,01  | 0 | 105,01  | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 48,03   | 0 | 48,03   | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 18,17   | 0 | 18,17   | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,94   | 0 | 30,94   | Fattura Energia Elettrica- Agosto<br>QUOTA IVA su Pagamento Fatt. n. V0/129499 del 01/09/2019 - | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 4774,27 | 0 | 4774,27 | Pagamento Fatt. n. V0/148420 del 01/10/2019 - Settembre - RID<br>MESE DI OTTOBRE                | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 103,32  | 0 | 103,32  | Pagamento Fatt. n. V0/148420 del 01/10/2019 - Settembre - RID<br>MESE DI OTTOBRE                | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 87,83   | 0 | 87,83   | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 67,86   | 0 | 67,86   | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 94,11   | 0 | 94,11   | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 139,83  | 0 | 139,83  | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 53,55   | 0 | 53,55   | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 215,16  | 0 | 215,16  | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 59,9    | 0 | 59,9    | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,18   | 0 | 31,18   | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 105,38  | 0 | 105,38  | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 77,7    | 0 | 77,7    | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 526,13  | 0 | 526,13  | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                 | GLOBAL POWER | 3443420231 | 3443420231 |

|            |                  |                 |         |   |         |  |                               |            |            |
|------------|------------------|-----------------|---------|---|---------|--|-------------------------------|------------|------------|
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 266,52  | 0 | 266,52  | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                    | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 217,74  | 0 | 217,74  | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                    | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 166,68  | 0 | 166,68  | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                    | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 197,38  | 0 | 197,38  | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                    | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,15   | 0 | 27,15   | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                    | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 361,09  | 0 | 361,09  | Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 - SETTEMBRE -RID<br>MESE DI OTTOBRE                    | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1050,32 | 0 | 1050,32 | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148420 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 22,75   | 0 | 22,75   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148420 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 19,32   | 0 | 19,32   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 14,93   | 0 | 14,93   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 30,76   | 0 | 30,76   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,78   | 0 | 11,78   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,34   | 0 | 47,34   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 13,18   | 0 | 13,18   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 6,88    | 0 | 6,88    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 20,7    | 0 | 20,7    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 23,18   | 0 | 23,18   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 17,09   | 0 | 17,09   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 115,75  | 0 | 115,75  | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 58,63   | 0 | 58,63   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 47,9    | 0 | 47,9    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 36,67   | 0 | 36,67   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 43,42   | 0 | 43,42   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,44   | 0 | 79,44   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,97    | 0 | 5,97    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/148421 del 01/10/2019 -<br>Fattura Energia Elettrica               | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,82   | 0 | 40,82   | Reg.ne Pagamento Fatt. n. P220 del 01/07/2019 - CONTRATTO<br>MEGAWEB CANONE LUGLIO/AGOSTO 2019     | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A. | 1491490023 | 1491490023 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,82   | 0 | 40,82   | Reg.ne Pagamento Fatt. n. P264 del 02/09/2019 - CONTRATTO<br>MEGAWEB CANONE settembre/ottobre 2019 | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A. | 1491490023 | 1491490023 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 40,82   | 0 | 40,82   | Pagamento Fatt. n. P319 del 02/11/2019   | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A. | 1491490023 | 1491490023 |



|            |                  |                 |        |   |        |   |                               |            |            |
|------------|------------------|-----------------|--------|---|--------|---|-------------------------------|------------|------------|
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,98   | 0 | 8,98   | Versamento iva erroneamente addebitato con rid ( che ci verrà restituito)Pagamento Fatt. n. P319 del 02/11/2019 | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A. | 1491490023 | 1491490023 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,98   | 0 | 8,98   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. P220 del 01/07/2019 - CONTRATTO MEGAWEB CANONE LUGLIO/AGOSTO 2019                  | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A. | 1491490023 | 1491490023 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 8,98   | 0 | 8,98   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. P220 del 01/07/2019 - CONTRATTO MEGAWEB CANONE LUGLIO/AGOSTO 2019                  | CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A. | 1491490023 | 1491490023 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,86  | 0 | 25,86  | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V1/522 del 12/04/2019 - Polivalente Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica    | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 25,86  | 0 | 25,86  | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V1/523 del 12/04/2019 -Polivalente Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica     | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,69   | 0 | 5,69   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V1/522 del 12/04/2019 - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica             | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 5,69   | 0 | 5,69   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V1/522 del 12/04/2019 - Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica             | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 142,25 | 0 | 142,25 | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019- OTTOBRE - Fattura Energia Elettrica                         | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 69,81  | 0 | 69,81  | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 127,7  | 0 | 127,7  | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 11,3   | 0 | 11,3   | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 50,48  | 0 | 50,48  | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 229,38 | 0 | 229,38 | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 55,99  | 0 | 55,99  | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,11  | 0 | 31,11  | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 599,28 | 0 | 599,28 | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 354,86 | 0 | 354,86 | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 281,71 | 0 | 281,71 | Reg.Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                             | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 187,93 | 0 | 187,93 | Reg. Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                            | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 257,46 | 0 | 257,46 | Reg. Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                            | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 103,72 | 0 | 103,72 | Reg.Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 OTTOBRE - Fattura Energia Elettrica                             | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 98,86  | 0 | 98,86  | Reg.Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                             | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 427,7  | 0 | 427,7  | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 27,95  | 0 | 27,95  | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 31,3   | 0 | 31,3   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                       | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 15,36  | 0 | 15,36  | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                       | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 28,09  | 0 | 28,09  | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                       | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2,49   | 0 | 2,49   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                       | GLOBAL POWER                  | 3443420231 | 3443420231 |

|            |                  |   |         |         |          |  |  |            |  |
|------------|------------------|---|---------|---------|----------|--|--|------------|--|
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 11,11   | 0       | 11,11    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 12,32   | 0       | 12,32    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 50,46   | 0       | 50,46    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 6,84    | 0       | 6,84     | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 22,82   | 0       | 22,82    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 21,75   | 0       | 21,75    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 131,84  | 0       | 131,84   | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 78,07   | 0       | 78,07    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 61,98   | 0       | 61,98    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 41,34   | 0       | 41,34    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 56,64   | 0       | 56,64    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 94,09   | 0       | 94,09    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 27/11/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                   | 6,15    | 0       | 6,15     | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167902 del 02/11/2019 - OTTOBRE Fattura Energia Elettrica                          | GLOBAL POWER   | 3443420231 | 3443420231   |
| 28/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 220,54  | 0       | 220,54   | Pagamento Fatt. n. 80 del 18/11/2019 - CEDOLE LIBRARIE   | CARTOLIBRI PIEMONTE  | 89190029   | FRGGZN48R16D094U   |
| 28/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 380,72  | 0       | 380,72   | Pagamento Fatt. n. 63/PA del 19/11/2019 - CEDOLE LIBRARIE 2019/2020 -  | DE ALESSI LIBRERIA S.R.L.                                    | 2092970025 | 2092970025   |
| 28/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 564,85  | 101,86  | 462,99   | Pagamento Fatt. n. 1369292835 del 31/10/2019 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE SCUOLABUS                      | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 28/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 243,75  | 43,96   | 199,79   | Pagamento Fatt. n. 1369292272 del 31/10/2019 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE   | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 28/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 42,5    | 7,67    | 34,83    | Pagamento Fatt. n. 1369292316 del 31/10/2019 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2019                                      | ITALIANA PETROLI   | 51570893   | 51570893   |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi Contratti di servizio   | 3098,76 | 0       | 3098,76  | CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2019 DI CAPANNONE ARTIGIANALE SITO IN OCCHIEPPO INFERIORE VIA COSTA N. 19           | PERONA MARIO E VITTORIO S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA          | 0          |  |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.15.000 | pubblico  | 12369,1 | 1040,83 | 11328,27 | Pagamento Fatt. n. 0000746/PA del 22/05/2019 STORNATA DA 0000918/PA del 01/07/2019                                 | AREA BIELLESE S.P.A.   | 2132350022 | 2132350022   |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni              | 11956   | 2156    | 9800     | Pagamento Fatt. n. 000067-OC6 PA del 04/11/2019 - MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO  | SEMPERLUX  | 1991810027 | 1991810027   |
| 28/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 193,36  | 17,58   | 175,78   | Pagamento Fatt. n. E/9 del 31/10/2019 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2019   | SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO                  | 2414340022 | FRSMRC74L09A859Z   |
| 28/11/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                             | 254,44  | 0       | 254,44   | Pagamento Fatt. n. FPA 3/19 del 24/10/2019 - FORNITURA TESTI PER SCUOLA PRIMARIA                                   | TOLOMEI MONICA   | 2001170022 | TLMMNC70H59A859A   |
| 03/12/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2,37    | 0       | 2,37     | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |            | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                | 27,2    | 0       | 27,2     | COMMISSIONI GEST PAY - MESE DI NOVEMBRE  | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023 | 2224410023   |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                | 7,07    | 0       | 7,07     | COMMISSIONI SERVIZI COMPLEMENTARI - Q.PARTE MESE DI NOVEMBRE   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023 | 2224410023   |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari                                | 11,28   | 0       | 11,28    | COMMISSIONI SERVIZI COMPLEMENTARI - Q.PARTE MESE DI NOVEMBRE   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023 | 2224410023   |

|            |                  |  |          |         |          |   |  |  |                  |
|------------|------------------|--|----------|---------|----------|---|--|--|------------------|
| 04/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 16,67    | 0       | 16,67    | COMMISSIONI SERVIZI COMPLEMENTARI - Q.PARTE MESE DI NOVEMBRE  | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023       |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 11,32    | 0       | 11,32    | COMMISSIONI SERVIZI COMPLEMENTARI - SALDO MESE DI NOVEMBRE  | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023       |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari   | 269,62   | 48,62   | 221      | Pagamento Fatt. n. 35/P del 30/11/2019 - LABORATORIO ANALISI - ASILO NIDO   | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl                               | 1650590027   | 1650590027       |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 212,06   | 8,16    | 203,9    | Pagamento Fatt. n. 10/E del 30/11/2019 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE   | CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.                              | 2509790024   | 2509790024       |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 48,51    | 8,75    | 39,76    | Pagamento Fatt. n. 003072593303 del 10/11/2019 - FORNITURA NUOVO CONTATORE - SETT./OTTOBRE  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                              | 6655971007   | 6655971007       |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 5726,13  | 0       | 5726,13  | Pagamento Fatt. n. V0/167901 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica   | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231       |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 150,85   | 0       | 150,85   | Pagamento Fatt. n. V0/167901 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica- Ottobre- RID MESE DI NOVEMBRE  | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231       |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 1259,76  | 0       | 1259,76  | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167901 del 02/11/2019 - Fattura Energia Elettrica   | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231       |
| 04/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 33,18    | 0       | 33,18    | QUOTA IVA Pagamento Fatt. n. V0/167901 del 02/11/2019 - Semafori Fattura Energia Elettrica  | GLOBAL POWER   | 3443420231   | 3443420231       |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 508,07   | 40      | 468,07   | Pagamento Fatt. n. 34/99 del 30/11/2019 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE  | IL QUADRIFOGLIO SRL  | 2471350021   | 2471350021       |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 11,92    | 0       | 11,92    | Pagamento Fatt. n. 300018438 del 16/09/2019 - FORNITURA GPL SETTEMBRE   | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340        |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 22,37    | 0       | 22,37    | Pagamento Fatt. n. 300019312 del 30/09/2019 - FORNITURA GPL SETTEMBRE VEICOLI VIGILI  | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340        |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 26,6     | 0       | 26,6     | Pagamento Fatt. n. 300021068 del 31/10/2019 - FORNITURA GPL MESE DI OTTOBRE   | REPSOL ITALIA SPA  | 151550340  | 151550340        |
| 04/12/2019 | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                            | 502      | 0       | 502      | Pagamento Fatt. n. 60/2019 del 18/11/2019 - FATTURA TESTI BIBLIOTECA  | ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc                           | 1844230027   | 1844230027       |
| 05/12/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 4700     | 0       | 4700     | Pagamento Fatt. n. 1 del 22/11/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO GIARDINO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA -   | ANDREA PASCHETTO   | 1928920022   | PSCNDR61P12D094G |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                               | 66,44    | 11,98   | 54,46    | Pagamento Fatt. n. 1930053099 del 26/11/2019 - CONGUAGLIO MANUTENZIONE  | ENEL SO.L.E. S.P.A.  | 2322600541   | 2322600541       |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                               | 58,5     | 10,55   | 47,95    | Pagamento Fatt. n. 1930053104 del 26/11/2019 - CONGUAGLIO MANUTENZIONE  | ENEL SO.L.E. S.P.A.  | 2322600541   | 2322600541       |
| 05/12/2019 | U.2.02.03.05.000 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 9638,66  | 1519,33 | 8119,33  | Pagamento Fatt. n. 40 del 02/12/2019 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI CONTAB. E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER LAVORI DI " INTERVENTI MIGLIORA | ING. MARCO GAMBERINI   |  | GMBMRC74L31A859S |
| 05/12/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 10690,19 | 1244,54 | 9445,65  | Pagamento Quota Parte Fatt. n. 563/00 del 31/10/2019  | NEGRO BRUNO SERVIZI S.R.L.                                   | 1893880029   | 1893880029       |
| 05/12/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 2999,72  | 0       | 2999,72  | Pagamento Saldo Fatt. n. 563/00 del 31/10/2019  | NEGRO BRUNO SERVIZI S.R.L.                                   | 1893880029   | 1893880029       |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                               | 12912,45 | 1173,86 | 11738,59 | Pagamento Fatt. n. 0001662/PA del 25/11/2019 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2019  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.             | 2132350022   | 2132350022       |
| 05/12/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali            | 520,49   | 0       | 520,49   | VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019  | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 |                  |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                         | 2282,91  | 411,67  | 1871,24  | Pagamento Fatt. n. 417 IE del 22/11/2019 - RIPARAZIONE MEZZO AT947JW  | TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S.N.C.                          | 448640029  | 448640029        |
| 10/12/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente             | 48,8     | 8,8     | 40       | Pagamento Fatt. n. 1994PA del 30/11/2019 - INTERVENTO STRAORDINARIO DI MONITORAGGIO TOPI E RATTI VIA MULINI E VIA CROSA   | ANTICIMEX S.R.L.   | 8046760966   | 8046760966       |

|            |                  |  |         |         |   |                                |            |                  |
|------------|------------------|--|---------|---------|---|--------------------------------|------------|------------------|
| 10/12/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 963,8   | 173,8   | Pagamento Fatt. n. 1996PA del 30/11/2019 - SERVIZIO DI 790 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE  | ANTICIMEX S.R.L.               | 8046760966 | 8046760966       |
| 10/12/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                    | 6253,72 | 1303,72 | Pagamento Fatt. n. 52/002 del 02/12/2019 - Lavori di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali.Piazza Prebenda.Codice CIG: Z9C2681421.Vs. determinazione n.27 del 4950 Reg.Gen. del 13/02/2019 - n.14 del Reg. Serv. Del 13/02/2019 | CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.    | 2107140028 |                  |
| 10/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 759,85  | 137,02  | 622,83 ILLUMINAZIONE- NOVEMBRE  | ENEL SO.L.E. S.P.A.            | 2322600541 | 2322600541       |
| 10/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 863,48  | 155,71  | 707,77 IMP.ILLUMINAZIONE- NOVEMBRE  | ENEL SO.L.E. S.P.A.            | 2322600541 | 2322600541       |
| 10/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 108,54  | 0       | 108,54 RITIRO DEDICATO Luglio 2019 RID024135 -  | GSE                            | 5754381001 | 5754381001       |
| 10/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 23,88   | 0       | 23,88 QUOTA IVA Fatt. n. 2019029239 del 03/10/2019 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135  | GSE                            | 5754381001 | 5754381001       |
| 10/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 222,76  | 40,17   | 182,59 Pagamento Fatt. n. 1369369105 del 30/11/2019 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE - MEZZI U.T.   | ITALIANA PETROLI               | 51570893   | 51570893         |
| 10/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 195,2   | 35,2    | 160 Pagamento Fatt. n. DIFF741 del 30/11/2019 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL CIMITERO E LE STRADE COMUNALI   | PIDELLO SCAVI S.R.L.           | 2394600023 | 2394600023       |
| 11/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 68,26   | 12,31   | 55,95 Pagamento Fatt. n. 1369369151 del 30/11/2019 - FORNITURA GASOLIO/BENZINA MESE DI NOVEMBRE 2019  | ITALIANA PETROLI               | 51570893   | 51570893         |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 16,2    | 2,92    | 13,28 Pagamento Fatt. n. 0002103813 del 30/09/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS -OTTOBRE   | M.T. SPA                       | 2638260402 | 6907290156       |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 6,27    | 1,13    | 5,14 Pagamento Fatt. n. 0002104776 del 30/11/2019 - RIMBORSO SPESE PROC.ESECUTIVE - NOVEMBRE 2019   | M.T. SPA                       | 2638260402 | 6907290156       |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 6,27    | 1,13    | 5,14 Pagamento Fatt. n. 0002103814 del 30/09/2019 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO- OTTOBRE 2019   | M.T. SPA                       | 2638260402 | 6907290156       |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 6,27    | 1,13    | 5,14 Pagamento Fatt. n. 0002104462 del 31/10/2019 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE PREAVVISI DI FERMO - OTTOBRE 2019  | M.T. SPA                       | 2638260402 | 6907290156       |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 16,2    | 2,92    | 13,28 Pagamento Fatt. n. 0002104461 del 31/10/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - OTTOBRE 2019   | M.T. SPA                       | 2638260402 | 6907290156       |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                                    | 16,2    | 2,92    | 13,28 Pagamento Fatt. n. 0002104775 del 30/11/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA CDS - NOVEMBRE  | M.T. SPA                       | 2638260402 | 6907290156       |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche       | 2537,6  | 400     | 2137,6 Pagamento Fatt. n. 130 del 04/12/2019 - ASSISTENZA REDAZIONE DICHIARAZIONI IVA -IRAP -770- TRASMISSIONE TELEMATICA   | MOSCA ENRICO                   | 1764660021 | MSCNRC55D06F9920 |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 268,4   | 48,4    | 220 Pagamento Fatt. n. 1995PA del 30/11/2019 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO ZECHE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OCCHIEPPO INFERIORE -  | ANTICIMEX S.R.L.               | 8046760966 | 8046760966       |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 42,7    | 7,7     | 35 Pagamento Fatt. n. 1993PA del 30/11/2019 - MONITORAGGIO STRISCIANTI  | ANTICIMEX S.R.L.               | 8046760966 | 8046760966       |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.18.000 | Servizi sanitari                                 | 756     | 0       | 756 Pagamento Fatt. n. 312/AP del 30/11/2019 - VISITA PERIODICA - ALCOLTEST-ESAMI EMATICI   | C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl | 1650590027 | 1650590027       |
| 12/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 501,77  | 90,49   | 411,28 Pagamento Fatt. n. 1369369648 del 30/11/2019 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE - SCUOLABUS  | ITALIANA PETROLI               | 51570893   | 51570893         |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 0       | 0       | 0 Pagamento Fatt. n. 0002148849 del 29/11/2019 - ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE   | MAGGIOLI S.P.A.                | 2066400405 | 6188330150       |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 488     | 88      | 400 Pagamento Fatt. n. 0002152118 del 30/11/2019 - INTERVENTO TECNICO DA REMOTO PER INSTALLAZIONE SOFTWARE SUAP   | MAGGIOLI S.P.A.                | 2066400405 | 6188330150       |

|            |                  |  |          |        |          |  |   |             |                  |
|------------|------------------|--|----------|--------|----------|--|---|-------------|------------------|
| 12/12/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente   | 565,58   | 101,99 | 463,59   | Pagamento Fatt. n. 004041993637 del 30/11/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE   | MANENTI S.R.L.  | 2062000035  | 2062000035       |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 127,41   | 20,04  | 107,37   | Pagamento Fatt. n. 002168 del 30/11/2019 - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE- NOVEMBRE  | NEXIVE S.C.A.R.L.                                       | 7868190963  | 7868190963       |
| 12/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo Contratti di servizio pubblico                                     | 72,88    | 0      | 72,88    | Pagamento Fatt. n. 84/2019 del 07/12/2019 - FATTURA CEDOLE SCOLASTICHE   | ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc                      | 1844230027  | 1844230027       |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | pubblico   | 15755,05 | 605,96 | 15149,09 | Pagamento Fatt. n. 6400055664 del 30/11/2019 - MENSA SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2019  | Sodexo Italia S.p.A.                                    | 805980158   | 805980158        |
| 12/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 821,67   | 148,17 | 673,5    | Pagamento Fatt. n. 4071/PA/1 del 04/12/2019 - FORNITURA CARTA PER STAMPANTE  | Valsecchi Cancelleria S.r.l.                            | 9521810961  | 9521810961       |
| 12/12/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi Organi e incarichi istituzionali                               | 100,04   | 18,04  | 82       | Pagamento Fatt. n. 60764 del 29/11/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.DEMOGRAFICI- MESE DI NOVEMBRE 2019  | ZIA S.R.L.  | 400960027   | 6432300017       |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali                                    | 153,83   | 35,38  | 118,45   | INDENNITA' ASSESSORE - MESE DI DICEMBRE  | BAIETTO MARCO   | 0           | BTTMRC73S08A859V |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali                                    | 153,83   | 35,38  | 118,45   | INDENNITA' ASSESSORE - MESE DI DICEMBRE  | BARESÌ MARCO  | 0           | BRSMRC80C01A859Q |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali                                    | 153,83   | 35,38  | 118,45   | INDENNITA' ASSESSORE - MESE DI DICEMBRE  | MAFFEI STEFANIA   |             | MFFSFN79C62A859L |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali                                    | 1025,5   | 0      | 1025,5   | INDENNITA' SINDACO - MESE DI DICEMBRE  | MOSCA MONICA  |             | MSCMNC74A49A859L |
| 13/12/2019 | U.1.03.02.01.000 | dell'amministrazione   | 410,2    | 94,34  | 315,86   | INDENNITA' VICE SINDACO - MESE DI DICEMBRE   | ROZZI ROSA  | 0           | RZZRSO56T57G620W |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 4514     | 814    | 3700     | Pagamento Fatt. n. 0200000000000035/PA del 11/12/2019 - SERVIZIO DI TESORERIA  | AXERVE SPA ( EX EASY NOLO SPA) - GRUPPO BANCA SELLA     | 2027040027  |                  |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 54,9     | 9,9    | 45       | Pagamento Fatt. n. 11000000000000508/PA del 17/10/2019 - IV TRIMESTRE 2019   | AXERVE SPA ( EX EASY NOLO SPA) - GRUPPO BANCA SELLA     | 2027040027  |                  |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 54,9     | 9,9    | 45       | Pagamento Fatt. n. 11000000000000387/PA del 10/07/2019 - VERSIONE PROFESSIONAL III° Trimestre 2019   | AXERVE SPA ( EX EASY NOLO SPA) - GRUPPO BANCA SELLA     | 2027040027  |                  |
| 16/12/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili Contratti di servizio pubblico   | 976      | 0      | 976      | SALDO Fatt. n. 52/002 del 02/12/2019 - Lavori di interventi di manutenzione straordinaria di strade comunali.Piazza Prebenda.Codice CIG: Z9C2681421.Vs. determinazione n.27 del Reg.Gen. del 13/02/2019 - n.14 del Reg. Serv. Del 13/02/2019 | CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.                             | 2107140028  |                  |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | pubblico   | 7696,5   | 366,5  | 7330     | Pagamento Fatt. n. 236/PA del 12/12/2019 - SERVIZIO EDUCATIVO E AUSILIARIO DEL NIDO  | COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA                         | 1543570020  | 1543570020       |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 3416     | 616    | 2800     | Pagamento Fatt. n. el149 del 11/12/2019 - COLLABORAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA   | DITTA PUBBLICA S.R.L.                                   | 11101950019 |                  |
| 16/12/2019 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari  | 549      | 99     | 450      | Pagamento Fatt. n. 1930051098 del 31/10/2019 - SOSTITUZIONE LED  | ENEL SO.L.E. S.P.A.                                     | 2322600541  | 2322600541       |
| 16/12/2019 | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche   | 1332,24  | 218,4  | 1113,84  | Pagamento Fatt. n. 17/PA del 11/12/2019 - ATTIVITA' DI SUPPORTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO IMU TASI E TARI PER L'ANNO 2019   | FABRIZIO SANDRO LIBRERIA VITTORIO                       | 2553080025  | SNDFRZ69R13A859Z |
| 16/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 224,47   | 0      | 224,47   | Pagamento Fatt. n. 35/PA del 30/10/2019 - Fornitura cedole librerie  | GIOVANNACCI SAS   | 1242690020  | 1242690020       |
| 17/12/2019 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 43492,82 | 0      | 43492,82 | QUOTA INTERESSI MUTUO BIVERBANCA N. 33003230 ESTINZIONE MUTUI CDP - II ° SEMESTRE 2019   | BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA | 1807130024  | 1807130024       |

|            |                  |  |         |        |         |   |  |            |                  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|--|------------|------------------|
| 17/12/2019 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 5329,16 | 0      | 5329,16 | ESTINZ. ANT. CDP 007  | CDP SPA  | 7756511007 |                  |
| 17/12/2019 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 3392,25 | 0      | 3392,25 | ESTINZ. ANT. CDP 007  | CDP SPA  | 7756511007 |                  |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               | 366     | 66     | 300     | MEDIE   | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                     | 1905870026 | 1905870026       |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                               | 860,1   | 155,1  | 705     | IMPIANTO ANTIFURTO CASCINA SAN CLEMENTE   | CAM ANTIFURTI DI PENNA CARLO                         | 1547450021 | PNNCRL53P23L219T |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 13,07   | 2,36   | 10,71   | GAS MESE DI NOVEMBRE  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007       |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 476,2   | 85,87  | 390,33  | ENERGIA MAGHETTO - FOTOVOLTAICO   | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007       |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 13,07   | 2,36   | 10,71   | GAS MESE DI NOVEMBRE  | ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE                      | 6655971007 | 6655971007       |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 58,17   | 10,49  | 47,68   | FORNITURA ENERGIA MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE   | ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 9633951000 | 9633951000       |
| 18/12/2019 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari  | 4514    | 814    | 3700    | SOLE  | ENEL SO.L.E. S.P.A.                                  | 2322600541 | 2322600541       |
| 18/12/2019 | U.2.02.01.04.000 | Impianti e macchinari  | 3294    | 594    | 2700    | RINNOVO IP  | ENEL SO.L.E. S.P.A.                                  | 2322600541 | 2322600541       |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 1527,51 | 275,45 | 1252,06 | OTTOBRE 2019  | ENER.BIT S.R.L.                                      | 2267460026 | 2267460026       |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 6580,25 | 1186,6 | 5393,65 | ENERGIA TERMICA - MESE DI OTTOBRE   | ENER.BIT S.R.L.                                      | 2267460026 | 2267460026       |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 16,2    | 2,92   | 13,28   | CONTRAVVENZIONI   | M.T. SPA   | 2638260402 | 6907290156       |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 125,77  | 22,68  | 103,09  | RISCOSSIONE COATTIVA ICI IMU - APRILE 2019  | M.T. SPA   | 2638260402 | 6907290156       |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 3000    | 540,98 | 2459,02 | rimozione luminarie natalizie 2019  | MARIANNA DE CARO                                     | 2502600030 | DCRMNN70L64F257A |
| 18/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo  | 66,82   | 12,05  | 54,77   | TIMBRI  | MYO S.R.L.   | 3222970406 | 3222970406       |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 658,35  | 0      | 658,35  | RACCOMANDATE - OTTOBRE  | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA            | 1114601006 |                  |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi   | 30,06   | 0      | 30,06   | SETTEMBRE 2019  | POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA            | 1114601006 |                  |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                     | 125,9   | 22,7   | 103,2   | CONTAINER   | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.     | 2132350022 | 2132350022       |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                     | 183     | 33     | 150     | CARTESIO  | S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.     | 2132350022 | 2132350022       |
| 18/12/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 2112,56 | 0      | 2112,56 | Pagamento Q.Parte Fatt. n. 9/001 del 13/12/2019 - Studio di fattibilità - progettazione definitiva -esecuzione-direzione lavori | ZAMPOLLO PIERO - GEOMETRA                            |            | ZMPPRI65C26A859A |
| 18/12/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 2582    | 740    | 1842    | Pagamento Fatt. n. 9/001 del 13/12/2019 - Studio di fattibilità - progettazione definitiva -esecuzione-direzione lavori         | ZAMPOLLO PIERO - GEOMETRA                            |            | ZMPPRI65C26A859A |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  | 179,34  | 32,34  | 147     | Pagamento Fatt. n. 60766 del 29/11/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA MESE DI NOVEMEBRE 2019                                  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017       |

|            |                  |   |         |       |   |  |  |  |
|------------|------------------|---|---------|-------|---|--|--|--|
| 18/12/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 67,1    | 12,1  | Pagamento Fatt. n. 60765 del 29/11/2019 - NOLEGGIO<br>55 STAMPANTE UFF.TECNICO- MESE DI NOVEMBRE  | ZIA S.R.L.   | 400960027  | 6432300017   |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 500     | 0     | CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO DI POSTSCUOLA PRESSO<br>500 LA SCUOLA DELL'INFANZIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 -  | 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 |
| 19/12/2019 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 400     | 0     | EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI<br>400 COLLEGATE ALL'EPIFANIA 2020 -   | 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 |
| 19/12/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 544     | 0     | LIQUIDAZIONE PER AGEVOLAZIONI MENSA AI NON RESIDENTI<br>544 NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019  | 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 |
| 19/12/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 6829,17 | 0     | SPESE STRAORDINARIE PER RIPRISTINO MANTO DI COPERTURA<br>6829,17 CONDOMINIO LAURELLA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  | CONDOMINIO LAURELLA  | 0  |  |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 11,68   | 1,76  | 9,92 Pagamento Fatt. n. 7X04153409 del 14/10/2019 - 6BIM 2019   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 51,89   | 9,09  | 42,8 Pagamento Fatt. n. 7X01356615 del 12/04/2019 - 3BIM 2019   | TIM - TELECOM ITALIA SPA                                     | 488410010  | 488410010  |
| 19/12/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 2577,25 | 0     | QUOTA DI ADESIONE ALL'UNIONE MONTANA VALLE ELVO PER<br>L'ANNO 2019  | 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 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 663,68  | 45,32 | Pagamento Fatt. n. 2019E000010247 del 21/11/2019 - CANONE<br>NOLEGGIO SETT./OTTOBRE   | Wind Tre S.p.A.  | 13378520152  | 2517580920   |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                  | 829,6   | 149,6 | Pagamento Fatt. n. 259 del 17/12/2019 - SOSTITUZIONE CORPI<br>680 ILLUMINANTI PER UFFICIO AL SECONDO PIANO  | BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.                             | 1905870026   | 1905870026   |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 11,76   | 0     | 11,76 RIMBORSO SPESE NOTIFICA- VS PROT. PM 1087-1088  | CITTA' DI BIELLA   | 221900020  | 221900020  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 9,98    | 0     | 9,98 RIMBORSO SPESE NOTIFICA- VS PROT. PM 3681  | CITTA' DI BIELLA   | 221900020  | 221900020  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 33,5    | 0     | 33,5 RIMBORSO SPESE NOTIFICA- VS PROT. PM DA 21 A 25  | CITTA' DI BIELLA   | 221900020  | 221900020  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 11,76   | 0     | 11,76 RIMBORSO SPESE NOTIFICA- VS PROT. PM 3243-3244  | CITTA' DI BIELLA   | 221900020  | 221900020  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 5,88    | 0     | 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA- VERBALE CDS 13G/2019/V  | CITTA' DI BIELLA   | 221900020  | 221900020  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 11,76   | 0     | 11,76 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS PROTOCOLLO PM 349/350  | CITTA' DI BIELLA   | 221900020  | 221900020  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 5,88    | 0     | 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA - N. NOTIFICA 2502/2018  | CITTA' DI CHIARI   |  |  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 5,88    | 0     | RIMBORSO SPESE NOTIFICA- VERBALE CDS 19V/2019 DEL<br>15/07/2019   | CITTA' DI COSSATO  | 0  |  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 5,88    | 0     | 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA - IV ° TRIMESTRE 2018  | CITTA' DI SEGRATE  |  |  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 16,06   | 0     | 16,06 COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE- CRON. 861-862 DIRITTI SPESE<br>DI NOTIFICA 2° SEMSTRE 2019   | COMUNE DI CASTAGNETO<br>CARDUCCI                             |  |  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 10,68   | 0     | 10,68 RIMBORSO SPESE NOTIFICA - NOTIFICA INGIUNZIONE N. 206   | COMUNE DI MONGRANDO  | 392750022  | 392750022  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 5,88    | 0     | 5,88 RIMBORSO SPESE NOTIFICA- VS REGISTRO NOTIFICHE 68/2019   | COMUNE DI PONDERANO  | 0  |  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 17,16   | 0     | 17,16 RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS PROTOCOLLO 836 E 4686/2019   | COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE                                  | 415450022  | 83001790027  |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1220    | 220   | Pagamento Fatt. n. 1589 del 16/12/2019 - ORGANISMO ASSOCIATO<br>DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (O.A.D.V.) - AFFIDAMENTO<br>1000 INCARICO  | DASEIN SRL   |  | 6367820013   |
| 20/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 228,6   | 43,03 | Pagamento Fatt. n. RIMS_2019_0000961 del 22/05/2019 -<br>FORNITURA DI BRANDINE PER PERSONALE DI SORVEGLIANZA AI<br>SEGGI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019 - DITTA<br>185,57 IKEAITALIA RETAIL S.R.L. DI CARUGATE- CIG ZE327F93D0 | IKEA ITALIA RETAIL SRL                                       | 2992760963   | 11574560154  |

|            |                  |  |         |       |  |         |  |  |  |
|------------|------------------|--|---------|-------|--|---------|--|--|--|
| 20/12/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  | 219600  | 39600 | CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO II° SEMESTRE 2019 E INTEGRAZIONE CANONE  | 180000  | OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE     | 2453740025   | 2453740025   |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi  | 57340   | 10340 | CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO II° SEMESTRE 2019 E INTEGRAZIONE CANONE  | 47000   | OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE     | 2453740025   | 2453740025   |
| 23/12/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                  | 80,44   | 0     | CONTRIBUTO IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 - FILE 2019.355                     | 80,44   | 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 |
| 23/12/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali                                  | 13,96   | 0     | CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL DI CUI ALL'ART. 4 C. 3 D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012 - SALDO FILE 2019.355 | 13,96   | 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 |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 4,84    | 0     | SALDO REG.NE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA AFFITTO ALLOGGIO VIA CAVOUR STOPPA C. - F24 DEL 27/09/2019                       | 4,84    | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 0  |  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 69,84   | 0     | REG.NE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA AFFITTO ALLOGGIO VIA CAVOUR FERRARI ECLER - F24 DEL 27/09/2019                         | 69,84   | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 0  |  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 69,91   | 0     | REG.NE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA AFFITTO ALLOGGIO VIA CAVOUR PEVERARO GABRIELLA- F24 DEL 27/09/2019                     | 69,91   | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 0  |  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 71,11   | 0     | REG.NE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PROROGA AFFITTO ALLOGGIO VIA CAVOUR STOPPA C. - F24 DEL 27/09/2019                             | 71,11   | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 0  |  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 384,34  | 0     | REG.NE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO PERONA - F24 DEL 09/07/2019  | 384,34  | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 0  |  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 130,94  | 0     | SALDO REG.NE IMPOSTA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO FOTOVOLTAICO - F24 DEL 14/01/2019  | 130,94  | AGENZIA DELLE ENTRATE  | 0  |  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 20,4    | 0     | COMMISSIONI GEST PAY - MESE DI DICEMBRE 2019   | 20,4    | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 14,2    | 0     | COMMISSIONI PER SERVIZI COMPLEMENTARI - Q.PARTE MESE DI DICEMBRE 2019  | 14,2    | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 12,53   | 0     | COMMISSIONI PER SERVIZI COMPLEMENTARI - SALDO MESE DI DICEMBRE 2019  | 12,53   | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 6       | 0     | RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA  | 6       | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 12      | 0     | RECUPERO BOLLI GIORNALE DI CASSA ADDEBITATI A ENTI DI TESORERIA  | 12      | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 2,06    | 0     | 2,06 #NOME?  | 2,06    | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.17.000 | Servizi finanziari   | 8,99    | 0     | 8,99 #NOME?  | 8,99    | BANCA SELLA S.P.A.   | 2224410023   | 2224410023   |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio termine a Imprese                       | 2413,55 | 0     | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4088827/00 PARCO VERDE PUBBLICO - II° SEMESTRE 2019  | 2413,55 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                                    | 0  | 80199230584  |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio termine ad altri soggetti | 0,54    | 0     | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4367495/01 RETE FOGNARIA - II° SEMESTRE 2019   | 0,54    | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                                    | 0  | 80199230584  |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio termine a Imprese                       | 485,17  | 0     | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4505815/00 PARCHEGGIO - II° SEMESTRE 2019  | 485,17  | CASSA DEPOSITI E PRESTITI                                    | 0  | 80199230584  |



|            |                  |  |         |   |         |  |                           |            |             |
|------------|------------------|--|---------|---|---------|--|---------------------------|------------|-------------|
| 31/12/2019 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                       | 1539,76 | 0 | 1539,76 | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4521742/00 ILL.NE PUBBLICA - II° SEMESTRE 2019                         | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0          | 80199230584 |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese                       | 858,47  | 0 | 858,47  | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4473416/00 EDIFICI SCOLASTICI VARI - II° SEMESTRE 2019                 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0          | 80199230584 |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 597,86  | 0 | 597,86  | REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4201837/00 ACQUEDOTTO - II° SEMESTRE 2019                              | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0          | 80199230584 |
| 31/12/2019 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 0,67    | 0 | 0,67    | REG.NE SALDO QUOTA INTERESSI MUTUO CDP N. 4201837/00 ACQUEDOTTO - II° SEMESTRE 2019                        | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 0          | 80199230584 |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 88,63   | 0 | 88,63   | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Cascina               | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 65,08   | 0 | 65,08   | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Magazzino             | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 97,34   | 0 | 97,34   | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Foresteria            | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 137,2   | 0 | 137,2   | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Foresteria            | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 58,34   | 0 | 58,34   | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Ex sede vigili        | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 271,92  | 0 | 271,92  | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Area Verde            | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 65,98   | 0 | 65,98   | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Magazzino             | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 32,51   | 0 | 32,51   | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Rifiuteria            | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 14,03   | 0 | 14,03   | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Saldo magazzino       | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 103,72  | 0 | 103,72  | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Polivalente           | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 154,21  | 0 | 154,21  | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Polivalente           | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 601,87  | 0 | 601,87  | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Scuole elem.          | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 419,65  | 0 | 419,65  | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Scuole Medie          | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 193,7   | 0 | 193,7   | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Asilo                 | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 375,62  | 0 | 375,62  | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Campo                 | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 28,39   | 0 | 28,39   | Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica - Semaforo              | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 6064,25 | 0 | 6064,25 | Pagamento Fatt. n. V0/186663 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica- Pubblica Illuminazione | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 154,72  | 0 | 154,72  | Pagamento Fatt. n. V0/186663 del 03/12/2019 - Novembre - Fattura Energia Elettrica- Semafori               | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 411,47  | 0 | 411,47  | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Uffici                                     | GLOBAL POWER              | 3443420231 | 3443420231  |

|            |                  |                       |       |   |       |   |                   |            |            |
|------------|------------------|-----------------------|-------|---|-------|---|-------------------|------------|------------|
| 31/12/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni       | 299,7 | 0 | 299,7 | Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Novembre - Palestra              | GLOBAL POWER      | 3443420231 | 3443420231 |
| 31/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 15,24 | 0 | 15,24 | Pagamento Fatt. n. 300021968 del 18/11/2019 - FORNITURA GASOLIO MESE DI NOVEMBRE 2019 | REPSOL ITALIA SPA | 151550340  | 151550340  |
| 31/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 26,69 | 0 | 26,69 | Pagamento Q.Parte Fatt. n. 300022862 del 30/11/2019 - FORNITURA GPL -MESE DI NOVEMBRE | REPSOL ITALIA SPA | 151550340  | 151550340  |
| 31/12/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 10,4  | 0 | 10,4  | Pagamento Saldo Fatt. n. 300022862 del 30/11/2019 - FORNITURA GPL -MESE DI NOVEMBRE   | REPSOL ITALIA SPA | 151550340  | 151550340  |