

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale
07/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,4	0	14,4	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 53)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99	0	99	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 73)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,55	0	8,55	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 58)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	263,5	0	263,5	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 62 / 63 / 69)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	331,66	0	331,66	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 64 / 65 / 57)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,2	0	96,2	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 70)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,6	0	18,6	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 56)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,6	0	13,6	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 66)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,33	0	8,33	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 55)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70	0	70	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 68)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25	0	25	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 54)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,67	0	98,67	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 72)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	14	0	14	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 52)	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
07/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	64,05	0	64,05	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 71)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
07/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,24	0	71,24	Rimborso spese economato IV Trimestre 2019 (Buono 67)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
16/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	866,2	156,2	710	Pagamento Fatt. n. 0002148849 del 29/11/2019 - AGGIORNAMENTO SERVIZI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
16/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	566,02	102,07	463,95	Pagamento Fatt. n. 004041993919 del 19/12/2019 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE -MESE DI DICEMBRE 2019	MANENTI S.R.L.	2062000035	2062000035
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1063,8	191,83	871,97	Pagamento Fatt. n. 2040/190032095 del 20/12/2019 - FORNITURA CANCELLERIA	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
16/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	452,62	81,62	371	Pagamento Fatt. n. 2040/190032096 del 20/12/2019 - FORNITURA CANCELLERIA	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
16/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	190,3	34,32	155,98	Pagamento Fatt. n. 002401 del 31/12/2019 - POSTALIZZAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
16/01/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	378,84	0	378,84	Pagamento Fatt. n. 1019146196 del 24/12/2019 - 30070179-007	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
16/01/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	296,46	53,46	243	Pagamento Fatt. n. 2018P/0000060 del 28/12/2018 - CANONE LOCAZIONE MENSILE UTAX - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
16/01/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	175,25	31,6	143,65	Pagamento Fatt. n. 192/E del 20/12/2019 - FORNITURA ARMADIO PER ARCHIVIAZIONE	SOSMU DI G. MAFFEO E C. S.N.C.	220670020	220670020

								Soggetto tutelato	Soggetto tutelato	Soggetto tutelato
								dalla Privacy ai	dalla Privacy ai	dalla Privacy ai
								sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.	sensi del D.Lgs.
								196/2003	196/2003	196/2003
16/01/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	335,8	0	335,8	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI DICEMBRE 2019	Pagamento Fatt. n. 8A00806306 del 05/12/2019 - 1BIM 2020 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
16/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,8	12,77	58,03	OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	Pagamento Fatt. n. 8A00806747 del 05/12/2019 -	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,96	14,96	68	OTTOBRE/NOVEMBRE 2019	Pagamento Fatt. n. 4220120800019051 del 05/12/2019 -	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
16/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	236,7	42,68	194,02	1BIM 2020 - OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	Pagamento Fatt. n. CN19000837 del 30/11/2019 -	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5944,51	540,41	5404,1	2019	SMALTIMENTO URBANI C/O CAVAGLIA' MESE DI NOVEMBRE	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
17/01/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2800	504,92	2295,08	CALENDARI	Pagamento Fatt. n. 516 del 31/12/2019 - FORNITURA	ARTE DELLA STAMPA S.A.S DI RENATO MIGLIETTI & C.	424780021	
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2928	528	2400	SECONDO GRADO	Pagamento Fatt. n. 285 del 28/12/2019 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO L'EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA PRIMARIA DI	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,85	42,35	192,5	manutenzione	Pagamento Fatt. n. 795 del 20/12/2019 - Servizio di	CIMIT SERVICE	10845740017	
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2354,6	424,6	1930	2019 -	Pagamento Fatt. n. 0000112/PA del 20/12/2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI PER L'ANNO	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
17/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	518	88	430	ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA	Pagamento Fatt. n. 0000263/PA del 31/12/2019 - REDAZIONE	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
17/01/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	1830	415,8	1414,2	SOSTITUZIONE CALDAIA C/O FORESTERIA	Acconto Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 21/12/2019 -	G.S.IMPIANTI DI GARIO SIMONE	2496150026	GRASMN82H19A859F
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	475,8	0	475,8	SOSTITUZIONE CALDAIA C/O FORESTERIA	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 21/12/2019 -	G.S.IMPIANTI DI GARIO SIMONE	2496150026	GRASMN82H19A859F
17/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,17	59	268,17	BENZIAN/GASOLIO - MEZZI UFFICIO TECNICO	Pagamento Fatt. n. 1369444929 del 31/12/2019 - FORNITURA	ITALIANA PETROLI S.E.A.B. SOCIETA'	51570893	51570893
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	106,64	IGIENE URBANA EXTRA CANONE MESE DI DICEMBRE 2019	Pagamento Fatt. n. 0001836/PA del 31/12/2019 - SERVIZIO DI	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
17/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12912,45	1173,86	11738,59	IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2019	Pagamento Fatt. n. 0001781/PA del 30/12/2019 - SERVIZIO DI	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.E.A.B. SOCIETA'	2132350022	2132350022
17/01/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2806	506	2300	manutenzione straordinaria parete divisoria	Pagamento Fatt. n. 839 del 24/12/2019 - Verifica e	SACIMEX s.r.l.	7071810019	
17/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,08	12,55	125,53	DI NOVEMBRE 2019	Pagamento Fatt. n. E/10 del 30/11/2019 - FORNITURA MESE	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
17/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6197,6	1117,6	5080	SECONDAIA DI PRIMO GRADO	Pagamento Fatt. n. 0000190 del 27/12/2019 -	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
17/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1481,8	265,37	1216,43	RIPARAZIONE PIAGGIO POKER	Pagamento Fatt. n. 480 IE del 30/12/2019 - LAVORI DI	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
20/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,05	0	24,05	GPL - DICEMBRE 2019	Pagamento Fatt. n. 300023760 del 16/12/2019 - FORNITURA	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	860	0	860	NIDO -	Pagamento Fatt. n. 2 del 27/12/2019 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI NUOVO GIARDINO PRESSO L'ASILO	ANDREA PASCHETTO	1928920022	PSCNDR61P12D094G

21/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	6441,6	1161,6	5280	Pagamento Fatt. n. 53 del 26/12/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMMINAMENTO E DI TETTOIA PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA - Pagamento Fatt. n. PA01436 del 02/01/2020 - INCARICO PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE MESSAGGI VOCALI E SMS DI	AZIENDA AGRICOLA MINI SIMONE	2297360022	MNISMN83C24A859A
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	732	132	600	ALLERTA ALLA POPOLAZIONE.	Comunica Italia srl	10478691008	10478691008
21/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000245/PA del 27/12/2019 - FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI NOVEMBRE 2019	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
21/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000246/PA del 27/12/2019 - FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI DICEMBRE 2019	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
21/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,51	275,45	1252,06	Pagamento Fatt. n. 0000247/PA del 27/12/2019 - GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE - MESE DI NOVEMBRE 2019	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,37	133,38	122,99	Q.Parte Pagamento Fatt. n. DIFF829 del 27/12/2019 - FORNITURA MATERIALE	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	0	244	Q.Parte Pagamento Fatt. n. DIFF829 del 27/12/2019 - FORNITURA MATERIALE	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
21/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,28	0	239,28	SALDO Pagamento Fatt. n. DIFF829 del 27/12/2019 - FORNITURA MATERIALE	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
21/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 1088/E del 20/12/2019 - RINNOVO DI LICENZA ANNUALE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI PROPRIETA' COMUNALE -	PROXIME S.R.L.	3997730969	
22/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,51	275,45	1252,06	Pagamento Fatt. n. 0000248/PA del 27/12/2019 - GESTIONE CALORE E MANUTENZIONE - MESE DI DICEMBRE 2019	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
22/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	30,55	0	30,55	Pagamento Fatt. n. 300024659 del 31/12/2019 - FORNITURA GPL -DICEMBRE 2019	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	363,2	0	363,2	CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	373,34	0	373,34	CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	183,36	0	183,36	CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,26	0	163,26	CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2,86	0	2,86	CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2892,64	0	2892,64	CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	657,99	0	657,99	CIG Z4B2577698 - PREMIO ASSICURATIVO LIBRO MATRICOLA 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	990	0	990	CIG ZA8257762B - KASKO CHILOMETRICA ANNO 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1348	0	1348	CIG Z5A2577BC - PREMIO ASSICURATIVO INFORTUNI ANNO 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2800	0	2800	CIG Z932577569 - PREMIO ASSICURATIVO RC PATRIMONIALE ANNO 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2020	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 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7850	0	7850	CIG ZA12576A7A- PREMIO ASSICURATIVO RC GENERALE ANNO 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155

23/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8500	0	8500	CIG Z69257CE19 SERVIZIO ASSICURATIVO ALL RISK FOTOVOLTAICO 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
24/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	COMUNALE -ESEGUITO IL 4/12/2019	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
24/01/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	700	0	700	FOTOVOLTAICO 2020	AON S.P.A.	11274970158	10203070155
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,8	5,57	139,23	DI DICEMBRE 2019	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2400	114,28	2285,72	Pagamento Fatt. n. 240/PA del 31/12/2019 - SERVIZIO DOPOSCUOLA MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
24/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1549,98	73,81	1476,17	Pagamento Fatt. n. 239/PA del 31/12/2019 - SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	628,86	113,4	515,46	Pagamento Fatt. n. 2219925812 del 03/01/2020 - FORNITURA PER ASILO MESE DI DICEMBRE 2019	FATER S.P.A.	1282360682	1323030690
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	529,02	95,4	433,62	Pagamento Fatt. n. 1369445473 del 31/12/2019 - FORNITURA GASOLIO MESE DI DICEMBRE	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156	28,13	127,87	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 20/12/2019 - FORNITURA MEGAFONI	RIGOLA LUIGI & C. SNC	1740430028	1740430028
24/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,55	11,78	117,77	Pagamento Fatt. n. E/11 del 31/12/2019 - FORNITURA PER ASILO MESE DI DICEMBRE 2019	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
30/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2701,15	425,78	2275,37	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 02/01/2020 - SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO SUAP SALDO 2019	SESSA ARCH. SILVANO	1982610022	SSSSVN73C08Z404O
30/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2742,8	432,35	2310,45	Pagamento Fatt. n. 018 del 03/01/2020 - MEDICINA DEL LAVORO	TROMBINI MAURIZIO	1851240026	TRMMRZ70M09A859N
31/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	61,07	92,76	INDENNITA' - MESE DI GENNAIO 2020	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
31/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	61,07	92,76	INDENNITA' - MESE DI GENNAIO 2020	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
31/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	61,07	92,76	INDENNITA' - MESE DI GENNAIO 2020	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
31/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	485,74	539,76	INDENNITA' - MESE DI GENNAIO 2020	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
31/01/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	410,2	100,58	309,62	INDENNITA' - MESE DI GENNAIO 2020	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
03/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5312	0	5312	Pagamento Fatt. n. 1 del 17/01/2020 - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO URBANISTICO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE PER L'ANNO 2019 -	ARCH. ROSSI ELISA	2507140024	RSSLSE86D64A859B
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	CONSUMO GPL GIUGNO/OTTOBRE2019-Fatt. 2233/74-2019	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
03/02/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	147	0	147	Pagamento Fatt. n. 1/FE/2020 del 07/01/2020 - REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
03/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1839,76	331,76	1508	Pagamento Fatt. n. 2020000541 del 01/01/2020 - Regular Invoice	EMERSON NETWORK POWER S.R.L.	230510281	230510281
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,44	5,81	44,63	Pagamento Fatt. n. 004002017340 del 11/01/2020 - FORNITURA GAS- DICEMBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,62	2,46	11,16	Pagamento Fatt. n. 004002675255 del 11/01/2020 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI XXIII- DICEMBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	484,71	87,41	397,3	Pagamento Fatt. n. 004001809451 del 10/01/2020 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO- DICEMBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,68	8,96	40,72	Pagamento Fatt. n. 004001053701 del 10/01/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
03/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	515,65	92,99	422,66	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 30/12/2019 - FORNITURA MATERIALE	FERRAMENTA FRASSATI	1653390029	1653390029
03/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2,52	0	2,52	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
03/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	8,51	0	8,51	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU -RAVVEDIMENTO ANNI PRECEDENTI- FILE 2020.032	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17,93	3,23	14,7	Pagamento Fatt. n. V0-39 del 16/01/2020 - INTERVENTI SU SEGNALAZIONI - DICEMBRE 2019	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
03/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. V0-38 del 16/01/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA FOTOVOLTAICO - OTT/DICEMBRE 2019	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
04/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2128	0	2128	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 10/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7871,85	374,85	7497	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 12/01/2020 - SERVIZIO AUSILIARIO NIDO DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1200	57,14	1142,86	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 12/01/2020 - SERVIZIO DOPOSCUOLA DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	774,99	36,9	738,09	Pagamento Fatt. n. 6/PA del 12/01/2020 - SOSTEGNO SCOLASTICO DICEMBRE 2019	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,58	42,58	103	Pagamento Fatt. n. 37/99 del 31/12/2019 - FORNITURA PER ASILO MESE DI DICEMBRE 2019	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
04/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,88	0	308,88	Pagamento Fatt. n. 37/99 del 31/12/2019 - FORNITURA PER ASILO MESE DI DICEMBRE 2019	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
04/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11998,04	461,46	11536,58	Pagamento Fatt. n. 6400059745 del 31/12/2019 - FORNITURA PASTI SCUOLE -MESE DI DICEMBRE 2019	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
06/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	52704,77	0	52704,77	LIQUIDAZIONE IV 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
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,4	0	17,4	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,5	0	19,5	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,41	0	21,41	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,18	0	30,18	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,82	0	59,82	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,52	0	14,52	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1334,13	0	1334,13	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186663 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,83	0	12,83	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,17	0	7,17	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,25	0	6,25	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,04	0	34,04	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186663 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,52	0	90,52	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,41	0	132,41	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,32	0	92,32	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,64	0	82,64	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,82	0	22,82	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,93	0	33,93	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,61	0	42,61	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,93	0	65,93	QUOTA IVA Fatt. n. V0/186664 del 03/12/2019 - Fattura Energia Elettrica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
06/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	108,06	0	108,06	QUOTA IFEL SU INCASSI IMU FILE 2019.336/004	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,42	0	0,42	QUOTA IFEL SU INCASSI IMU SALDO FILE 2020.004	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. 60867 del 31/12/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE (UFF.DEMOGRAFICI) MESE DI DICEMBRE 2019	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
06/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 60869 del 31/12/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE (SEGRETERIA) MESE DI DICEMBRE 2019	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
06/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 60868 del 31/12/2019 - NOLEGGIO STAMPANTE (UFF.TECNICO) MESE DI DICEMBRE 2019	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,84	40,55	184,29	Pagamento Fatt. n. V0/7273 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica- Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5193,49	1297,6	3895,89	Pagamento Fatt. n. V0/7273 del 02/01/2020 - P.I.- Fattura Energia Elettrica- Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,7	0	304,7	Pagamento Fatt. n. V0/7273 del 02/01/2020 - P.I.- Fattura Energia Elettrica- Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
10/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1697,61	0	1697,61	Pagamento Fatt. n. V0/7273 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica- Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,41	21,71	98,7	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica - Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,34	22,24	101,1	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica -Magazzino Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,53	1	4,53	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica - Foresteria Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,1	26,35	119,75	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica - Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,16	12,11	55,05	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica -Magazzino Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,82	43,97	199,85	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica - Mercato Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,86	74,99	340,87	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica -Area verde Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,5	7,48	34,02	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica - Rifiuteria Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,54	22,82	103,72	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica -Polivalente Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,44	48,59	220,85	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica - Polivalente Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,52	120,61	304,91	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica - Scuole Elementari Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,32	0	243,32	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica - Scuole elem. Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	545,71	98,41	447,3	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica -Scuole Medie Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	281,61	50,78	230,83	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica - campo Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	364,26	65,69	298,57	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica -Palestra Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,99	39,67	180,32	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica -Asilo Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,64	86,85	394,79	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica -Municipio Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,76	6,41	13,35	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica - Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,79	0	15,79	Pagamento Fatt. n. V0/7274 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica - Dicembre 2019	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
11/02/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 190 del 18/12/2019 - MONITOR LCD FULL HD	PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C. SAS	1918680024	1918680024
11/02/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	5259,42	948,42	4311	Pagamento Fatt. n. 3 del 03/01/2020 - ACQUISTO HARDWARE	PROGETTO INFORMATICA DI A. SCANZIO & C. SAS	1918680024	1918680024
12/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali	1013,6	0	1013,6	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 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
12/02/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	5075,2	848,47	4226,73	Pagamento Fatt. n. 1/A del 21/01/2020 - COMPENSO REVISORE	MARIA CONCETTA PATELLA	9402330014	PTLMCN65L60L727E
12/02/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	307,49	0	307,49	SALDO Pagamento Fatt. n. 1/A del 21/01/2020 - COMPENSO REVISORE	MARIA CONCETTA PATELLA	9402330014	PTLMCN65L60L727E
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	29,76	370,24	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 31/12/2019 - FORNITURA PER ASILO	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350	0	350	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 31/12/2019 - FORNITURA PER ASILO	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
12/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,76	0	5,76	Pagamento Fatt. n. FPA 2/19 del 31/12/2019 - FORNITURA PER ASILO	PANIFICIO DEL VECCHIO ANDREA	2581030026	DLVNR80T29A859K
12/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	453,33	0	453,33	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI GENNAIO 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
13/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	225,38	40,64	184,74	Pagamento Fatt. n. 0180001 del 07/01/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE COPERTONI SU AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS TARGATA DF 218 JR IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE -	BERGO ANTONIO & C. S.A.S.	1496970029	1496970029

13/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	817,4	147,4	670	Pagamento Fatt. n. 264 del 20/12/2019 - AMPLIAMENTO DI IMPIANTO CITOFOFONICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA E AGGIUNTA DI CITOFOFONO PRESSO SCUOLA INFANZIA -	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
13/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 39/2020 del 30/01/2020 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE	DITTA TECHNICAL DESIGN s.r.l.	595270042	
13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,43	53,28	242,15	Pagamento Fatt. n. 1848 del 30/12/2019 - FORNITURA CASCO E SALOPETTE ANTITAGLIO	DITTA NICOLOTTI & C. SNC	6380050010	
13/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	545,98	137,02	408,96	ACCONTO Pagamento Fatt. n. 1930061666 del 31/12/2019 - GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
13/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	213,87	0	213,87	SALDO Pagamento Fatt. n. 1930061666 del 31/12/2019 - GESTIONE IMP. ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
13/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. 1930063297 del 31/12/2019 - GESTIONE IMPIANTI ILL.NE MESE DI DICEMBRE 2019	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
13/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	522	0	522	Pagamento Fatt. n. 1/FE/2020 del 07/01/2020 - REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA	ING.LUCA STANZANI		
13/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 535 del 31/12/2019 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI POLIVALENTE, PALESTRA, SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA	ingegneria &certificazioni snc	2177440027	2177440027
13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,9	22,89	104,01	Pagamento Fatt. n. 1369444974 del 31/12/2019 - FORNITURA BENZINA/GASOLIO - MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,9	2,87	13,03	Pagamento Fatt. n. 1369519979 del 31/01/2020 - FORNITURA GASOLIO MESE DI GENNAIO 2020	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
13/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 0002155275 del 31/12/2019 - INTERVENTO TECNICO DA REMOTO PER INSTALLAZIONE SOFTWARE SUAP	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
13/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 0002101604 del 28/01/2020 - SERVIZIO INTERNET AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
13/02/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	755,18	136,18	619	Pagamento Fatt. n. 4 del 10/01/2020 - FORNITURA ATTREZZATURE	PROGETTO INFORMATICA S.A.S. DI GODIO PIER	1918680024	
13/02/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 13 del 22/01/2020 - FORNIUTRA TABLET LENOVO	PROGETTO INFORMATICA S.A.S. DI GODIO PIER	1918680024	
13/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2842,6	512,6	2330	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/01/2020 - FORNITURA E RELATIVA POSA DI SEGNALETICA STRADALE -	S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO SAS	1363440023	
13/02/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	2934,1	529,1	2405	Pagamento Fatt. n. 2019P/0000057 del 30/12/2019 - REALIZZAZIONE RETE INTERNET PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
13/02/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	596,58	107,58	489	Pagamento Fatt. n. 2019P/0000056 del 30/12/2019 - FORNITURA DI ARMADI TECNOLOGICI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
13/02/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1320	245,96	1074,04	ACCONTO Pagamento Fatt. n. 3/PA del 04/01/2020 - FOTOTRAPPOLA - ALIMENTATORE TELECAMERE	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA	2820410047	RDNLSN75P52B791Z
13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,96	0	43,96	SALDO Pagamento Fatt. n. 3/PA del 04/01/2020 - FOTOTRAPPOLA - ALIMENTATORE TELECAMERE	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA	2820410047	RDNLSN75P52B791Z
13/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3000	472,89	2527,11	Pagamento Fatt. n. FPA 38/19 del 30/12/2019 - REDAZIONE FATTIBILITA' SISTEMAZIONE POLIVALENTE	studio associato architettura carta comoglio	1652520022	1652520022
13/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	956,48	172,48	784	Pagamento Fatt. n. 18/20 del 27/01/2020 - FORNITURA DI DIVISE PER PROTEZIONE CIVILE -	TEX VERBA CONFEZIONI SNC DI TURCONI LUCA & C.	576090039	
13/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5148,4	928,4	4220	Pagamento Fatt. n. 0000191 del 27/12/2019 - SOSTITUZIONE DISCONNETTORE A ZONA CON ATTACCO A PRESSIONE, DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO POZZETTO STRADALE E SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA FINO ALLA LINEA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027

14/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,29	0	0,29	QUOTA IFEL SU INCASSI IMU FILE 2020.039 Pagamento Fatt. n. CN19000915 del 31/12/2019 -	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
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5157,57	468,87	4688,7	SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' - DICEMBRE 2019 QUOTA PARTE Fatt. n. 030034 del 31/01/2020 - FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	460	178,2	281,8	FRAZIONE ORGANICA SALDO Pagamento Fatt. n. 030034 del 31/01/2020 - FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	DITTA CEPLAST	1343790554	
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	528,2	0	528,2	DELLA FRAZIONE ORGANICA ACCONTO Pagamento Fatt. n. 030033 del 31/01/2020 -	DITTA CEPLAST	1343790554	
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	701,5	138,6	562,9	FORNITURA SACCHI BIODEGRADABILI Pagamento Fatt. n. 030033 del 31/01/2020 - FORNITURA	DITTA CEPLAST	1343790554	
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,1	0	67,1	SACCHI BIODEGRADABILI Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 27/01/2020 - AFFITTO N.2	DITTA CEPLAST	1343790554	
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	282,55	50,95	231,6	CASSONETTI METALLICI E N.4 CARRELLATI Pagamento Fatt. n. 2030003473 del 31/01/2020 - GESTIONE	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	IMPIANTI ILL.NE MESE DI GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 2030002379 del 31/01/2020 - GESTIONE	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
18/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	IMPIANTI ILL.NE MESE DI GENNAIO 2020	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
18/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,07	0	0,07	QUOTA IFEL SU RAVV.IMU -FILE 2020.046	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
18/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,07	0	0,07	QUOTA IFEL SU RAVV.IMU - FILE 2020.046	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
18/02/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,07	0	0,07	QUOTA IFEL SU RAVV.IMU - FILE 2020.046 Pagamento Fatt. n. DIFF22 del 31/01/2020 - FORNITURA	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
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,92	28,3	128,62	MATERIALE - GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 300000307 del 16/01/2020 - FORNITURA	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
18/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,2	0	9,2	GPL GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 0000011 del 28/01/2020 - OPERE PER	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
18/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	PRIMARIA/INFANZIA DI OCCHIEPPO INFERIORE -	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
20/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie Organi e incarichi istituzionali	4762,55	0	4762,55	LEGGE REGIONALE N. 3/2010 E REGOLAMENTO N. 15/R. RIPARTO FONDO SOCIALE ANNUALITA' 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
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' 2020 - MESE DI FEBBRAIO	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' 2020 - MESE DI FEBBRAIO	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' 2020 - MESE DI FEBBRAIO	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L

20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' 2020 - MESE DI FEBBRAIO	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
20/02/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	410,2	156,61	253,59	INDENNITA' 2020 - MESE DI FEBBRAIO Pagamento Fatt. n. 7400004965 del 31/01/2020 - FORNITURA	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
20/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14282,27	549,32	13732,95	PASTI SCUOLE MESE DI GENNAIO 2020	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
21/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	208,29	0	208,29	CONTRIBUTO ARERA 2019 ENERGIA	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E		97190020152
21/02/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15	0	15	RIMBORSO BUONI PASTO ALUNNA SCUOLA DI OCCHIEPPO INFERIORE - Pagamento Fatt. n. 1/E del 31/01/2020 - FORNITURA MESE 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
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,22	8,97	224,25	GENNAIO 2020 Pagamento Fatt. n. 2/99 del 31/01/2020 - FORNITURA ASILO	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	559,42	46,79	512,63	MESE DI GENNAIO 2020	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
24/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. P0000010/20 del 30/01/2020 - IMPEGNO DI SPESA CANONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA	ilger.com S.r.l.	2256810348	2256810348
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	461,84	83,29	378,55	Pagamento Fatt. n. 1369520483 del 31/01/2020 - FORNITURA GASOLIO MESE DI GENNAIO 2020	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
24/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	143,03	25,79	117,24	Pagamento Fatt. n. 100162 del 31/01/2020 - SERVIZIO FC DA MARCARE - MESE DI GENNAIO 2020	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
24/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	132,74	12,07	120,67	Pagamento Fatt. n. E/1 del 31/01/2020 - FORNITURA ASILO MESE DI GENNAIO 2020	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,68	45,32	318,36	Pagamento Fatt. n. 2020E000001092 del 21/01/2020 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE S	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	300	0	300	SALDOPagamento Fatt. n. 2020E000001092 del 21/01/2020 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.à r.l. L'IVA indicata è stata assolta, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera d, DPR n. 633/1972, da WIND TRE S	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
24/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 60044 del 31/01/2020 - NOLEGGIO D-COLOR UFF.TECNICO - MESE DI GENNAIO 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
24/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 60045 del 31/01/2020 - NOLEGGIO D-COLOR (SEGRETERIA) MESE DI GENNAIO 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
24/02/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. 60043 del 31/01/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.DEMOGRAFICI - MESE DI GENNAIO 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
26/02/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 2030004477 del 31/01/2020 - 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
27/02/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	140,3	25,3	115	Pagamento Fatt. n. FPA 4/19 del 08/01/2019 - ACQUISTO BANDIERE PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	FAGGIONATO ROBERTO	2543220244	FGGRR74M13F464Y
28/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	634,4	123,2	511,2	Pagamento Fatt. n. 2235PA del 31/12/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ESEGUITO NEL MESE DI DICEMBRE 2019	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
28/02/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	48,8	0	48,8	Pagamento Fatt. n. 2235PA del 31/12/2019 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ESEGUITO NEL MESE DI DICEMBRE 2019	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966

28/02/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	77	0	77	PROTEZIONE CIVILE - GRUPPO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE VOLONTARI ANNO 2020	Coordinamento provinciale di Protezione Civile di Biella		
03/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	704	126,95	577,05	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 20/02/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO 55 TARGATA BB 181 SC IN DOTAZIONE AI SERVIZI MUNICIPALI	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.	2655470025	2655470025
03/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,1	6,16	47,94	Pagamento Fatt. n. 004009643683 del 08/02/2020 - FORNITURA GAS VIA APORTI - GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
03/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	2,5	11,35	Pagamento Fatt. n. 004009795703 del 08/02/2020 - FORNITURA GAS VIA PAPA GIOVANNI XXIII - GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
03/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	429,45	77,44	352,01	Pagamento Fatt. n. 004011318516 del 09/02/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FOTOVOLTAICO - GENNAIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
03/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,16	10,49	47,67	Pagamento Fatt. n. 022415600519617 del 10/02/2020 - ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR- GENNAIO/FEBBRAIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR	9633951000	9633951000
03/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,24	34,67	157,57	Pagamento Fatt. n. 1369519936 del 31/01/2020 - FORNITURA GASOLIO MESE DI GENNAIO 2020	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
03/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1372,16	247,5	1124,66	Pagamento Fatt. n. 0002105112 del 31/12/2019 - SERVIZI ICP 4° TRIMESTRE 2019	M.T. SPA	2638260402	6907290156
03/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,27	1,13	5,14	Pagamento Fatt. n. 0002105403 del 31/12/2019 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE - MESE DI DICEMBRE 2019	M.T. SPA	2638260402	6907290156
03/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,21	2,92	13,29	Pagamento Fatt. n. 0002105402 del 31/12/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS DICEMBRE 2019	M.T. SPA	2638260402	6907290156
03/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,27	1,13	5,14	Pagamento Fatt. n. 0002100289 del 31/01/2020 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
03/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,21	2,92	13,29	Pagamento Fatt. n. 0002100288 del 31/01/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - GENNAIO 2020.	M.T. SPA	2638260402	6907290156
03/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1049,2	189,2	860	Pagamento Fatt. n. 2020/634/2 del 29/01/2020 - Determina n. 228 del 03/08/2018, Fornitura software applicativo sotto riportato in licenza d'uso al Comune di Occhieppo Inferiore, Installazione e addestramento al personale	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
03/03/2020	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1505,48	271,48	1234	Pagamento Fatt. n. 2020/715/2 del 31/01/2020 - TERMINALE AXESS BIOMETRICO - BADGE	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
03/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	280	0	280	Pagamento Fatt. n. 2020/492/2 del 27/01/2020 - ATTIVITA' DI SUPPORTO FORMATIVO PER SOFTWARE DEMOGRAFICO	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
04/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	498,32	0	498,32	Ritenuta Irpef su Parcella FPA 1/19 (Parcella pagata a Incassa per Interevento sostitutivo)	BRAGA ARCH ELISA		BRLSE79H43B041P
04/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7652,36	0	7652,36	RIPARTO COSTI CENTRI ESTIVI ANNO 2019 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
04/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,14	0	0,14	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2019- FILE 2020.053/060	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,86	0	0,86	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2019- FILE 2020.053/060	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1004,79	0	1004,79	INTEREVENO SOSTITUTIVO Matricola 761025 - Parcella . FPA 1/19 del 13/11/2019 (Liquidazione netto Parcella e Iva)	INARCASSA		

04/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1658,2	0	1658,2	INTEREVENTO SOSTITUTIVO Matricola 761025 - Parcella . n. FPA 1/19 del 13/11/2019 (Liquidazione netto Parcella e Iva)	INARCASSA S.E.A.B. SOCIETA'		
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	106,64	Pagamento Fatt. n. 0000037/PA del 29/01/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA EXTRA CANONE MESE DI GENNAIO 2020	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12912,45	1173,86	11738,59	Pagamento Fatt. n. 0000069/PA del 29/01/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.E.A.B. SOCIETA'	2132350022	2132350022
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3366	306	3060	Pagamento Fatt. n. 0000015/PA del 27/01/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - EXTRA CANONE - LUGLIO/DICEMBRE 2019	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A. S.E.A.B. SOCIETA'	2132350022	2132350022
04/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10370,57	942,78	9427,79	Pagamento Fatt. n. 0000226/PA del 18/02/2020 - SERVIZIO IGIENE URBANA COSTI ECOCENTRI - CONSUNTIVO 2019	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
05/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 368 del 27/01/2020 - CANONE ASSISTENZA CENTRALE TERMICA	IRIDESGROUP S.R.L.	2042300026	
05/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. 5/001 del 11/02/2020 - ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO PRELIMINARE PER INTERVENTO SU FABBRICATO DA DESTINARE AD AMBULATORIO	STUDIO 2 S.A.S. DI DEGANI GEOM. LUCIANO&FRASSATI GEOM. MASSIMO	2451760025	2451760025
10/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	728	0	728	Pagamento Fatt. n. 03/2020 del 19/02/2020 - Redazione di Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) della Palestra di Occhieppo Inferiore.	ING.ALBERTO COLUCCI		
10/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 2/2020/PA del 11/02/2020 - Onorario per consulenza professionale	ING.FABRIZIO MATTOTEA	2314520020	MTTFRZ78M21A859X
11/03/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	570,86	0	570,86	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	0	146,4	RINNOVO CASELLA DI POSTA CERTIFICATA SUAP	Aruba S.p.A.	1573850516	4552920482
13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	954,43	0	954,43	Pagamento Fatt. n. 208/74-2020 del 29/02/2020- ACCONTO	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	408,81	245,83	162,98	Pagamento Fatt. n. 208/74-2020 del 29/02/2020- SALDO	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
13/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	536,8	96,8	440	Pagamento Fatt. n. 44 del 29/02/2020 - RIPARAZIONE LUCI NOTTURNE	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
13/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1967,6	0	1967,6	Pagamento Fatt. n. 01/2020 del 01/03/2020 - INCARICO SUPPORTO TECNICO - URBANISTICO	BOERIO ELISABETTA	2484170028	BROLBT84P53A859L
13/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4697	847	3850	Pagamento Fatt. n. 7/002 del 26/02/2020 - Lavori di sostituzione della rete para pallone presso il campo Sportivo Comunale.CIG: Z2B2A99310.Vostra Determinazione n. 298 del 12/11/2019	CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.	2107140028	
13/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5893,71	0	5893,71	QUOTA ADESIONE PER L'ANNO 2019	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6399,75	0	6399,75	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO -SALDO 2017	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	566,08	102,08	464	Pagamento Fatt. n. 000072/PA del 31/01/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO VETRI SOPPALCO E ALLOGGIO PRESSO IL POLIVALENTE COMUNALE -	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
13/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3294	594	2700	Pagamento Fatt. n. 030120 del 29/02/2020 - FORNITURA SACCHI	DITTA CEPLAST	1343790554	
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. 2030008333 del 29/02/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILL.NE - FEBBRAIO 2020	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541

13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,51	275,45	1252,06	Pagamento Fatt. n. 0000010/PA del 28/02/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI GENNAIO 2020	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000009/PA del 28/02/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI GENNAIO 2020	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	121,71	21,95	99,76	Pagamento Fatt. n. 0000359/PA del 28/02/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - EXTRA CANONE MESE DI FEBBRAIO 2020	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2381,63	216,51	2165,12	Pagamento Fatt. n. 0000304/PA del 25/02/2020 - GESTIONE DISCARICA MASSERANO - CONGUAGLIO 2019	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.E.A.B. SOCIETA'	2132350022	2132350022
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	14729,09	1339,01	13390,08	Pagamento Fatt. n. 0000371/PA del 03/03/2020 - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO BIELLA- SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
13/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12912,45	1173,86	11738,59	Pagamento Fatt. n. 0000410/PA del 05/03/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI FEBBRAIO 2020	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.E.A.B. SOCIETA'	2132350022	2132350022
13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,63	96,41	438,22	Pagamento Fatt. n. 4220120800001418 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 - (nov-/gennaio 2020)	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,42	35,42	161	Pagamento Fatt. n. 8A00065461 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 (novembre/gennaio 2020)	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,22	33,22	151	Pagamento Fatt. n. 8A00063614 del 06/02/2020 - 2BIM 2020 (novembre /gennaio 2020)	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
13/03/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2986,28	0	2986,28	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA VALLE IN MUSICA". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	UNIONE VALLE ELVO		90057410020
13/03/2020	U.2.02.01.07.000	Hardware	1085,8	195,8	890	Pagamento Fatt. n. 90065 del 31/01/2020 - NOTEBOOK HP PROBOOK	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
23/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	40,34	113,49	INDENNITA' MESE DI MARZO 2020	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
23/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	39,74	114,09	INDENNITA' MESE DI MARZO 2020	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
23/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	39,74	114,09	INDENNITA' MESE DI MARZO 2020	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
23/03/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	283,16	742,34	INDENNITA' MESE DI MARZO 2020	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
23/03/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	410,2	104,76	305,44	INDENNITA' MESE DI MARZO 2020	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
25/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9403,8	447,8	8956	Pagamento Fatt. n. 52/PA del 05/03/2020 - SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
25/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	774,99	36,9	738,09	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 05/03/2020 - SOSTEGNO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
25/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	620,72	29,56	591,16	Pagamento Fatt. n. 63/PA del 09/03/2020 - SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO -MESE DI FEBBRAIO	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
25/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1200	57,14	1142,86	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 05/03/2020 - SERVIZIO DOPOSCUOLA - GENNAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
25/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	566,08	102,08	464	Pagamento Fatt. n. 000140/PA del 29/02/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA sede municipale - MESE DI FEBBARIO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,21	19,92	244,29	Pagamento Fatt. n. 4/99 del 29/02/2020 - FORNITURA PER ASILO MESE DI FEBBRAIO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
25/03/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	176,19	30,61	145,58	Pagamento Fatt. n. 100401 del 29/02/2020 - SERVIZIO FC DA MARCARE - FEBBRAIO 2020	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963

25/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10816,06	416	10400,06	Pagamento Fatt. n. 7400009217 del 29/02/2020 - FORNITURA PASTI SCUOLE - FEBBRAIO 2020	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
25/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	117,99	10,73	107,26	Pagamento Fatt. n. E/2 del 29/02/2020 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2020	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
25/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. 60121 del 28/02/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE - UFF.DEMOGRAFICO - FEBBRAIO 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
25/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 60123 del 28/02/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF. SEGRETERIA - FEBBRAIO 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
25/03/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 60122 del 28/02/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF. TECNICO - FEBBRAIO 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
26/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	Pagamento Fatt. n. 3/E del 27/02/2020 - RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO	C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L.	2552060028	2552060028
26/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,71	12,21	55,5	Pagamento Fatt. n. 03086/S del 29/02/2020 - FORNITURA BLOCCHI VERBALI VIOLAZIONE CDS	E. GASPARI STAB. TIPOLITOGRAFI CO	89070403	89070403
26/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,42	75,09	341,33	Pagamento Fatt. n. 004016248148 del 08/03/2020 - FORNITURA ENERGIA -FEBBRAIO 2020	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	2,5	11,35	Pagamento Fatt. n. 004017528917 del 10/03/2020 - FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO EX SEDE VIGILI ESERCIZIO-FEBBRAIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	2,5	11,35	Pagamento Fatt. n. 004018081036 del 10/03/2020 - FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE - FEBBRAIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,76	8,61	39,15	Pagamento Fatt. n. 004015681252 del 08/03/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - Gennaio/Febbraio 2020	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,32	42,26	192,06	Pagamento Fatt. n. 1369594191 del 29/02/2020 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2020	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
26/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1996,29	359,99	1636,3	Pagamento Fatt. n. 55PA/2020 del 04/03/2020 - FORNITURA DI DIVISE E ACCESSORI PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA E C.	6315200011	
26/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	228,93	41,28	187,65	Pagamento Fatt. n. DIFF100 del 29/02/2020 - FORNITURA MATERIALE	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
01/04/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	7,27	0	7,27	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU -RAVVEDIMENTO IMU 2018/2019 - FILE 2020.067	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
01/04/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,54	0	0,54	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU -RAVVEDIMENTO IMU 2019 FILE 2020.074	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13266	1206	12060	Pagamento Fatt. n. CN20000052 del 18/03/2020 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - GENNAIO/FEBBRAIO 2020 -	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
06/04/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	205	0	205	Pagamento Fatt. n. 12/AP del 31/01/2020 - VISITE MESE DI DI GENNAIO 2020	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
06/04/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	165	0	165	Pagamento Fatt. n. 47/AP del 29/02/2020 - ESAMI E VISITA PERIODICA MESE DI FEBBRAIO 2020	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
06/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1200	57,14	1142,86	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 09/03/2020 - SERVIZIO DOPOSCUOLA -FEBBRAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
06/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9111,9	433,9	8678	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 17/03/2020 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO - FEBBRAIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
06/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	787,2	19,2	768	Pagamento Fatt. n. 81/PA del 27/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE DI GENNAIO 2020 -	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020

06/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1482,3	267,3	1215	Pagamento Fatt. n. 030155 del 20/03/2020 - FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA -	DITTA CEPLAST	1343790554	
06/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 0000461/PA del 25/03/2020 - CONTENITORI CARTESIO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
06/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130,1	23,46	106,64	Pagamento Fatt. n. 0000475/PA del 25/03/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESERCIZIO 2020 - EXTRA CANONE MESE DI MARZO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
06/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12912,45	1173,86	11738,59	Pagamento Fatt. n. 0000505/PA del 26/03/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESERCIZIO 2020 - MESE DI MARZO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
07/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	444	80,06	363,94	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 20/02/2020 - LAVORI ESEGUITI SU PANDA PROT.CIVILE E SU TERIOS VIGILI	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.	2655470025	2655470025
07/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,6	32,57	148,03	Pagamento Fatt. n. 333 del 29/02/2020 - ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
07/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	311,55	56,18	255,37	Pagamento Fatt. n. 79 DE del 31/03/2020 - SOSTITUZIONE SU PIAGGIO POKER FRENO -FASCETTA LAMPADINA	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
07/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,02	9,92	45,1	Pagamento Fatt. n. 80 DE del 31/03/2020 - SERBATOIO LAVACRISTALLI SCUOLABUS	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	793	143	650	Pagamento Fatt. n. 21/E del 31/03/2020 - FORNITURA E POSA DI TAPPARELLE IN ALLUMINIO PER LA SCUOLA PRIMARIA -	ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.	1854520028	1854520028
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1195,6	215,6	980	Pagamento Fatt. n. 19/E del 31/03/2020 - FORNITURA E POSA DI VETRO - CAMERA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE -	ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.	1854520028	1854520028
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	463,6	83,6	380	Pagamento Fatt. n. 20/E del 31/03/2020 - FORNITURA E POSA DI CARRELLI PER ANTA SCORREVOLE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE -	ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.	1854520028	1854520028
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	164,7	29,7	135	Pagamento Fatt. n. 18/E del 31/03/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRO PRESSO L'EDIFICIO POLIVALENTE SITO IN VIA CARALLI, N. 7	ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.	1854520028	1854520028
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 22/E del 31/03/2020 - FORNITURA E POSA DI VETRO PER INFISSO PALESTRA COMUNALE E BAGNO -	ALLUFER DI MASCARELLO E COSTENARO S.N.C.	1854520028	1854520028
14/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	527,04	95,04	432	Pagamento Fatt. n. 246 del 28/02/2020 - FORNITURA SACCHI	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
14/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	417,67	75,32	342,35	Pagamento Fatt. n. 004023472973 del 07/04/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO -MESE DI MARZO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
14/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. 2030010802 del 31/03/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE -MARZO 2020	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
14/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. 2030012783 del 31/03/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE -MARZO 2020	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
14/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. V0-209 del 09/04/2020 - VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO/MARZO 2020+ INTERVENTI GENNAIO	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
14/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3283,53	298,5	2985,03	Pagamento Fatt. n. 0000585/PA del 01/04/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA- CONFERIMENTI E VIAGGI ECOCENTRI BIELLA, MONGRANDO MESE DI GENNAIO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
14/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3590,2	326,38	3263,82	Pagamento Fatt. n. 0000596/PA del 06/04/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA ESERCIZIO 2020 - CONFERIMENTI MESE DI FEBBRAIO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022

15/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15515,6	0	15515,6	SPESE CONVENZIONE SEGRETERIA - SETTEMBRE/DICEMBRE 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
15/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	910,13	0	910,13	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI SEGRETARIO COMUNALE 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
15/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	623,03	0	623,03	ACCONTO SU QUOTA DOVUTA PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES (art. 7 comma 31 sexies D.L. 78/2010) per gli anni 2018 e 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
15/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3430,66	0	3430,66	ACCONTO SU QUOTA DOVUTA PER RIDUZIONE MOBILITA' EX AGES (art. 7 comma 31 sexies D.L. 78/2010) per gli anni 2018 e 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
16/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,47	7,7	13,77	Pagamento Fatt. n. 73PA del 31/01/2020 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,58	6,02	150,56	Pagamento Fatt. n. 2/E del 29/02/2020 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2020	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	350,4	63,19	287,21	Pagamento Fatt. n. 1369594725 del 29/02/2020 - FORNITURA GASOLIO MESE DI FEBBRAIO 2020	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,37	5,3	24,07	Pagamento Fatt. n. 1369655200 del 31/03/2020 - FORNITURA GASOLIO - MESE DI MARZO	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
16/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 794/2020 del 06/04/2020 - EMERGENZA COVID-19. FORNITURA MASCHERINE	LA BUSSOLA VENTAGLI SRL	4301830404	
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4004	553,92	3450,08	Pagamento Fatt. n. CN20000130 del 31/03/2020 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' MESE DI MARZO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
17/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2089,12	0	2089,12	SALDO Fatt. n. CN20000130 del 31/03/2020 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' MESE DI MARZO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
17/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21,23	0	21,23	SALDO Fatt. n. 73PA del 31/01/2020 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI APRILE 2020	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI APRILE 2020	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,22	29,79	135,43	Pagamento Fatt. n. 551 del 31/03/2020 - EMERGENZA COVID-19 ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	370,53	33,79	336,74	Pagamento Fatt. n. 0150020200000067000 del 13/02/2020 - Conguaglio 2019	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,91	9,86	97,05	Pagamento Fatt. n. 0150020200000067400 del 13/02/2020 - CONSUMO GIUGNO/DICEMBRE 2019	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,01	3,06	25,95	Pagamento Fatt. n. 0150020200000066800 del 13/02/2020 - CONSUMO LUGLIO/DICEMBRE 2019	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,23	0	2,23	SALDO Fatt. n. 0150020200000066800 del 13/02/2020 - CONSUMO LUGLIO/DICEMBRE 2019	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,66	2,46	22,2	Fatt. n. 0150020200000067200 del 13/02/2020- CONSUMO LUGLIO/DICEMBRE 2019	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,46	2,26	20,2	Pagamento Fatt. n. 0150020200000066900 del 13/02/2020- CONSUMO MAGGIO/DICEMBRE 2019	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,46	2,26	20,2	Pagamento Fatt. n. 0150020200000067600 del 13/02/2020 - Maggio/Dicembre 2019	CO.R.D.A.R.	1866890021	

17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,32	9,26	91,06	Pagamento Fatt. n. 015002020000067500 del 13/02/2020 - Giugno/Dicembre 2019	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,79	3,65	34,14	Pagamento Fatt. n. 015002020000067300 del 13/02/2020 - Maggio/Dicembre 2019	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,45	2,26	20,19	Pagamento Fatt. n. 015002020000067100 del 13/02/2020 - Maggio/Dicembre 2019	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,46	3,78	21,68	Pagamento Fatt. n. 004025044811 del 09/04/2020 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	2,5	11,35	Pagamento Fatt. n. 004025401107 del 09/04/2020 - FORNITURA GAS MESE DI MARZO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,33	10,16	46,17	Pagamento Fatt. n. 022415600519618 del 09/04/2020 - ENERGIA ELETTRICA VIA CAVOUR N. 11 - MARZO/APRILE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000037/PA del 31/03/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI FEBBRAIO 2020	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
17/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,51	275,45	1252,06	Pagamento Fatt. n. 0000038/PA del 31/03/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI FEBBRAIO 2020	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	92,14	16,62	75,52	Pagamento Fatt. n. 1369654896 del 31/03/2020 - FORNITURA GASOLIO MESE DI MARZO- Protezione Civile	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,52	8,75	39,77	Pagamento Fatt. n. 1369594234 del 29/02/2020 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2020- Mezzi Polizia Municipale	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,99	31,92	145,07	Pagamento Fatt. n. 1369654868 del 31/03/2020 -Mese di Marzo Fornitura benzina automezzi comunali	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
17/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,73	30,25	137,48	Pagamento Fatt. n. 000007/PA del 17/02/2020 - ACQUISTO DI RICAMBI PER CASSETTE SERVIZI IGIENICI PALESTRA COMUNALE -	LANZA GEOM. GIORGIO SNC	1344970023	1344970023
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI APRILE 2020	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' MESE DI APRILE 2020	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
17/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	410,2	94,35	315,85	INDENNITA' MESE DI APRILE 2020	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
20/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 17/03/2020 - ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZIO TRIBUTI - I° SEMESTRE 2020	DITTA PUBBLICA S.R.L.	11101950019	
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,62	0	100,62	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Cascina -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,01	0	91,01	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Magazzino -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,32	0	441,32	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Mercato -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,14	0	54,14	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Ex sede Vigili -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	294,04	0	294,04	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Area Verde -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,61	0	55,61	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Magazzino -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,97	0	35,97	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Rifiuteria -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95	0	95	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Polivalente -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,83	0	213,83	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Polivalente -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	608,15	0	608,15	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Scuole Elem -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	474,2	0	474,2	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Scuole Medie -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,26	0	331,26	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Palestra -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,04	0	178,04	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Asilo -RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	241,07	0	241,07	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- Campo-RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5893,01	0	5893,01	Pagamento Fatt. n. V0/28280 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- P.I.-RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,95	0	150,95	Pagamento Fatt. n. V0/28280 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO- RID FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,05	0	28,05	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO -Semafori -RID Febbraio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	406,64	0	406,64	Pagamento Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO - Municipio -RID Febbraio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,27	1,13	5,14	Pagamento Fatt. n. 0002101177 del 31/03/2020 - RIMBORSO SPESE PROCEDURE ESECUTIVE DI FERMO CDS - MARZO 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,2	2,92	13,28	Pagamento Fatt. n. 0002101176 del 31/03/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA CDS MARZO 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,2	2,92	13,28	Pagamento Fatt. n. 0002100553 del 29/02/2020 - RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI CDS - FEBBRAIO 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,27	1,13	5,14	Pagamento Fatt. n. 0002100554 del 29/02/2020 - RIMBORSO SPESE PROC. ESECUTIVE CDS -FEBBRAIO 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 0002100921 del 31/03/2020 - COMPENSO SERVIZI ICP - I° TRIMESTRE 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
20/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. 2040/200005748 del 29/02/2020 - PRATICA PER SEZIONE ELETTORALE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
20/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	161,1	0	161,1	Pagamento Fatt. n. 1020029920 del 21/02/2020 - AFFRANCATURA MESE DI DICEMBRE 2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
20/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,7	0	47,7	Pagamento Fatt. n. 1020038082 del 26/02/2020 - AFFRANCATURA MESE DI GENNAIO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
20/04/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	151,11	0	151,11	VERS.TO CORRISPETTIVO C.I.E. - MESE DI MARZO 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
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,14	0	22,14	QUOTA IVA su Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,02	0	20,02	QUOTA IVA su Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,09	0	97,09	QUOTA IVA su Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,91	0	11,91	QUOTA IVA su Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,69	0	64,69	QUOTA IVA su Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,23	0	12,23	QUOTA IVA su Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,91	0	7,91	QUOTA IVA su Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1296,46	0	1296,46	QUOTA IVA su Fatt. n. V0/28280 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,9	0	20,9	QUOTA IVA Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,04	0	47,04	QUOTA IVA Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,79	0	133,79	QUOTA IVA Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	104,32	0	104,32	QUOTA IVA Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,88	0	72,88	QUOTA IVA Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,17	0	39,17	QUOTA IVA Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,04	0	53,04	QUOTA IVA Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,46	0	89,46	QUOTA IVA su Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,18	0	6,18	QUOTA IVA su Fatt. n. V0/28281 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,21	0	33,21	QUOTA IVA su Fatt. n. V0/28280 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica GENNAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,52	0	78,52	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica Cascina FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,62	0	71,62	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica Magazzino FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,08	0	153,08	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica Mercato FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,29	0	82,29	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica Ex sede Vig. FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,13	0	283,13	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica Area Verde FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	50,67	0	50,67	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elet Magazzino FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,72	0	29,72	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elet. Rifiuteria FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3	0	3	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elet. Rifiuteria FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95	0	95	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elet. Polivalente FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,18	0	143,18	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elet. Polivalente FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,74	0	480,74	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elet. Scuole Elem. FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	327,99	0	327,99	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elet. Scuole Medie FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,73	0	222,73	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elet. Palestra FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,5	0	155,5	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elet. Asilo FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	248,69	0	248,69	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica Campo FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,57	0	354,57	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica Municipio FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,81	0	26,81	Pagamento Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica Semaforo FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1561,21	0	1561,21	Pagamento Fatt. n. V0/49152 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica I.P. FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,79	0	103,79	Pagamento Fatt. n. V0/49152 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica Semafori FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2986,68	0	2986,68	Pagamento Fatt. n. V0/58496 del 06/03/2020 - Fattura Energia Elettrica Saldo P.I. FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,49	0	11,49	Pagamento Fatt. n. V0/58496 del 06/03/2020 - Fattura Energia Elettrica Saldo Semafori FEBBRAIO (RID MARZO)	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,27	0	17,27	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,76	0	15,76	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,68	0	33,68	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,1	0	18,1	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,29	0	62,29	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,15	0	11,15	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,54	0	6,54	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,9	0	20,9	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,5	0	31,5	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,76	0	105,76	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,16	0	72,16	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49	0	49	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,21	0	34,21	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,71	0	54,71	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,01	0	78,01	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,89	0	5,89	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49153 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,47	0	343,47	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49152 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,83	0	22,83	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49152 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,07	0	657,07	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49152 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,53	0	2,53	QUOTA IVA Fatt. n. V0/49152 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica FEBBRAIO	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,66	0	32,66	Pagamento Fatt. n. 300001177 del 31/01/2020 - FORNITURA MESE DI GENNAIO	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,63	0	15,63	Pagamento Fatt. n. 300002071 del 17/02/2020 - FORNITURA MESE DI FEBBRAIO 2020	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340

21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,78	0	18,78	Pagamento Fatt. n. 300003559 del 29/02/2020 - FORNITURA SALDO FEBBRAIO 2020	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,32	0	32,32	Pagamento Fatt. n. 300004413-Fornitura gasolio Mese di Marzo	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
21/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,11	0	10,11	Pagamento Fatt. n. 300004413 del 16/03/2020 - FORNITURA MESE DI MARZO	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
23/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1626	0	1626	RIMBORSO IMU ERRATO VERSAMENTO SU AREA EDIFICABILE PERIODO 2016/2017/2018	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
24/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	36	0	36	RIMBORSO PER AVVENUTO VERSAMENTO DOPPIO (DUPLICAZIONE F24 DELLA BANCA) TASI 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
24/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	140	0	140	RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO IMU E TASI	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
28/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	0	183	QUOTA PARTE Pagamento Fatt. n. 220 del 23/03/2020	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	
28/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	183	66	117	SALDO Pagamento Fatt. n. 220 del 23/03/2020	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	
28/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 211 del 19/03/2020 - SERVIZIO DI HOSTING E MANTENIMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE COMUNALE	LEONARDO WEB S.R.L.	2820440044	
28/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,6	6,6	79	Pagamento Fatt. n. 0002114245 del 31/03/2020 - FORNITURA DI LIBRI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
28/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,5	9,11	41,39	Pagamento Fatt. n. 100581 del 31/03/2020 - SPESE SERVIZIO DI AFFRANCATURA ORDINARIA E RACCOMANDATA MESE DI MARZO 2020	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
28/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	211,48	0	211,48	Pagamento Fatt. n. 1020073744 del 31/03/2020 - ATTI GIUDIZIARI	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,68	119,68	544	Pagamento Fatt. n. 2020E000002965 del 21/03/2020 - NOLEGGIO TELEFONIA MOBILE GENNAIO/FEBBRAIO 2020	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
28/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,7	18,7	85	Pagamento Fatt. n. 90165 del 27/03/2020 - RIPARAZIONE MACCHINA PER SCRIVERE OLIVETTI	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
28/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 60206 del 31/03/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA MESE DI MARZO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
28/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 60205 del 31/03/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.TECNICO MESE DI MARZO 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
28/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. 60204 del 31/03/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.DEMOGRAFICI MESE DI MARZO 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
28/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	289,99	52,29	237,7	Pagamento Fatt. n. 90164 del 27/03/2020 - CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 350PA del 31/03/2020 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
29/04/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	141	0	141	Pagamento Fatt. n. 83/AP del 31/03/2020 - VISITA PERIODICA MARZO 2020	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
29/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	566,08	102,08	464	Pagamento Fatt. n. 000252/PA del 31/03/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - MESE DI MARZO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1153,6	208,03	945,57	Pagamento Fatt. n. DIFF161 del 25/03/2020 - FORNITURA MATERIALE	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023

29/04/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	915,2	0	915,2	Pagamento Fatt. n. 15/2020 del 26/03/2020 - FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
29/04/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1949,56	351,56	1598	Pagamento Fatt. n. 2020/2118/2 del 08/04/2020 - CANONE PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	363,56	65,56	298	Pagamento Fatt. n. 90166 del 27/03/2020 - FORNITURALICENZA OFFICE E ADATTATORE PER PORTATILI	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,07	0	80,07	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Cascina	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,66	0	59,66	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Magazzino	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,05	0	214,05	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Mercato	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,22	0	79,22	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Ex sede Vig.	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	261,63	0	261,63	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Area Verde	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,8	0	61,8	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Magazzino	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,77	0	28,77	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Rifiuteria	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95	0	95	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Polivalente	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	322,65	0	322,65	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Polivalente	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,58	0	414,58	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Scuole Elem.	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	269,93	0	269,93	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Scuole Medie	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,59	0	194,59	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Palestra	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,72	0	147,72	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Asilo Nido	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,32	0	195,32	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Campo	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	358,01	0	358,01	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Municipio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,78	0	26,78	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71245 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Semaforo	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4261,69	0	4261,69	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71245 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Illuminazione Pubblica	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	0	122	Reg.ne Pagamento Fatt. n. V0/71245 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo- Semafori	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,62	0	17,62	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo - Cascina	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,13	0	13,13	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo - Magazzino	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,09	0	47,09	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo - Mercato	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,43	0	17,43	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo - Ex sede Vig.	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,56	0	57,56	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo - Area Verde	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,6	0	13,6	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo - Magazzino	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,32	0	6,32	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo - Rifiuteria	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,9	0	20,9	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo -Polivalente	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,98	0	70,98	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo -Polivalente	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,21	0	91,21	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo -Scuole Elem.	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,38	0	59,38	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo -Scuole Medie	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,81	0	42,81	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo -Palestra	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41	0	41	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo -Campo	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,5	0	32,5	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo -Asilo	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,76	0	78,76	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo - Municipio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,89	0	5,89	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71246 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo - Semaforo	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	934,06	0	934,06	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71245 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo - Pubblica Illuminazione	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,84	0	26,84	QUOTA IVA Fatt. n. V0/71245 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica Marzo - Semafori	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301,95	0	301,95	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 12)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,4	0	161,4	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 5 / 27)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,8	0	69,8	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 30 / 23)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,8	0	201,8	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 22 / 26 / 20)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
30/04/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	32,4	0	32,4	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 4)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
30/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	308	0	308	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 24 / 25)	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,7	0	42,7	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 2)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,77	0	77,77	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 28 / 29)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,04	0	71,04	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 3 / 1)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,35	0	83,35	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 9 / 10 / 15)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
30/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,38	0	56,38	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 11)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
30/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	0	91,5	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 13)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
30/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,86	0	20,86	Rimborso spese economato - I° Trimestre 2020 (Buono 14)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
04/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 13 del 15/04/2020 - FORNITURA DUE PROTEZIONI DA BANCO - COVID -19	LA CUPERFRIGOR S.R.L.	2653920021	2653920021

04/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1113,98	200,88	913,1	Pagamento Fatt. n. 207\2020 del 30/03/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI NEGLI STABILI ED IN DOTAZIONE AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PRIMO SEMESTRE 2020 -	SAMEX SCARPA MAURO	1691970022	SCRMRA66L01B041V
05/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 0000029/PA del 21/04/2020 - AUTO SPURGO PER DISOSTRUZIONI TUBAZIONI DI SCARICO	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
05/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	572	52	520	Pagamento Fatt. n. 0000030/PA del 21/04/2020 - SERVIZIO SPURGO PER LAVAGGIO TRATTO FOGNARIO	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
05/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	256,2	46,2	210	Pagamento Fatt. n. 17PA FOTOGRAFICA del 28/04/2020 - FORNITURA DI BUONI SPESA PER FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO ECONOMICO A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID 19 -	Morris Immagine & Diffusione di Lazzarin Morris	2104660028	LZZMRS75B19L750M
05/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12912,45	1173,86	11738,59	Pagamento Fatt. n. 0000672/PA del 29/04/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.E.A.B. SOCIETA'	2132350022	2132350022
05/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,9	22,7	103,2	Pagamento Fatt. n. 0000631/PA del 27/04/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - EXTRA CANONE MESE DI APRILE 2020	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
12/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	483,12	87,12	396	Pagamento Fatt. n. 4050205897 del 27/04/2020 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DEI DATI DEL CRONOTACHIGRAFO DELLO SCUOLABUS ANNO 2020	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L.	5203240964	
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,05	0,91	4,14	Pagamento Fatt. n. 10/99 del 30/04/2020 - FORNITURA MESE DI APRILE	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50	9,02	40,98	Pagamento Fatt. n. 1369701515 del 30/04/2020 - FORNITURA MESE DI APRILE	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,18	9,59	43,59	Pagamento Fatt. n. 1369701218 del 30/04/2020 - FORNITURA MESE DI APRILE	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,61	36	163,61	Pagamento Fatt. n. 1369701194 del 30/04/2020 - FORNITURA MESE DI APRILE	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
12/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1419,1	130,1	1289	Pagamento Fatt. n. 01/179 del 30/04/2020 - FORNITURA DISERBANTE	LAVARINO UMBERTO SRL		
12/05/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	160,56	59,4	101,16	Q.Parte Pagamento Fatt. n. VPA200019 del 30/04/2020	ROBINSON SISTEMI INFORMATIVI S .R.L.	1700490020	1700490020
12/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,84	0	168,84	SALDO Pagamento Fatt. n. VPA200019 del 30/04/2020	ROBINSON SISTEMI INFORMATIVI S .R.L.	1700490020	1700490020
13/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2055,04	0	2055,04	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE SUA ANNI PREGRESSI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7669,2	697,2	6972	Pagamento Fatt. n. CN20000210 del 30/04/2020 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - APRILE 2020	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
14/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51867,34	0	51867,34	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - QUOTE A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS -I° TRIMESTRE 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
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. 2030019000 del 30/04/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
14/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. 2030018198 del 30/04/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE	ENEL SO.L.E. S.P.A.	2322600541	2322600541
14/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11956	2156	9800	Pagamento Fatt. n. 000027-0C6 PA del 04/05/2020 - MANUT.NE FOTOVOLTAICO- I° SEMESTRE 2020	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
15/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 540PA del 30/04/2020 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
15/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 351PA del 31/03/2020 - Servizio di deblattizzazione aree interne cucina asilo nido	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966

15/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	0	800	Pagamento Fatt. n. FPA 2/20 del 12/05/2020 - Servizio funebre di povertà per la salma di CERUTTI PAOLO	ONORANZE FUNEBRI OROPA DI BORTOLOZZO & C.	1354320028	1354320028
20/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	703	126,77	576,23	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 13/05/2020 - RIPARAZIONE MOTOCARRO POCKER APE PIAGGIO E TERIOS	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.	2655470025	2655470025
20/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236	42,56	193,44	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 13/05/2020 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SCUOLABUS	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.	2655470025	2655470025
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,33	75,44	342,89	Pagamento Fatt. n. 527 del 08/05/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	DITTA NICOLOTTI & C. SNC	6380050010	
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	680	122,62	557,38	Pagamento Fatt. n. 526 del 08/05/2020 - FORNITURA MOTOPOMPA E TUBO PER IRRORAZIONE	DITTA NICOLOTTI & C. SNC	6380050010	
20/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2184	0	2184	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 04/05/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	FABRIZIO SANDRO	2553080025	SNDFRZ69R13A859Z
20/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,35	69,31	315,04	Pagamento Fatt. n. DIFF244 del 30/04/2020 - FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LE STRADE ED IL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2020	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI MAGGIO 2020	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI MAGGIO 2020	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' ASSESSORE MESE DI MAGGIO 2020	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' MESE DI MAGGIO 2020	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
22/05/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	410,2	94,35	315,85	INDENNITA' VICE SINDACO MESE DI MAGGIO 2020	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	556,06	50,66	505,4	Pagamento Fatt. n. 0150020200000100200 del 14/05/2020 - UTENZA VIA SAN CLEMENTE GENNAIO/MARZO 2020	CO.R.D.A.R.	1866890021	
26/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	566,08	102,08	464	Pagamento Fatt. n. 000378/PA del 30/04/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	354,9	64	290,9	Pagamento Fatt. n. 004032560705 del 10/05/2020 - ENERGIA ELETTRICA - FOTOVOLTAICO MESE DI APRILE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	2,5	11,35	Pagamento Fatt. n. 004030680308 del 09/05/2020 - FORNITURA GAS -APRILE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,34	2,95	13,39	Pagamento Fatt. n. 004030723460 del 09/05/2020 - FORNITURA GAS -APRILE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204	36,79	167,21	Pagamento Fatt. n. 106/E del 30/04/2020 - EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DI MASCHERINE PER LA POLIZIA MUNICIPALE	Farmacia S. Filippo s.n.c	1947040026	1947040026
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,98	0	83,98	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile- Cascina	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,74	0	23,74	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile-Magazzino	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,38	0	48,38	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile- Saldo magazzino	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,57	0	105,57	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile-Mercato	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	131,3	0	131,3	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile- Ex sede vigili	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	175,77	0	175,77	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile- Area Verde	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,67	0	43,67	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile- Magazzino	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,22	0	29,22	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile- Rifiuteria	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,12	0	43,12	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile-Polivalente	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	245,69	0	245,69	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile-Scuole Elementari	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,82	0	202,82	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile-Scuole Medie	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,21	0	97,21	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile-Palestra	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	89,2	0	89,2	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile- campo	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,76	0	108,76	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile- Asilo	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,9	0	339,9	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile- Municipio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,38	0	26,38	Pagamento Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile- Semaforo	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3397,77	0	3397,77	Pagamento Fatt. n. V0/92171 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile - Pubblica Illuminazione	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,13	0	105,13	Pagamento Fatt. n. V0/92171 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile- Semafori	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,48	0	18,48	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,87	0	15,87	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,23	0	23,23	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,89	0	28,89	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,67	0	38,67	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,61	0	9,61	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,41	0	6,41	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,05	0	54,05	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,62	0	44,62	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,39	0	21,39	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,93	0	23,93	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,62	0	19,62	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,49	0	9,49	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,78	0	74,78	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,8	0	5,8	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92172 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	747,51	0	747,51	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92171 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,13	0	23,13	QUOTA IVA Fatt. n. V0/92171 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica Aprile	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
26/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,6	21,6	216	Pagamento Fatt. n. V00007 del 30/04/2020 - FORNITURA CANONE CORONE DI ALLORO E MAZZI DI GAROFANI	L'ORCHIDEA DI MONDADORI ROSANNA	1962400022	MNDRNN57C46F369P
26/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	60,72	10,95	49,77	Pagamento Fatt. n. 100774 del 30/04/2020 - SERVIZIO FC DA MARCARE -RACCOMANDATE - APRILE 2020	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
26/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 304/E del 24/04/2020 - CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA	PROXIME S.R.L.	3997730969	
26/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 60277 del 30/04/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA - MESE DI APRILE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
26/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. 60275 del 30/04/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE DEMOGRAFICI - MESE DI APRILE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
26/05/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 60276 del 30/04/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.TECNICO- MESE DI APRILE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
28/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 63 del 02/05/2020 - SERVIZIO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUAP - ACCONTO 2020	FORMAZIONE PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	
28/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	264	224	Pagamento Q.PARTE Fatt. n. 92PA del 23/04/2020 - PRESA IN CARICO DI RUOLO DI DPO	LABOR SERVICE S.R.L.	2171510031	2171510031
28/05/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	976	0	976	Pagamento SALDO Fatt. n. 92PA del 23/04/2020 - PRESA IN CARICO DI RUOLO DI DPO	LABOR SERVICE S.R.L.	2171510031	2171510031
28/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	457,21	82,45	374,76	Pagamento Fatt. n. 4220120800005649 del 06/04/2020 - TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO 2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00217072 del 06/04/2020 - TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO 2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8A00215218 del 06/04/2020- TELEFONIA - FEBBRAIO/MARZO 2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
28/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	594,61	45,32	549,29	Pagamento Fatt. n. 2020E000004834 del 21/05/2020 - CANONE NOLEGGIO MARZO/APRILE 2020	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
29/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,3	8,89	40,41	Pagamento Fatt. n. 004031870375 del 10/05/2020 - MARZO/APRILE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
29/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3630,72	654,72	2976	Pagamento Fatt. n. 06000061 del 20/05/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E APPARATI DI TRASMISSIONE -	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
03/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1400	66,67	1333,33	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 15/05/2020 - SERVIZIO DI SOSTEGNO PRESSO NIDO -BAMBINI TEMPO PIENO 17 , BAMBINI PART TIME 7	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
03/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	71,43	1428,57	Pagamento Fatt. n. 88/PA del 15/05/2020 - SERVIZIO DI SOSTEGNO PER DISABILE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
04/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1211	242,2	968,8	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI.	GALLO EMANUELE		GLLMNL80P25A859Z
04/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1286	257,2	1028,8	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI.	MINETTO MATTEO		MNTMTT98P26A859C
04/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2363	472,6	1890,4	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI.	RAMELLA SANTIN ALESSIA		RMLLSS98R66L219F
04/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1327	265,4	1061,6	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI RILEVATORI.	TONELLA NICOLÒ		TNLNCL92T12F993P

05/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 77 del 26/05/2020 - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 0000920900007127 del 14/05/2020 - POD DI SCAMBIO SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PIEMONTE - LIGURIA	5779711000	5779711000
05/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,94	1,25	5,69	Pagamento Fatt. n. 0000920900006607 del 14/05/2020 - POD PRODUZIONE -SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PIEMONTE - LIGURIA	5779711000	5779711000
05/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3777,73	681,23	3096,5	Pagamento Fatt. n. 2020/3224/2 del 26/05/2020 - Vs. Ordine MEPA n. 5460065 del 08/04/2020, Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2020 - Acconto	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
09/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,56	14,71	66,85	Pagamento Fatt. n. 773 del 30/04/2020 - ACQUISTO GUANTI-SAPONE ANTIBATTERICO-ALCOOL-ROTONI	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. 2030005653 del 29/02/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILL.NE -	ENEL SO.L.E. S.P.A.	IT059998110	2322600541
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. 2030022491 del 31/05/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - MESE DI MAGGIO	ENEL SO.L.E. S.P.A.	IT059998110	2322600541
09/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. 2030022854 del 31/05/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - MESE DI MAGGIO	ENEL SO.L.E. S.P.A.	IT059998110	2322600541
10/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2100000000000200/PA del 15/05/2020 - VERSIONE PROFESSIONAL - 1° TRIMESTRE 2020	AXERVE SPA (EX EASY NOLO SPA) - GRUPPO BANCA SELLA	2027040027	
10/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1619	291,95	1327,05	Pagamento Fatt. n. 622 del 20/05/2020 - FORNITURA TOSAERBA - DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE AREE VERDI	DITTA NICOLOTTI & C. SNC	6380050010	
10/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,2	15,73	71,47	Pagamento Fatt. n. 1369766334 del 31/05/2020 - FORNITURA BENZINA MESE DI MAGGIO	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
10/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	352,34	63,54	288,8	Pagamento Fatt. n. 1369766295 del 31/05/2020 - FORNITURA BENZINA MESE DI MAGGIO	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
16/06/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 31 del 31/05/2020 - FORNITURA PROTEZIONE DA SCRIVANIA COVID	LA CUPERFRIGOR S.R.L.	2653920021	2653920021
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1317,6	237,6	1080	Pagamento Fatt. n. 20 del 01/06/2020 - EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DI BANCONE CON VETRO DI PROTEZIONE PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI -	LORENZO CAPELLARO	2499450027	CPLLNZ83L01A859V
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 21 del 01/06/2020 - EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA DI PARATIE DI PROTEZIONE PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE -	LORENZO CAPELLARO	2499450027	CPLLNZ83L01A859V
16/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	178,12	32,12	146	Pagamento Fatt. n. 2040/200013186 del 30/05/2020 - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
17/06/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,11	0	4,11	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 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
17/06/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,13	0	0,13	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 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
18/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	421,25	0	421,25	Pagamento Fatt. n. 2020001792 del 03/02/2020 -(Compensata con Fatt. 1-2PA) DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
18/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,68	0	92,68	QUOTA IVA Fatt. n. 2020001792 del 03/02/2020 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001

18/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,65	0	16,65	Pagamento Fatt. n. 2020001791 del 03/02/2020 - (Compensata con Fatt. 1-2PA) DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
18/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,66	0	3,66	QUOTA IVA Fatt. n. 2020001791 del 03/02/2020 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
18/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,95	0	9,95	Pagamento Fatt. n. 2020001790 del 03/02/2020 - (Compensata con Fatt. 1-2PA) DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
18/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,19	0	2,19	QUOTA IVA Fatt. n. 2020001790 del 03/02/2020 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
18/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	609,92	0	609,92	Pagamento Fatt. n. 2020004138 del 03/03/2020 - (Compensata con Fatt. 04PA) DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
18/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,18	0	134,18	QUOTA IVA Fatt. n. 2020004138 del 03/03/2020 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
18/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,27	0	137,27	Pagamento Fatt. n. 2020005013 del 03/03/2020 - (Compensata con Fatt. 4PA) CORRISPETTIVO - MESE DI DICEMBRE 2019	GSE	5754381001	5754381001
18/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,2	0	30,2	QUOTA IVA Fatt. n. 2020005013 del 03/03/2020 - CORRISPETTIVO - MESE DI DICEMBRE 2019	GSE	5754381001	5754381001
18/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,67	0	18,67	Pagamento Fatt. n. 2020016401 del 20/04/2020 - (Compensata con Fatt. 05PA) DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
18/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0	4,11	QUOTA IVA Fatt. n. 2020016401 del 20/04/2020 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
19/06/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	43,82	7,9	35,92	Pagamento Fatt. n. 100936 del 31/05/2020 - SERVIZIO FC DA MARCARE - MESE DI MAGGIO	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
19/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 60333 del 29/05/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE (UFF.TECNICO)- MESE DI MAGGIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
19/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 60334 del 29/05/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE (UFF.SEGRETERIA)-MESE DI MAGGIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
19/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. 60332 del 29/05/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.DEMOGRAFICI - MESE DI MAGGIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
22/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' ASSESSORE - MESE DI GIUGNO 2020	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
22/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' ASSESSORE - MESE DI GIUGNO 2020	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
22/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' ASSESSORE - MESE DI GIUGNO 2020	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
22/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' SINDACO - MESE DI GIUGNO 2020	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
22/06/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	410,2	94,35	315,85	INDENNITA' VICE SINDACO - MESE DI GIUGNO 2020	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
24/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,34	2,95	13,39	Pagamento Fatt. n. 004039231103 del 09/06/2020 - FORNITURA DI GAS MESE DI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	2,5	11,35	Pagamento Fatt. n. 004039766386 del 09/06/2020 - FORNITURA DI GAS MESE DI MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

24/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	247660	44660	203000	Pagamento Fatt. n. 1E del 19/06/2020 - CANONE LOCAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - I° SEMESTRE 2020	OCCHIEPPO INFERIORE, ENERGIA E FUTURO S.R.L.	2453740025	2453740025
25/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,49	0	54,49	Pagamento Fatt. n. 0150020200000126200 del 12/06/2020 - B/Bollettazione	CO.R.D.A.R.	1866890021	
25/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,89	6,54	9,35	Pagamento Fatt. n. 0150020200000126200 del 12/06/2020 - B/Bollettazione	CO.R.D.A.R.	1866890021	
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6267,36	569,76	5697,6	Pagamento Fatt. n. CN20000291 del 31/05/2020 - SMALTIMENTO URBANI C/O BIOCUBI CAVAGLIA'- MESE DI MAGGIO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,49	8,38	38,11	Pagamento Fatt. n. 022415600519619 del 10/06/2020 - FORNITURA DI ENERGIA MESE DI MAGGIO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR	9633951000	9633951000
26/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,38	17,38	79	Pagamento Fatt. n. 0002120334 del 31/05/2020 - FORNITURA ROTOLI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
26/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,51	33,99	154,52	Pagamento Fatt. n. 2040/200013187 del 30/05/2020 - FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
26/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	142,74	25,74	117	Pagamento Fatt. n. 2040/200013188 del 30/05/2020 - FORNITURA BUSTE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
26/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2040/200014375 del 12/06/2020 - FORNITURA SCHEDE DI FAMIGLIA	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
26/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 2020P/0000025 del 28/05/2020 - SERVIZIO DI RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE FIREBOX AP120 WIRELESS -	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
26/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 2020P/0000021 del 28/05/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE -	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
26/06/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	343,13	61,88	281,25	Pagamento Fatt. n. 2020P/0000024 del 28/05/2020 - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELL'APPLICATIVO E DEL DATABASE PER PRATICHE EDILIZIE DA AMBIENTE WIN2K AD AMBIENTE WIN2016 -	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450,53	81,24	369,29	Pagamento Fatt. n. 4220120800008468 del 05/06/2020 - TELEFONIA APRILE -MAGGIO	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,44	26,41	120,03	Pagamento Fatt. n. 8A00328440 del 05/06/2020 - TELEFONIA APRILE -MAGGIO	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
26/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00331429 del 05/06/2020 - TELEFONIA APRILE -MAGGIO	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
29/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	263,91	45,29	218,62	Pagamento Fatt. n. 41/02 del 22/06/2020 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA AL MONTAFERETRI C/O CIMITERO COMUNALE	Agenzia Verifiche Attrezzature di Lavoro- Aval s.r.l.	3429970043	
29/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	223,64	0	223,64	REG.NE COMMISSIONI POS GENNAIO/MAGGIO 2020	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024
29/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	84,7	0	84,7	REG.NE COMMISSIONI SU TRANSATO CARTE DI CREDITO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2020	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024
29/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,39	67,69	307,7	Pagamento Fatt. n. 004038734955 del 08/06/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,87	0	10,87	Pagamento Fatt. n. 300005012 del 31/03/2020 - FORNITURA GPL MEZZI COMUNUNALI MESE DI MARZO 2020	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,38	0	28,38	Pagamento Fatt. n. 300005759 del 16/04/2020 - FORNITURA GPL MESE DI APRILE	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,72	0	15,72	Pagamento Fatt. n. 300006916 del 18/05/2020 - FORNITURA GPL MESE DI MAGGIO	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340

29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,5	0	9,5	Pagamento Fatt. n. 300006264 del 30/04/2020 - FORNITURA GPL MESE DI APRILE (DAL 16/04 AL 30/04/2020)	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,65	0	8,65	Pagamento Fatt. n. 300005759 del 16/04/2020 - FORNITURA GPL MESE DI APRILE	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	11,71	0	11,71	Pagamento Fatt. n. 300006916 del 18/05/2020 - FORNITURA GPL MESE DI MAGGIO	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
01/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	168,66	0	168,66	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020 - FILE 2020.180	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/07/2020	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 II° TRIMESTRE (MESE DI MAGGIO) 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
03/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2981,68	470	2511,68	Pagamento Fatt. n. 3 del 16/06/2020 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CIMITERO COMUNALE -	ARCH. FORTUNATO FRANCO	1594330027	FRTFNC62B18A859X
07/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	5,44	0	5,44	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020 - FILE 2020.186	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
08/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	566,08	102,08	464	Pagamento Fatt. n. 000589/PA del 31/05/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
08/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	19,52	3,52	16	AFFIDAMENTO DI NOTIFICA MEDIANTE SERVIZIO POSTALE DI ATTI GIUDIZIARI CODICE DELLA STRADA ED ATTI AMMINISTRATIVI UFFICIO TRIBUTI - POSTE ITALIANE S.P.A. DI RONA - CIG ZC725B0A70	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
08/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24,57	0	24,57	Pagamento Fatt. n. 1020136962 del 26/05/2020 - AFFRANCATURA MESE DI APRILE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
08/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,12	5,25	23,87	Pagamento Fatt. n. 000013PA del 28/05/2020 - FORNITURA RIBBON ZEBRA	SNAP S.R.L.	1066160621	1066160621
09/07/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	392	0	392	RIMBORSO VERSAMENTI IMU VERSATI SU TERRENI NON IMPONIBILI PERIODO 2016/2017/2018 E PRIMA RATA 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
09/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,97	7,03	31,94	Pagamento Fatt. n. DIFF275 del 31/05/2020 - FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LE STRADE ED IL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2020	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
09/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,7	0	47,7	Pagamento Fatt. n. 1020167245 del 19/06/2020 - SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI - MESE DI MAGGIO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
10/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	323,3	58,3	265	Pagamento Fatt. n. 322 del 19/06/2020 - Servizio di manutenzione Montaferetri	CIMIT SERVICE	10845740017	
15/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali	951,25	0	951,25	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETA' E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - PER L'ANNO 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
15/07/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1525	275	1250	Pagamento Fatt. n. 874 del 29/06/2020 - ATTIVITA' COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE -I° Semestre 2020	DASEIN SRL		6367820013
15/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	4,32	0	4,32	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020 FILE 2020.193	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

15/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1223,66	220,66	1003	Pagamento Fatt. n. 0002122248 del 16/06/2020 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IRIDE -SUAP ANNO 2020	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
15/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,98	25,78	279,2	Pagamento Fatt. n. 2040/200015079 del 24/06/2020 - FORNITURA PIANTANA GEL IGIENIZZANTE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
15/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12,2	2,2	10	Pagamento Fatt. n. 0000831/PA del 29/05/2020 - BIDONI USATI	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
15/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,9	22,7	103,2	Pagamento Fatt. n. 0000865/PA del 29/06/2020 - SERVIZIO DI IGIENE EXTRA CANONE MESE DI GIUGNO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
15/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	106,64	Pagamento Fatt. n. 0000749/PA del 26/05/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - EXTRA CANONE MESE DI MAGGIO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
15/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12912,45	1173,86	11738,59	Pagamento Fatt. n. 0000780/PA del 28/05/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI MAGGIO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
15/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	854,98	246,12	608,86	Pagamento Q.Parte Fatt. n. 0000732/PA del 14/05/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO BIELLA - MESE DI MARZO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
15/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1852,36	0	1852,36	Pagamento Saldo Fatt. n. 0000732/PA del 14/05/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - CONFERIMENTI C/O ECOCENTRO BIELLA - MESE DI MARZO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
15/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12912,45	1173,86	11738,59	Pagamento Fatt. n. 0000896/PA del 30/06/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MESE DI GIUGNO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
20/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2020	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
20/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2020	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
20/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2918,24	460	2458,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_20 del 29/06/2020 - PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIR.NE LAVORI, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REG. ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	CLERICO GEOM. GIORGIO	1221990029	CLRG58R28A859J
20/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2020	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
20/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2020	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
20/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	410,2	94,35	315,85	INDENNITA' MESE DI LUGLIO 2020	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
21/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5493,84	499,44	4994,4	Pagamento Fatt. n. CN20000389 del 30/06/2020 - SMALTIMENTO MESE DI GIUGNO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	666,46	120,18	546,28	Pagamento Fatt. n. 103058 del 26/06/2020 - CANONE ACI PRA	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	807,64	145,64	662	Pagamento Fatt. n. 103059 del 26/06/2020 - CANONE SERVIZI	Anci Digitale S.p.A.	15483121008	15483121008
21/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 856PA del 30/06/2020 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2020 -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
21/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	279,43	50,39	229,04	Pagamento Fatt. n. 0180038 del 24/06/2020 - SOSTITUZIONE COPERTONI MOTOCARRO	BERGO ANTONIO & C. S.A.S.	1496970029	1496970029
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 5600001053 del 06/07/2020 - ADESIONE ALLA PIATTAFORMA INFORMATICA MUDE PIEMONTE - CANONE DI ESERCIZIO 2020 -	CSI PIEMONTE	1995120019	

21/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	282,55	50,95	231,6	Pagamento Fatt. n. 0000014/PA del 10/07/2020 - NOLEGGIO DI CONTENITORI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELL'OLIO VEGETALE ESAUSTO PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE PER IL PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2020	DUE MAICH SERVIZI SRL	1836060127	1836060127
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	2,5	11,35	Pagamento Fatt. n. 004046943653 del 10/07/2020 - FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE - MESE DI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,34	2,95	13,39	Pagamento Fatt. n. 004046760826 del 10/07/2020 - FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DELL'EDIFICIO EX SEDE VIGILI ESERCIZIO - MESE DI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	342,52	61,77	280,75	Pagamento Fatt. n. 004045170442 del 08/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -FOTOVOLTAICO- MESE DI GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
21/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,58	7,32	33,26	Pagamento Fatt. n. 004044470419 del 08/07/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAGGIO/GIUGNO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
21/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. 2030027213 del 30/06/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - MESE DI GIUGNO	ENEL SO.L.E. S.P.A.	IT059998110	2322600541
21/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. 2030026792 del 30/06/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - MESE DI GIUGNO	ENEL SO.L.E. S.P.A.	IT059998110	2322600541
21/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1452,28	261,89	1190,39	Pagamento Fatt. n. 37/20/5 del 29/06/2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI	F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L.	1383640024	466790011
21/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 30/06/2020 - AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE CASSETTE WC PRESSO LA PALESTRA COMUNALE	G.S.IMPIANTI DI GARIO SIMONE	2496150026	GRASMN82H19A859F
21/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. V0-362 del 07/07/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO APRILE/GIUGNO 2020	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
21/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 2020/2933/2 del 15/05/2020 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ED OPERATIVO PER ELABORAZIONE DELLA CONTABILITA'	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
21/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40674,25	3697,66	36976,59	Pagamento Fatt. n. 0000108 del 17/07/2020 - INTERVENTI DI "RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI PROPR.TA' COMUNALE SITO IN VIA APORTI 9 DA DESTINARE AD AMBULATORIO MEDICO". - I° SAL	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
29/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	540	0	540	Pagamento Fatt. n. 159/AP del 30/06/2020 - SOPRALLUOGO DEL 12/06/2020	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
29/07/2020	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 2020	CITTA' DI BIELLA	221900020	221900020
29/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	320	124,7	195,3	Pagamento Fatt. n. P205 del 01/07/2020 - SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET PER SEDE MUNICIPALE GENNAIO/AGOSTO 2020	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
29/07/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	39	0	39	Pagamento Fatt. n. P205 del 01/07/2020 - ISERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET PER SEDE MUNICIPALE GENNAIO/ AGOSTO 2020	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280	0	280	Pagamento Fatt. n. P205 del 01/07/2020 - SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET PER ISTITUTO COMPRENSIVO GENNAIO/AGOSTO 2020	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,52	0	52,52	Pagamento Fatt. n. P205 del 01/07/2020 SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET PER ISTITUTO COMPRENSIVO GENNAIO/AGOSTO 2020	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023

29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,28	0	163,28	Pagamento Fatt. n. P206 del 01/07/2020 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER LA GESTIONE IN REMOTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2020	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,92	0	35,92	QUOTA IVA SU Fatt. n. P206 del 01/07/2020 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER LA GESTIONE IN REMOTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2020	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
29/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13547,69	0	13547,69	CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - GENNAIO/MARZO 2020 - TRA I COMUNI DI CAMBURZANO-MAGNANO E OCCHIEPPO INF.RE -	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
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,24	0	11,24	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica - Maggio - Cascina	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,68	0	31,68	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio - Magazzino	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio- Mercato	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,94	0	13,94	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio- Ex sede Vigili	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	118,89	0	118,89	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio- Area Verde	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,96	0	13,96	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio- Magazzino	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,43	0	14,43	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio- Rifiuteria	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,24	0	13,24	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio- Polivalente	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,67	0	42,67	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica - Maggio - Scuole Elem.ri	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,18	0	34,18	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica - Maggio - Scuole Medie	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,09	0	5,09	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio -Asilo	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,58	0	74,58	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio- Municipio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,6	0	10,6	Pagamento Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio- Semaforo	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,28	0	122,28	Pagamento Fatt. n. V0/119820 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica- Maggio- Semafori	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3369,99	0	3369,99	Pagamento Fatt. n. V0/119820 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica- Maggio- Pubblica Ill.ne	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,47	0	2,47	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,97	0	6,97	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,07	0	3,07	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,07	0	3,07	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,17	0	3,17	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,16	0	26,16	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,91	0	2,91	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231

29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,39	0	9,39	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,52	0	7,52	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,12	0	1,12	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,41	0	16,41	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119821 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,33	0	2,33	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119820 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,9	0	26,9	QUOTA IVA Fatt. n. V0/119820 del 19/06/2020 - Fattura Energia Elettrica-Maggio	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	741,4	0	741,4	Pagamento Fatt. n. 2040/200016222 del 30/06/2020 - CLI 00600172	GLOBAL POWER	3443420231	3443420231
29/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96,1	17,33	78,77	Pagamento Fatt. n. 2040/200016224 del 30/06/2020 - CLI 00600172	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
29/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,13	16,79	76,34	Pagamento Fatt. n. 2040/200016223 del 30/06/2020 - CLI 00600172	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
29/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 101166 del 07/07/2020 - AFFRANCATURA MESE DI GIUGNO	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
29/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	85,94	15,5	70,44	Pagamento Fatt. n. 101165 del 07/07/2020 - AFFRANCATURA MESE DI GIUGNO	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
29/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	13,85	0	13,85	Pagamento Fatt. n. 60425 del 29/06/2020 - NOLEGGIO STAMAPANTE UFF.DEMOGRAFICI- MESE DI GIUGNO	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
29/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. 60427 del 29/06/2020 - NOLEGGIO STAMAPANTE SEGRETERIA - MESE DI GIUGNO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
29/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 60426 del 29/06/2020 - NOLEGGIO STAMAPANTE UFF.TECNICO - MESE DI GIUGNO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
29/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 818PA del 30/06/2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127,86	0	127,86	Pagamento Fatt. n. 818PA del 30/06/2020	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,92	34,58	29,34	Pagamento Fatt. n. 854PA del 30/06/2020 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 819PA del 30/06/2020	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,93	11,53	52,4	Pagamento Fatt. n. 819PA del 30/06/2020	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
31/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	63,93	11,53	52,4	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VOSTRO PROTOCOLLO PM 1956	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
31/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VOSTRO PROTOCOLLO 9514 /2019	COMUNE DI BIELLA	0	
31/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE	COMUNE DI GHEMME		
31/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VOSTRO PROTOCOLLO 1471 /2020	COMUNE DI SEGRATE		
31/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Pagamento Fatt. n. 2040/200015078 del 24/06/2020 - FORNITURA CEDOLE LIBRARIE	COMUNE DI ZANE'	241790245	241790245
31/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,74	35,84	162,9	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO N. 2019/449759/00 DEL 14/08/2019	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
31/07/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	120	0	120	Pagamento Q.Parte Fatt. n. 08 del 14/07/2020 - STAMPA E CONSEGNA BOLLETTE TARI 2020	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	875360018
03/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	657,3	0	657,3		CROTTA RICCARDO		

03/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	708,8	0	708,8	Pagamento SALDO Fatt. n. 08 del 14/07/2020 - STAMPA E CONSEGNA BOLLETTE TARI 2020	CROTTA RICCARDO		
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15	0	15	RIMBORSO PER BUONI PASTO PER ALICE FRANCESCO 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
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	24,5	0	24,5	RIMBORSO PER BUONI PASTO PER PELLEGRINO CHIARA 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
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	80	0	80	RIMBORSO PER BUONI PASTO PER MAROVINO GIANLUCA - 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
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	158	0	158	RIMBORSO PER BUONI PASTO E SCUOLABUS PER PIDELLO GABRIELE 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
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	70	0	70	RIMBORSO PER BUONI PASTO PER ADORNETTO PIETRO 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
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	135	0	135	RIMBORSO PER BUONI PASTO E SERVIZIO SCUOLABUS PER CATTELAN ALBERTO 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
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35	0	35	RIMBORSO PER BUONI PASTO PER MORSCIO CAMILLA CARLOTTA 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
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	100	0	100	RIMBORSO PER BUONI PASTO PER CINGOTTA ALESSANDRO - 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
04/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	566,08	102,08	464	Pagamento Fatt. n. 000648/PA del 30/06/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE- MESE DI GIUGNO 2020	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	35	0	35	RIMBORSO PER BUONI PASTO PER CURELLI SERENA - 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
04/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000153/PA del 20/07/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA - MESE DI MARZO 2020	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
04/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,51	275,45	1252,06	Pagamento Fatt. n. 0000154/PA del 20/07/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI MARZO 2020	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
04/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,51	275,45	1252,06	Pagamento Fatt. n. 0000156/PA del 20/07/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI APRILE 2020	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
04/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000155/PA del 20/07/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI APRILE 2020	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
04/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6580,25	1186,6	5393,65	Pagamento Fatt. n. 0000157/PA del 20/07/2020 - GESTIONE CALORE MESE DI MAGGIO 2020	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026
04/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1527,51	275,45	1252,06	Pagamento Fatt. n. 0000158/PA del 20/07/2020 - FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MAGGIO 2020	ENER.BIT S.R.L.	2267460026	2267460026

04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	55	0	55	RIMBORSO PER BUONI PASTO E SERVIZIO SCUOLABUS PER MIGLIETTI ADELAIDE -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
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	45	0	45	RIMBORSO PER BUONI PASTO PER ROTELLA VITTORIO - 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
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	15	0	15	RIMBORSO PER BUONI PASTO PER NAPOLI ILARIA 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
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20	0	20	RIMBORSO PER BUONI PASTO PER VEGRO MIRIAM- 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
04/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	173,33	0	173,33	Pagamento Fatt. n. 1020203119 del 17/07/2020 - RACCOMANDATE -AFFRANCATURE - MESE DI GIUGNO 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	20	0	20	RIMBORSO PER BUONI PASTO PER CODA ZABETTA AURORA 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
04/08/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	300	0	300	RIMBORSO PER BUONI PASTO PER SALZA SOFIA 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
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	106,64	Pagamento Fatt. n. 0001031/PA del 27/07/2020 - EXTRA CANONE MESE DI LUGLIO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
04/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12912,45	1173,86	11738,59	Pagamento Fatt. n. 0000975/PA del 22/07/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
04/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. 2020P/0000029 del 24/07/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOP.UTAXFOTOCOPIATRICE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
05/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1,21	0	1,21	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020 -FILE 2020.200/207/214	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
05/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,07	0	0,07	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2019 -FILE 2020.207	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	5625	0	5625	RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID -Fatt. 15/99	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	2675	0	2675	RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID -Fatt. 30/99	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	940,24	0	940,24	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI LUGLIO 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

07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. 2030030988 del 31/07/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE - MESE DI LUGLIO	ENEL SO.L.E. S.P.A.	IT059998110	2322600541
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. 2030031630 del 31/07/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE- MESE DI LUGLIO	ENEL SO.L.E. S.P.A.	IT059998110	2322600541
07/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	398,21	64	334,21	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 10/07/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER ANIMALI RANDAGI	FRANZOSO MONICA	1718090028	FRNMNC66R69A859D
07/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	308	0	308	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 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	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11276,62	1025,15	10251,47	Pagamento Fatt. n. 0001045/PA del 29/07/2020 - CONFERIMENTI ECOCENTRO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2020	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
07/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1125	202,87	922,13	Pagamento Fatt. n. 000049-0C6 PA del 28/07/2020 - RIPRISTINO IMPIANTO FOTOVOLTAICO	SEMPERLUX	1991810027	1991810027
10/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	703,92	33,52	670,4	Pagamento Fatt. n. 102/PA del 24/07/2020 - SERVIZIO DI SOSTEGNO PER IL MINORE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
10/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	168,08	22,02	146,06	Pagamento Fatt. n. 36/99 del 31/07/2020 - FORNITURA MESE DI LUGLIO 2020	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
11/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2020	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
11/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2020	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
11/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2020	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
11/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2020	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
11/08/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	410,2	94,35	315,85	INDENNITA' MESE DI AGOSTO 2020	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
11/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3450	543,82	2906,18	Pagamento Fatt. n. 39/001 del 02/07/2020 - ONORARIO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO SUAP PRIMO SEMESTRE 2020	SESSA ARCH. SILVANO	1982610022	SSSSVN73C08Z404O
12/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6943,2	631,2	6312	Pagamento Fatt. n. CN20000469 del 31/07/2020 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' - MESE DI LUGLIO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
12/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	658,8	118,8	540	Pagamento Fatt. n. 1060PA del 31/07/2020 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - INTERVENTO DEL 13/07/2020	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
12/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	902,8	162,8	740	Pagamento Fatt. n. 134 del 31/07/2020 - INTERVENTO PER INTEGRAZIONE RETE WI - FI PRESSO SCUOLE MEDIE OCCHIEPPO INFERIORE	BILATO IMPIANTI ELETTRICI S.R.L.	1905870026	1905870026
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	352,49	63,56	288,93	Pagamento Fatt. n. 004051721378 del 08/08/2020 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO MESE DI LUGLIO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,53	8,93	40,6	Pagamento Fatt. n. 022415600519611 del 10/08/2020 - ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR	9633951000	9633951000
12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,99	0	43,99	QUOTA IVA SU Fatt. n. 2020030001 del 04/06/2020, n. 2020017048 del 21/04/2020 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO n. 2020018024 del 12/05/2020	GSE	5754381001	5754381001

12/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,49	0	29,49	Reg. Fatt. n. 2020030001 del 04/06/2020, n. 2020017048 del 21/04/2020 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO n. 2020018024 del 12/05/2020	GSE	5754381001	5754381001
12/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,05	0	0,05	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020 -FILE 2020.222	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
12/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,32	0	0,32	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2019 -FILE 2020.222	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
12/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 219 del 06/08/2020 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETA' COMUNALE -	ingegneria &certificazioni snc	2177440027	2177440027
13/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 1059PA del 31/07/2020 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
13/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	425	0	425	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - MESE DI LUGLIO	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
13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	611,62	108,97	502,65	Pagamento Fatt. n. 1494 del 31/07/2020 - FORNITURA DI MATERIALE PER PULIZIA	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
13/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1629,75	0	1629,75	LIQUIDAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO DI DOTAZIONI STRUMENTALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OCCHIEPPO SUPERIORE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE -	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
13/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51867,34	0	51867,34	LIQUIDAZIONE SECONDA TRIMESTRALITA' 2020 - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	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
13/08/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	9375	0	9375	RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID - PERIODO APRILE/LUGLIO 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
13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	284,72	51,35	233,37	Pagamento Fatt. n. 1369836541 del 30/06/2020 - FORNITURA BENZINA MESE DI GIUGNO	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,31	16,29	74,02	Pagamento Fatt. n. 1369836585 del 30/06/2020 - FORNITURA BENZINA MESE DI GIUGNO	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	307,61	55,47	252,14	Pagamento Fatt. n. 1369908116 del 31/07/2020 - FORNITURA BENZINA MESE DI LUGLIO	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,95	3,06	13,89	Pagamento Fatt. n. 1369908161 del 31/07/2020 - FORNITURA GASOLIO MESE DI LUGLIO	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 1369908644 del 31/07/2020 - FORNITURA GASOLIO MESE DI LUGLIO	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1997,02	360,12	1636,9	Pagamento Fatt. n. 230PA/2020 del 07/08/2020 - FORNITURA DI DIVISE E ACCESSORI PER GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE	LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA E C.	6315200011	
13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,89	49,39	224,5	Pagamento Fatt. n. 0002128537 del 31/07/2020 - FORNITURA BUSTE E CARTOLINA PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	229,35	41,36	187,99	Pagamento Fatt. n. DIFF489 del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023

13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,27	1,67	7,6	Pagamento Fatt. n. DIFF352 del 30/06/2020 - FORNITURA DI MATERIALE EDILIZIO PER LE STRADE COMUNALI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
13/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,68	45,32	618,36	Pagamento Fatt. n. 2020E000006733 del 21/07/2020 - TELEFONIA MOBILE MAGGIO / GIUGNO 2020	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
14/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 855PA del 30/06/2020 -EMERGENZA COVID 19 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI POLIVALENTE COMUNALE QUALE MISURA PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87	0	87	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 47)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,2	0	71,2	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 43)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	130	0	130	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 45)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69	0	69	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 36)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	219,22	0	219,22	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 42)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	30	0	30	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 37)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,5	0	16,5	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 55)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	0	146,4	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 46)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	279	0	279	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 44)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,16	0	98,16	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 48 / 49 / 39)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 40)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58	0	58	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 52)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52	0	52	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 51)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,5	0	75,5	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 53 / 54 / 38)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
14/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,5	0	59,5	Rimborso spese economato -II° Trimestre 2020 (Buono 41 / 50)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
08/09/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,41	0	0,41	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU - FILE 2020.228/242	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
09/09/2020	U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	400	0	400	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SINISTRO	ASSOCIAZIONE U.B.A.		
09/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	280,67	50,61	230,06	Pagamento Fatt. n. 101349 del 05/08/2020 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE -	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
09/09/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	638,02	0	638,02	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI AGOSTO 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
09/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 60499 del 29/07/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.TECNICO - MESE DI LUGLIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
09/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 60500 del 29/07/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.SEGRETERIA - MESE DI LUGLIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017

09/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,04	18,04	Pagamento Fatt. n. 60498 del 29/07/2020 - NOLEGGIO 82 STAMPANTE UFF.DEMOGRAFICI - MESE DI LUGLIO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,66	0	Pagamento Fatt. n. 2020030941 del 10/07/2020 - FATT.NE 6,66 RIT. DEDICATO MESE DI APRILE	GSE	5754381001	5754381001
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,47	0	QUOTA IVA su Fatt. n. 2020030941 del 10/07/2020 - FATT. 1,47 RIT. DEDICATO MESE DI APRILE	GSE	5754381001	5754381001
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,34	0	24,34 Pagamento Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - CASCINA	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,84	0	Reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 34,84 MAGAZZINO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,23	0	Reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 103,23 MERCATO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,81	0	Reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 124,81 AREA VERDE	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,04	0	Reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 21,04 AREA VERDE	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,13	0	Reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 93,13 POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,03	0	Reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 16,03 POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,9	0	Reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 157,9 SCUOLE MEDIE ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,05	0	Reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 52,05 PALESTRA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,15	0	Reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 64,15 CAMPO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,65	0	Reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 10,65 SEMAFORI ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,35	0	QUOTA IVA Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - CASCINA 5,35 ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,66	0	QUOTA IVA Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 7,66 MAGAZZINO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,71	0	QUOTA IVA Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 22,71 MERCATO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,46	0	QUOTA IVA Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - AREA 27,46 VERDE ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,63	0	QUOTA IVA Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 4,63 MAGAZZINO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,49	0	QUOTA IVA Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 20,49 POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,53	0	QUOTA IVA Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 3,53 POLIVALENTE ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,74	0	QUOTA IVA Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - SCUOLE 34,74 MEDIE ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,45	0	QUOTA IVA Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 11,45 PALESTRA ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,11	0	QUOTA IVA Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - CAMPO 14,11 ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,35	0	QUOTA IVA Fatt. n. 012040042726 del 15/07/2020 - 2,35 SEMAFORO ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO	IREN MERCATO SPA	1178580997	

10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4178,89	0	4178,89	Reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040043514 del 15/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	919,36	0	919,36	QUOTA IVA Fatt. n. 012040043514 del 15/07/2020 - ENERGIA ELETTRICA - MESE DI GIUGNO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN MERCATO SPA	1178580997	
10/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 0002102154 del 30/06/2020 - SERVIZI ICP II° TRIMESTRE 2020	M.T. SPA	2638260402	6907290156
10/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,95	0	14,95	Reg.ne Q.Parte Fatt. n. 300007722 del 31/05/2020 - FORNITURA GPL SALDO MESE DI MAGGIO	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
10/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,17	0	10,17	Reg.ne Saldo Fatt. n. 300007722 del 31/05/2020 - FORNITURA GPL SALDO MESE DI MAGGIO	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
10/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,9	0	14,9	Pagamento Fatt. n. 300008568 del 16/06/2020 - FORNITURA GPL MESE DI GIUGNO	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
10/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,01	0	26,01	Pagamento Fatt. n. 300009447 del 30/06/2020 - FORNITURA GPL - SALDO MESE DI GIUGNO	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
10/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,32	0	15,32	Pagamento Fatt. n. 300010340 del 16/07/2020 - FORNITURA GPL MESE DI LUGLIO 2020	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
10/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12,72	0	12,72	Pagamento Fatt. n. 300011225 del 31/07/2020 - FORNITURA GPL MESE DI LUGLIO	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
11/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	87,57	0	87,57	COMMISSIONI TRANSATO POS GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2020	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024
11/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,35	0	26,35	REG.NE COMMISSIONI SU TRANSATO - GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024
11/09/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	42822,28	0	42822,28	REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CDP -I° SEMESTRE 2020	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024
11/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,2	0	1,2	REG.NE SPESE COM. LIBR.RISP.1000995 1000997	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024
11/09/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1474,66	0	1474,66	REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ILL.NE PUBBLICA N. 4521742/00 -I° SEMESTRE 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
11/09/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	585,99	0	585,99	REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO ACQUEDOTTO N. 4201837/00 -I° SEMESTRE 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
11/09/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,36	0	0,36	REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO RETE FOGNARIA N. 4367495/01 -I° SEMESTRE 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
11/09/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2321,42	0	2321,42	REG.NE QUOTA INTERESSI MUTUO PARCO VERDE N. 4088827/00 -I° SEMESTRE 2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
11/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23,01	0	23,01	REG.NE INTERESSI MORATORI AL 31/08/2020	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
14/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 1239PA del 31/08/2020 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - 21/08/2020	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
14/09/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	164	0	164	Pagamento Fatt. n. 197/AP del 31/07/2020 - VISITA PERIODICA - QUESTIONARIO	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
14/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 114 del 14/08/2020 - SERVIZIO DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SUAP - SALDO 2020	PIANIFICAZIONE E RICERCA DI RENATO IACONI	3096820968	

14/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84	14,22	69,78	Pagamento Fatt. n. 45/99 del 31/08/2020 - FORNITURA MESE DI AGOSTO	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
14/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 6/002 del 31/07/2020 - VIDEO ISPEZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE C/O MUNICIPIO	S.T.I. SERVIZI TECNICI INTEGRATI S.R.L.	1836320026	1836320026
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2020	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2020	BARESI MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
17/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1281,2	0	1281,2	Pagamento Fatt. n. 02/2020 del 16/08/2020 - SUPPORTO TECNICO -URBANISTICO - 01/03/2020-31/05/2020	BOERIO ELISABETTA	2484170028	BROLBT84P53A859L
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Organi e incarichi istituzionali	652	0	652	Pagamento Fatt. n. 580-2020-00 del 17/04/2020 - QUOTA ASSOCIATIVA DI ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV) PER L'ANNO 2020 -	CONSORZIO CEV	3274810237	3274810237
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2020	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2020	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
17/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	410,2	94,35	315,85	INDENNITA' MESE DI SETTEMBRE 2020	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
21/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	719,8	129,8	590	Pagamento Fatt. n. 352 del 31/08/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI UFFICI COMUNALI QUALI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -	A.M. IMPIANTI DI ANDREA MANGOSIO	2301270027	MNGNDR76L03A859G
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4995,41	454,13	4541,28	Pagamento Fatt. n. CN20000553 del 31/08/2020 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' - MESE DI AGOSTO	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
21/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 1240PA del 31/08/2020 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - 21/08/2020	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
21/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 27/002 del 28/08/2020 - Lavori di decespugliamento cigli stradali.	CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.	2107140028	
21/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 0000064/PA del 31/08/2020 - SERVIZI AUTO SPURGO PER PULIZIA GRONDAIE	CLERICO PRIMINO S.R.L.	1996580021	1996580021
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,02	1,27	5,75	Pagamento Fatt. n. 0000920900017267 del 17/08/2020 - PRODUZIONE ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO - ANNO 2019	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PIEMONTE - LIGURIA	5779711000	5779711000
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	567,3	102,3	465	Pagamento Fatt. n. 0000920900018929 del 17/08/2020 - PRODUZIONE ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO - ANNO 2019	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PIEMONTE - LIGURIA	5779711000	5779711000
21/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	2,5	11,35	Pagamento Fatt. n. 004054007004 del 10/08/2020 - FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE E DELL'EDIFICIO EX SEDE VIGILI ESERCIZIO 2020 -	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. 2030038653 del 31/08/2020 - GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO	ENEL SO.L.E. SRL	IT059998110	2322600541
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. 2030038331 del 31/08/2020 - GESTIONE IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI AGOSTO	ENEL SO.L.E. SRL	IT059998110	2322600541

21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	195,15	35,19	159,96	Pagamento Fatt. n. 0001156/PA del 25/08/2020 - EXTRA CANONE MESE DI AGOSTO- NOLEGGIO CONTAINER VERDE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	65,05	11,73	53,32	Pagamento Fatt. n. 0001146/PA del 25/08/2020 - EXTRA CANONE MESE DI LUGLIO- NOLEGGIO CONTAINER VERDE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12116,07	1101,46	11014,61	Pagamento Fatt. n. 0001077/PA del 21/08/2020 - GESTIONE ECOCENTRI -ACCONTO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
21/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12912,45	1173,86	11738,59	Pagamento Fatt. n. 0001189/PA del 27/08/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
21/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 0001244/PA del 28/08/2020 - FORNITURA N.50 CONTENITORI CARTESIO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
21/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1012,6	182,6	830	Pagamento Fatt. n. SVAM20-41000175 del 26/08/2020 - SPOSTAMENTO POSIZIONE CENTRALINA IDRAULICA IMPIANTO ASCENSORE	S.V.A.M. Ascensori srl		
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,47	0	36,47	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Magazzino	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	108,75	0	108,75	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Ex sede vigili	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128,13	0	128,13	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Area verde	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,47	0	31,47	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Magazzino	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,4	0	29,4	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Rifiuteria	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	71,07	0	71,07	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Polivalente	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,55	0	29,55	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Cascina	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,13	0	243,13	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Scuole Elem.	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,54	0	66,54	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Palestra	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	101,41	0	101,41	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Asilo	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,08	0	65,08	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Campo	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,3	0	196,3	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Scuole Medie	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,03	0	16,03	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Polivalente	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	638,73	0	638,73	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Municipio	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,63	0	10,63	reg.ne Pagamento Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Semaforo	IREN MERCATO SPA	1178580997	

23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4752,61	0	4752,61	reg.ne Pagamento Fatt. n. 01204005050261 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Illuminazione Pubblica	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,26	0	149,26	reg.ne Pagamento Fatt. n. 01204005050261 del 17/08/2020 - Energia Elettrica mese di Luglio- Semaforo	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,02	0	8,02	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Magazzino	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,92	0	6,92	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Magazzino	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,93	0	23,93	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Ex sede Vigili	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,45	0	6,45	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Rifiuteria	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,19	0	28,19	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Area Verde	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1045,57	0	1045,57	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050261 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - illuminazione pubblica	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,5	0	6,5	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Cascina	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	53,49	0	53,49	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Scuole Elementari	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,19	0	43,19	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Scuole Medie	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,64	0	14,64	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Palestra	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,31	0	22,31	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Asilo	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,32	0	14,32	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Campo	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,64	0	15,64	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Polivalente	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,53	0	3,53	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Polivalente	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	140,52	0	140,52	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Municipio	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,34	0	2,34	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050285 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Semaforo	IREN MERCATO SPA	1178580997	
23/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,84	0	32,84	QUOTA IVA Fatt. n. 012040050261 del 17/08/2020 - Energia Elettrica Luglio - Semaforo	IREN MERCATO SPA	1178580997	
24/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	91,5	16,5	75	Pagamento Fatt. n. 505 del 16/09/2020 - Servizio di manutenzione Montaferetri	CIMIT SERVICE	10845740017	
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	378,03	68,17	309,86	Pagamento Fatt. n. 004059251464 del 07/09/2020 - FORNITURA ENERGIA CAMPO FOTOVOLTAICO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	2,5	11,35	Pagamento Fatt. n. 004061691265 del 09/09/2020 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,34	2,95	13,39	Pagamento Fatt. n. 004060823685 del 09/09/2020 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
24/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5399,7	490,88	4908,82	Pagamento Fatt. n. 0001260/PA del 15/09/2020 - CONFERIMENTO C/O ECOCENTRO MESE DI LUGLIO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
25/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1626	0	1626	Pagamento Fatt. n. 13/E del 09/09/2020 - TINTEGGIATURA AULA MULTIMEDIALE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO	DITTA CARNIO CORRADO		CRNCRD67T29A859D
25/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	803,68	144,93	658,75	Pagamento Fatt. n. 06000104 del 11/09/2020 - SOSTITUZIONE LINEA ALIMENTAZIONE TELECAMERA	HAL SERVICE SRL	1668080029	1668080029
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 19/C del 17/09/2020 - LAVAGGIO E SANIFICAZIONE SCUOLABUS	CARROZZERIA CAMPAGNOLO snc	1934210020	1934210020

28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	829,6	149,6	Pagamento Fatt. n. SPA del 10/09/2020 - FORNITURA 680 BATTERIE AVVIAMENTO	DITTA ACCU -TECH DI TRUCCI MAURIZIO & C	2142830021	
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	436,76	78,76	Pagamento Fatt. n. 10 del 31/08/2020 - ACQUISTO MATERIALI 358 PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO	DITTA GIARDINO COLORI SRL	1499410023	
28/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,4	8,37	Pagamento Fatt. n. 004060034166 del 08/09/2020 - 38,03 FORNITURA ENERGIA STRADA CIMITERO	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	738,87	133,24	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 08/09/2020 - 605,63 FORNITURA MATERIALE PER PICCOLE MANUTENZIONI	FERRAMENTA FRASSATI	1653390029	1653390029
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,06	40,04	Pagamento Fatt. n. 1369976391 del 31/08/2020 - FORNITURA 182,02 BENZINA MESE DI AGOSTO	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,6	7,86	Pagamento Fatt. n. 1369976434 del 31/08/2020 - FORNITURA 35,74 BENZINA MESE DI AGOSTO	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
28/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1039,44	187,44	Pagamento Fatt. n. 0002133208 del 31/08/2020 - CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA - 852 ANNO 2020	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,21	75,45	Pagamento QUOTA PARTE Fatt. n. DIFF591 del 31/08/2020 - 96,76 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	246,19	0	Pagamento SALDO Fatt. n. DIFF591 del 31/08/2020 - 246,19 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	552,96	91,6	Pagamento Fatt. n. 330 IE del 24/08/2020 - SANIFICAZIONE - REGOLAZIONE FARI - CONTROLLI E RIPARAZIONI VARIE 461,36 SCUOLABUS DP273LF	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,15	65,67	Pagamento Fatt. n. 329 IE del 24/08/2020 - SANIFICAZIONE - REGOLAZIONE FARI - CONTROLLI E RIPARAZIONI VARIE SU 343,48 SCUOLABUS AT947JW	TUTTO DIESEL DI CANTONO & C. S .N.C.	448640029	448640029
29/09/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,25	0	0,25 QUOTA IFEL SU INCASSO IMU - FILE 2020.270	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
29/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3098,76	0	CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2020 DI CAPANNONE 3098,76 ARTIGIANALE SITO IN OCCHIEPPO INFERIORE VIA COSTA N. 19	PERONA MARIO E VITTORIO	0	
30/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183	33	Pagamento Fatt. n. 1241PA del 31/08/2020 - SANIFICAZIONE 150 AMBIENTI ASILO	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
30/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,9	9,9	Pagamento Fatt. n. 2100000000000397/PA del 12/08/2020 - 45 LUGLIO /AGOSTO/SETTEMBRE 2020	AXERVE SPA (EX EASY NOLO SPA) - GRUPPO BANCA SELLA	2027040027	
30/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1333,2	0	Pagamento Fatt. n. 03/2020 del 16/09/2020 - SUPPORTO 1333,2 UFFICIO TECNICO - MESE DI GIUGNO	BOERIO ELISABETTA	2484170028	BROLBT84P53A859L
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,82	0	Pagamento Fatt. n. P255 del 01/09/2020 - CONNESSIONE INTERNET SETTEMBRE/ OTTOBRE PER GESTIONE IN REMOTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETA' COMUNALE - 40,82 SETTEMBRE/OTTOBRE	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,98	0	QUOTA IVA su Fatt. n. P255 del 01/09/2020 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER LA GESTIONE IN REMOTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETA' COMUNALE - 8,98 SETTEMBRE/OTTOBRE	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
30/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1708	308	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 22/07/2020 - COLLABORAZIONE 1400 2020- II° SEMESTRE	DITTA PUBBLICA S.R.L.	11101950019	
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,13	0	Pagamento Fatt. n. 2020031467 del 22/07/2020 - 44,13 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135- MAGGIO 2020	GSE	5754381001	5754381001
30/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,71	0	QUOTA IVA su Fatt. n. 2020031467 del 22/07/2020 - 9,71 FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135- MAGGIO 2020	GSE	5754381001	5754381001

30/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,25	0	15,25	FORNITURA GASOLIO MESE DI AGOSTO - Fatt. 300012072	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
01/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	122	0	122	RIMBORSO PER SERVIZIO SCUOLABUS - RIDI LUDOVICO - 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
01/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	72,5	0	72,5	RIMBORSO PER BUONI PASTO- NESCI GIULIA - 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
01/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	825	0	825	RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	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
01/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	350	0	350	RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	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
01/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	25	0	25	RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	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
01/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	130	0	130	RIMBORSO PER BUONI PASTO E SERVIZIO SCUOLABUS - PAONESSA LAURA - 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
01/10/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	53	0	53	RIMBORSO PER BUONI PASTO E SERVIZIO SCUOLABUS 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
02/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80	14,43	65,57	QUOTA PARTE Fatt. n. P254 del 01/09/2020 - IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET PER SEDE MUNICIPALE	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,01	15,33	69,68	SALDO Fatt. n. P254 del 01/09/2020 - CONNESSIONE RETE INTERNET PER SEDE MUNICIPALE	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
02/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	566,08	102,08	464	Pagamento Fatt. n. 000790/PA del 31/07/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2020	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
02/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	566,08	102,08	464	Pagamento Fatt. n. 000911/PA del 31/08/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE MESE DI AGOSTO	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 41 del 25/08/2020 - PARATIE UFFICIO ANAGRAFE -PER EMERGENZA COVID 19	LORENZO CAPELLARO	2499450027	CPLLNZ83L01A859V
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,74	47,74	217	Pagamento Fatt. n. 2040/200022121 del 04/09/2020 - FORNITURA SEPARE' IN PLEXIGLASS-EMERGENZA COVID 19	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 2040/200022794 del 11/09/2020 - FORNITURA TONER	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	384,8	0	384,8	Pagamento Fatt. n. 2040/200023877 del 18/09/2020 - FORNITURA VISIERE MASCHERINE E TERMOMETRO	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161	8,8	152,2	Pagamento Fatt. n. 2040/200023877 del 18/09/2020 - FORNITURA VISIERE MASCHERINE E TERMOMETRO	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 2040/200020056 del 25/08/2020 - FORNITURA BUSTE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
02/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,96	69,96	318	Pagamento Fatt. n. 2040/200022120 del 04/09/2020 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406

02/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	116,01	20,92	95,09	Pagamento Fatt. n. 101522 del 31/08/2020 - AFFRANCATURA MESE DI AGOSTO	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
02/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,68	0	8,68	Pagamento Fatt. n. 1020267217 del 25/09/2020 - RACCOMANDATE /AFFRANCATURA MESE DI AGOSTO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
02/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	116,48	0	116,48	Pagamento Fatt. n. 1020244749 del 03/09/2020 - AFFRANCATURA MESE DI LUGLIO	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
02/10/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1246,84	224,84	1022	Pagamento Fatt. n. 2020P/0000039 del 31/08/2020 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ACCESS POINT PER COPERTURA RETE INTERNET PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OCCHIEPPO INFERIORE -	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
02/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3757,6	677,6	3080	Pagamento Fatt. n. 35/001 del 18/09/2020 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	STUDIO 2 S.A.S. DI DEGANI GEOM LUCIANO&FRASSATI GEOM. MASSIMO	2451760025	2451760025
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	433,91	78,25	355,66	Pagamento Fatt. n. 4220120800012146 del 13/08/2020 - TELEFONIA GIUGNO/LUGLIO 2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 8A00464006 del 13/08/2020 - TELEFONIA GIUGNO/LUGLIO 2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,6	28,6	130	Pagamento Fatt. n. 8A00465414 del 13/08/2020 - TELEFONIA GIUGNO/LUGLIO	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
02/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,68	45,32	618,36	Pagamento Fatt. n. 2020E000008595 del 21/09/2020 - TELEFONIA MOBILE LUGLIO/AGOSTO	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
02/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 60567 del 29/08/2020 - NOLEGGIO D-COLOR SEGRETERIA MESE DI AGOSTO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
02/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 60566 del 29/08/2020 - NOLEGGIO D-COLOR UFF.TECNICO MESE DI AGOSTO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
02/10/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. 60565 del 29/08/2020 - NOLEGGIO D-COLOR UFF.DEMOGRAFICO MESE DI AGOSTO	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	ALBERTI EMANUELE		LBRMNL95S18A859D
07/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	648,36	0	648,36	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 28/08/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI CANTONIERI PIAGGIO PORTER BH626CZ -	AUTORIPARAZIONI MIGLIETTI DI MIGLIETTI EZIO E C. S.N.C.	2655470025	2655470025
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BELTRAME GIULIA		BLTGLI93T49A859V
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BRIZZI DAVIDE MICHELE	0	BRZDDM74D03E379G
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	BRIZZI MIRIANA		BRZMRN00P55C665B
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	FACCHINETTI LORETTA		FCCLTT62S56A859C
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	FERLA AGATINA GIOVANNA	0	FRLGNG61T46H574V
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	GRAZIANO ALESSANDRO		GRZLSN95D14A859X
07/10/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	600	0	600	RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID -Fatt. 42/99	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
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	400	0	400	Pagamento Fatt. n. 0000001/F7 del 01/09/2020 - SOGGIORNO MARINO A RIMINI	KIBO VIAGGI SRL	1208310027	
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	LONGHINI ANNA	0	LNGNNA85T59A859S
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	LOPEZ GIUSEPPE		LPZGPP71A19A662D

07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MINETTO MATTEO		MNTMTT98P26A859C
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MONTECCHIO NICOLA	0	MNTNCL74H19A859X
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MONTELEONE SARA		MNTSRA96E46L219I
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MOSCA ENRICO	1764660021	MSCNRC55D06F992O
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	MURDACA MARIA IVANA		MRDMVN85P66D9769
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	PIVANO GIANLUCA	2444280024	PVNGLC88A05A859M
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	PROLA CHIARA		PRLCHR87R51A859O
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	RMOUZ NADIA	0	
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	SCHIESARO MARINA	0	SCHMRN59E51A859P
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	130	0	130	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	STOPPA SARA	0	STPSRA81D43A859N
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	URSINO LOMOIO SUSANNA		RSNSNN98P44E058P
07/10/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	104	0	104	LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	VEZZU' GABRIELE		VZZGRL98H26A859J
08/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	621,23	0	621,23	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI SETTEMBRE 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
12/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,13	0	0,13	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020 - FILE 2020.277	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
13/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,01	2,71	12,3	Pagamento Fatt. n. 7009059129 del 30/09/2020 - FORNITURA BENZINA MESE DI SETTEMBRE 2020	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
13/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	221,89	40,01	181,88	Pagamento Fatt. n. 7009059084 del 30/09/2020 - FORNITURA BENZINA MESE DI SETTEMBRE 2020	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
13/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	118,95	21,45	97,5	Pagamento Fatt. n. DIFF677 del 30/09/2020 - FORNITURA ASFALTO FREDDO	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,01	52,3	237,71	Pagamento Fatt. n. 808_2020 del 02/10/2020 - FORNITURA TONER	BORTOLAMEAZZI MARCO D.I. CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,77	9,72	243,05	Pagamento Fatt. n. 120/PA del 08/10/2020 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
15/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10561,82	502,94	10058,88	Pagamento Fatt. n. 119/PA del 08/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA POLIVALENTE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	829,6	149,6	680	Pagamento Fatt. n. 530 del 30/09/2020 - DETERMINA N. 273 DEL 11/09/2020	DITTA CAPPELLO IMPIANTI	2094170020	
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	478,48	44,54	433,94	Pagamento Fatt. n. 47/99 del 30/09/2020 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2020	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179	32,28	146,72	Pagamento Fatt. n. 7009059605 del 30/09/2020 - FORNITURA GASOLIO MESE DI SETTEMBRE 2020	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
15/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,23	4,73	21,5	Pagamento Fatt. n. 2040/200026313 del 30/09/2020 - CEDOLE LIBRARIE	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,89	0	56,89	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- MAGAZZINO	IREN MERCATO SPA	1178580997	

16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,95	0	75,95	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- EX SEDE VIGILI	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	194,01	0	194,01	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- AREA VERDE	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43	0	43	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- MAGAZZINO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,71	0	18,71	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- RIFIUTERIA	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,28	0	52,28	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- POLIVALENTE	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,47	0	68,47	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- CASCINA	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	339,78	0	339,78	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- SCUOLE ELEMENTARI	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,16	0	166,16	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- SCUOLE MEDIE	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,48	0	147,48	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- PALESTRA	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,21	0	88,21	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- ASILO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,32	0	106,32	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- CAMPO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,52	0	84,52	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- POLIVALENTE	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,7	0	379,7	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- MUNICIPIO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,04	0	15,04	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- SEMAFORO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4655,15	0	4655,15	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	147,55	0	147,55	Pagamento Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO- SEMAFORI	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,52	0	12,52	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO -MAGAZZINO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,71	0	16,71	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO EX SEDE VIGILI	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	42,68	0	42,68	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - AREA VERDE ENERGIA MESE DI AGOSTO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,46	0	9,46	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - MAGAZZINO ENERGIA MESE DI AGOSTO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0	4,11	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - RIFIUTERIA ENERGIA MESE DI AGOSTO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,5	0	11,5	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - POLIVALENTE ENERGIA MESE DI AGOSTO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,06	0	15,06	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - CASCINA ENERGIA MESE DI AGOSTO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,59	0	18,59	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - POLIVALENTE ENERGIA MESE DI AGOSTO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,56	0	36,56	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - SCUOLE MEDIE ENERGIA MESE DI AGOSTO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,75	0	74,75	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - SCUOLE ELEMENTARI ENERGIA MESE DI AGOSTO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,45	0	32,45	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - PALESTRA ENERGIA MESE DI AGOSTO	IREN MERCATO SPA	1178580997
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,39	0	23,39	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - CAMPO ENERGIA MESE DI AGOSTO	IREN MERCATO SPA	1178580997

16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,41	0	19,41	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ASILO ENERGIA MESE DI AGOSTO	IREN MERCATO SPA	1178580997		
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	83,53	0	83,53	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO - MUNICIPIO	IREN MERCATO SPA	1178580997		
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,31	0	3,31	QUOTA IVA su Fatt. n. 012040054333 del 15/09/2020 - ENERGIA MESE DI AGOSTO - SEMAFORO	IREN MERCATO SPA	1178580997		
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1024,13	0	1024,13	QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040053422 del 15/09/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN MERCATO SPA	1178580997		
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,46	0	32,46	QUOTA IVA SU Fatt. n. 012040053422 del 15/09/2020 - SEMAFORO	IREN MERCATO SPA	1178580997		
19/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali Organi e incarichi istituzionali	600	0	600	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - DD N. 3560/2020 - BANDO SELEZIONE SERVIZIO CIVILE 2019 - QUOTA "B" VOLONTARI AVVIATI ANNO 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	
20/10/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2020	BAIETTO MARCO	0		BTTMRC73S08A859V
20/10/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2020	BARESÌ MARCO	0		BRSMRC80C01A859Q
20/10/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2020	MAFFEI STEFANIA			MFFSFN79C62A859L
20/10/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2020	MOSCA MONICA			MSCMNC74A49A859L
20/10/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	410,2	94,35	315,85	INDENNITA' MESE DI OTTOBRE 2020	ROZZI ROSA	0		RZZRSO56T57G620W
21/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	374	0	374	CANONE ANNUALE DEMANIO IDRICO FLUVIALE E LACUALE NON NAVIGABILE CANONI/INDENNIZZI ANNO 2020 A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE	DIREZIONE OPERE PUBBLICHE			
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1700,95	0	1700,95	Pagamento Fatt. n. 47/2020 del 14/10/2020 - FORNITURA LIBRI	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027		1844230027
21/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,7	7,7	77	Pagamento Fatt. n. E/3 del 30/09/2020 - FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2020	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022		FRSMRC74L09A859Z
21/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1085	0	1085	INTERVENTI VARI DI SISTEMAZIONE VIABILITA' MINORE - VIA SAN CLEMENTE E ALTRE - OPERATORE E MEZZI.	UNIONE VALLE ELVO			90057410020
26/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,22	0	0,22	QUOTA IFEL SU INCASSO IMU 2020 - FILE 2020.298	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
30/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1418,6	0	1418,6	LIQUDAZIONE QUOTA 50% SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' DI CUI ALL' ART. 142 COMMA 12-BIS 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	
03/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10626,87	0	10626,87	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "LUCIANO CAVICCHIOLI" ANNO 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	
03/11/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4408,13	0	4408,13	QUOTA CONTRIBUTO CHE SI COMPENSA CON IL RIMBORSO SPESE PER UTENZE DOVUTO ALL' A.S.D. VALLE ELVO OCCHIEPPESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "LUCIANO CAVICCHIOLI" ANNO 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	

03/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2283,84	360	1923,84	Pagamento Fatt. n. 11 del 22/10/2020 - "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CIMITERO COMUNALE" - ACCONTO INCARICO PROF.LE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	ARCH. FORTUNATO FRANCO	1594330027	FRTFNC62B18A859X
03/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6135,83	0	6135,83	RIPARTO COSTI CENTRI ESTIVI ANNO 2020 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
03/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51867,34	0	51867,34	SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - QUOTA A FAVORE DEL CONSORZIO IRIS DI BIELLA - III° TRIMESTRE 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
03/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	566,08	102,08	464	Pagamento Fatt. n. 001071/PA del 30/09/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
03/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1403	253	1150	Pagamento Fatt. n. 1135 del 30/09/2020 - SERVIZIO DI COSTITUZIONE DEL FONDO 2020 E SISTEMA DATE X FONDO - SERVIZIO WEB PER LA GESTIONE DEL FONDO DI PRODUTTIVITA'	DASEIN SRL		6367820013
03/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	655,75	118,25	537,5	Pagamento Fatt. n. 105 del 02/10/2020 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI ELETTORALI	DITTA AUTOTRASPORTI BREGLIA SAS	1759350026	
03/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	46,04	0	46,04	Pagamento Fatt. n. 46 del 14/10/2020 - FORNITURA LIBRI PRIMA CLASSE	ELLEAEMME S.A.S. DI SAVIOLI MARA	2040890028	
03/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,48	18,48	84	Pagamento Fatt. n. 2040/200022793 del 11/09/2020 - KIT ELEZIONI SEGNALETICA COVID	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
03/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,75	0	49,75	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 12/10/2020 - FORNITURA LIBRI DI TESTO	NEVENZI MARISA	2492340027	NVNMRS80C46A859F
03/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	62,37	11,25	51,12	Pagamento Fatt. n. 101774 del 30/09/2020 - AFFRANCATURA E POSTALIZZAZIONE MESE DI SETTEMBRE	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
03/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	117,64	0	117,64	Pagamento Fatt. n. 1020303822 del 16/10/2020 - SPEDIZIONI MESE DI SETTEMBRE 2020	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
03/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	826,2	31,78	794,42	Pagamento Fatt. n. 7400035616 del 30/09/2020 - FORNITURA PASTI SCUOLE MATERNE MESE DI SETTEMBRE	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
03/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,42	59,22	269,2	Pagamento Fatt. n. 4220120800014020 del 14/10/2020 - TELEFONIA AGOSTO/SETTEMBRE	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
03/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,76	17,63	80,13	Pagamento Fatt. n. 8A00554805 del 14/10/2020 - TELEFONIA AGOSTO/SETTEMBRE	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
03/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,16	7,06	32,1	Pagamento Fatt. n. 8A00555992 del 14/10/2020 - TELEFONIA MESE AGOSTO (SCUOLE MEDIE)	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
03/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2200	200	2000	Pagamento Fatt. n. 0000145 del 22/09/2020 - INTERVENTI DI "RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO DI PRORPIETA' COMUNALE DA DESTINARE AD AMBULATORIO MEDICO	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
03/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 60606 del 29/09/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA MESE DI SETTEMBRE 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
03/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 60605 del 29/09/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.TECNICO MESE DI SETTEMBRE 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
03/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. 60604 del 29/09/2020 - NOLEGGIO UFF.DEMOGRAFICI - MESE DI SETTEMBRE 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
04/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5584,13	507,65	5076,48	Pagamento Fatt. n. CN20000634 del 30/09/2020 - SMALTIMENTO C/O CAVAGLIA' - MESE DI SETTEMBRE 2020	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024

04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	787,27	141,97	645,3	Pagamento Fatt. n. 1791/4-2020 del 14/10/2020 - FORNITURA GPL	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
04/11/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	151	0	151	Pagamento Fatt. n. 243/AP del 30/09/2020 - ESAMI EMATICI DI ROUTINE	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
04/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,47	0	50,47	Pagamento Fatt. n. 17/001 del 23/10/2020 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PER AVVENUTA DISTRIBUZIONE GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	CARTOLERIA PLEITAVINO DI OMBRETTA E DANIELA DELLEANI S.N.C.	1495760025	1495760025
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,97	14,37	140,6	Pagamento Fatt. n. B202000000000022523 del 05/10/2020 - EROGAZIONE ACQUA 15/10/2019 - 21/08/2020	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,94	3,27	29,67	Pagamento Fatt. n. B202000000000022521 del 05/10/2020 - EROGAZIONE ACQUA 15/10/2019-21/08/2020	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,75	3,89	35,86	Pagamento Fatt. n. B202000000000022522 del 05/10/2020 - EROGAZIONE ACQUA 15/10/2019-21/08/2020	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,94	3,27	29,67	Pagamento Fatt. n. B202000000000022524 del 05/10/2020 - EROGAZIONE ACQUA 15/10/2019-21/08/2020	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,39	1,49	11,9	Pagamento Fatt. n. B202000000000022520 del 05/10/2020 - EROGAZIONE ACQUA 15/10/2019-21/08/2020	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,76	3,07	27,69	Pagamento Fatt. n. B202000000000022518 del 05/10/2020 - EROGAZIONE ACQUA 15/10/2019-21/08/2020	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	912,21	83,1	829,11	Pagamento Fatt. n. B202000000000022519 del 05/10/2020 - CONSUMO ACQUA POTABILE (4/10/2019-21/08/2020)	CO.R.D.A.R.	1866890021	
04/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 001156/PA del 23/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA SEDE DI SEGGIO ELETTORALE PER IL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	384,06	69,26	314,8	Pagamento Fatt. n. 004066447793 del 08/10/2020 - FORNITURA ENERGIA MESE DI SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	2,5	11,35	Pagamento Fatt. n. 004067472908 del 09/10/2020 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,34	2,95	13,39	Pagamento Fatt. n. 004067451917 del 09/10/2020 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
04/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,58	10,02	45,56	Pagamento Fatt. n. 022415600519612 del 09/10/2020 - ENERGIA ELETTRICA - VIA CAVOUR - MESE DI SETTEMBRE	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	9633951000	9633951000
04/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. 2030042690 del 30/09/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE	ENEL SO.L.E. SRL	IT059998110	2322600541
04/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. 2030043326 del 30/09/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE	ENEL SO.L.E. SRL	IT059998110	2322600541
04/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1207,8	217,8	990	Pagamento Fatt. n. 242PA del 23/10/2020 - NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI PER IL PERIODO DAL 1 MAGGIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 -	LABOR SERVICE S.R.L.	2171510031	2171510031
04/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	619,76	111,76	508	Pagamento Fatt. n. V0-563 del 14/10/2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LUGLIO/SETTEMBRE 2020	MEK POL S.R.L.	241700020	241700020
04/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	172,07	31,03	141,04	Pagamento Fatt. n. 0001439/PA del 29/09/2020 - EXTRA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022

04/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5075,27	461,39	4613,88	Pagamento Fatt. n. 0001456/PA del 13/10/2020 - CONFERIMENTI MESE DI AGOSTO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
04/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12912,45	1173,86	11738,59	Pagamento Fatt. n. 0001371/PA del 28/09/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
04/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4265,76	387,8	3877,96	Pagamento Fatt. n. 0001283/PA del 24/09/2020 - GESTIONE ORDINARIA DISCARICA DI MASSERANO - ACCONTO 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
05/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 19 del 23/09/2020 - RIMOZIONE CONIFERA E RIPRISTINO CON NUOVA PIANTUMAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII	AZIENDA AGRICOLA MINI SIMONE	2297360022	MNISMN83C24A859A
05/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3571,53	0	3571,53	CONVENZIONE SEGRETERIA- PERIODO 01/04/2020-5/05/2020 GESTIONE ASSOCIATA (periodo 06/05/2020-30/06/2020) DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE COMUNALE TRA I COMUNI DI CAMBURZANO, OCCHIEPPO INFERIORE E PONDERANO PER IL PERIODO DAL 6 MAGGIO 2020 AL 31 DICEMBRE 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
05/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4492,45	0	4492,45	GESTIONE ASSOCIATA (periodo Luglio/Agosto/Settembre 2020) DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE COMUNALE TRA I COMUNI DI CAMBURZANO, OCCHIEPPO INFERIORE E PONDERANO PER IL PERIODO DAL 6 MAGGIO 2020 AL 31 DICEMBRE 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
05/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7322,69	0	7322,69	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAMBURZANO PER UTILIZZO DI PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO PER I MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 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
05/11/2020	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	4754,81	0	4754,81	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA L.R. 13/1989 E SS.MM.II. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI PER IL PERIODO 2011-2017	COSSAVELLA MARINA in qualità di erede di Zanetto Vera		CSSMRN60T43A859X
05/11/2020	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	7101,28	0	7101,28	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA L.R. 13/1989 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI PER IL PERIODO 2011-2017	DE LORENZI SANDRO		DLRSDR33E22F992E
05/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 0002103262 del 30/09/2020 - COMPENSO ICP 3 TRIMESTRE	M.T. SPA	2638260402	6907290156
05/11/2020	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	3232,93	0	3232,93	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA L.R. 13/1989 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI PER IL PERIODO 2011-2017	MASSOCCO PATRIZIA		MSSPRZ54M59A859U
05/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	888,65	160,25	728,4	Pagamento Fatt. n. 706\2020 del 30/09/2020 - MANUTENZIONE ESTINTORI	SAMEX SCARPA MAURO	1691970022	SCRMRA66L01B041V
05/11/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	352,59	0	352,59	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' ELETRONICHE RILASCIATE NEL MESE DI OTTOBRE 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
10/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	325	0	325	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	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

10/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	50	0	50	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	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
10/11/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	75	0	75	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID	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
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6756,95	614,27	6142,68	Pagamento Fatt. n. CN20000715 del 31/10/2020 - SMALTIMENTO BIOCUBI - MESE DI OTTOBRE 2020	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
11/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 1454PA del 30/09/2020 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE PER L'ANNO 2020 -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 1738PA del 31/10/2020 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ESEGUITO IL 12/10/2020	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 1737PA del 31/10/2020 - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 -SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI QUALI MISURE PER LA PREVENZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 1455PA del 30/09/2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE LOCALI ASILO NIDO COMUNALE QUALE MISURA PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - DITTA ANTICIMEX SRL DI MILANO - CIG Z222E002FB	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 1735PA del 31/10/2020 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42,7	7,7	35	Pagamento Fatt. n. 1453PA del 30/09/2020 - SERVIZIO DI MONITORAGGIO INSETTI STRISCIANTI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE -	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,93	0	63,93	Pagamento Fatt. n. 1684PA del 31/10/2020 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,93	23,06	40,87	SALDO Fatt. n. 1684PA del 31/10/2020 - DERATIZZAZIONE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	127,86	34,58	93,28	Pagamento Fatt. n. 1683PA del 31/10/2020	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,92	0	63,92	SALDO Fatt. n. 1683PA del 31/10/2020	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2524,45	0	2524,45	Pagamento Fatt. n. 33 del 26/10/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -	CARTOLIBRI PIEMONTE	89190029	FRGGZN48R16D094U
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,51	7,87	196,64	Pagamento Fatt. n. 4/E del 31/10/2020 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2020	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
11/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	129,2	11,9	117,3	Pagamento Fatt. n. B202000000000025203 del 23/10/2020 - CONSUMO ACQUA MAGGIO /SETTEMBRE 2020	CO.R.D.A.R.	1866890021	
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	798,84	38,04	760,8	Pagamento Fatt. n. 122/PA del 29/10/2020 - SERVIZIO DI SOSTEGNO MINORE DISABILE ESTATE 2020 -	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	179,74	8,56	171,18	Pagamento Fatt. n. 143/PA del 02/11/2020 - BAMBINI TEMPO PIENO 14 , BAMBINI PART TIME 7	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
11/11/2020	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	620	111,8	508,2	Pagamento Fatt. n. 1588 del 29/10/2020 - FORNITURA TOSASIEPII	DITTA NICOLOTTI & C. SNC	6380050010	
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125	6,9	118,1	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_20 del 28/10/2020	Edizioni Musicali Eufonia	3514390172	ZNASNR64L60B149S
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14	0	14	SALDO Fatt. n. FATTPA 23_20 del 28/10/2020	Edizioni Musicali Eufonia	3514390172	ZNASNR64L60B149S

11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. 2030045785 del 31/10/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE	ENEL SO.L.E. SRL	IT059998110	2322600541
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	601,87	137,02	464,85	Pagamento Fatt. n. 2030045206 del 31/10/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	ENEL SO.L.E. SRL	IT059998110	2322600541
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	157,98	0	157,98	SALDO Fatt. n. 2030045206 del 31/10/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020	ENEL SO.L.E. SRL	IT059998110	2322600541
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	631,66	113,91	517,75	Pagamento Fatt. n. 650/T del 03/11/2020 - VERIFICA GRUPPI MISURA FISCALE CON RILASCIO CERTIFICATI	EQUA s.a.s di Lorenzo Spada	2154300186	
11/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1796,82	324,02	1472,8	Pagamento Fatt. n. 39 del 24/10/2020 - RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE PRESSO IL MUNICIPIO -	GIANFRANCO GRAZIANO	2073340024	GRZGFR71C27A859W
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,17	35,88	408,29	Pagamento Fatt. n. 56/99 del 31/10/2020 - FORNITURA PER ASILO MESE DI OTTOBRE 2020	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	346,8	62,54	284,26	Pagamento Fatt. n. 7009130704 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2020	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112,24	20,24	92	Pagamento Fatt. n. 259/2020 del 31/10/2020 - FORNITURA DI ADESIVI PER SEDILI SCUOLABUS COMUNALI -	OFFICINA GRAFICA BIELLA SRL	2576940023	2576940023
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 0001550/PA del 29/10/2020 - FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA VERDE	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12912,45	1173,86	11738,59	Pagamento Fatt. n. 0001495/PA del 28/10/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	130,1	23,46	106,64	Pagamento Fatt. n. 0001568/PA del 29/10/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA - EXTRA CANONE MESE DI OTTOBRE 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
11/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11956	2156	9800	Pagamento Fatt. n. 000076-0C6 PA del 02/11/2020 - MANUETENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	S.P.A. SEMPERLUX	1991810027	1991810027
11/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2819,99	444,51	2375,48	Pagamento Fatt. n. 53/001 del 10/10/2020 - ONORARIO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO SUAP TERZO TRIMESTRE 2020	SESSA ARCH. SILVANO	1982610022	SSSSVN73C08Z4040
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 7400040144 del 31/10/2020 - SERVIZIO SEGNALETICA EMERGENZA COVID-19	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
11/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11819,35	454,59	11364,76	Pagamento Fatt. n. 7400040143 del 31/10/2020 - MENSA SCUOLE - MESE DI OTTOBRE 2020	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,99	12,73	127,26	Pagamento Fatt. n. E/4 del 31/10/2020 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2020	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
12/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	500	2672	Pagamento Fatt. n. 22 del 06/11/2020 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ LAVORI DI RIFACIMENTO PARCO GIOCHI IN VIA ROMIOGLIO	ARCH. LUCIO FURNO	1439740026	FRNLUCU57S28L880W
16/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,13	7,42	33,71	Pagamento Fatt. n. 1609/74-2020 del 31/10/2020 - FORNITURA GPL - MAGGIO/OTTOBRE 2020	BEYFIN S.P.A.	3876950480	
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,01	19,66	89,35	Pagamento Fatt. n. 1590 del 29/10/2020 - Fornitura tanica	DITTA NICOLOTTI & C. SNC	6380050010	
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,81	19,8	90,01	Pagamento Fatt. n. 1589 del 29/10/2020 - RIPARAZIONE MOTOSEGA	DITTA NICOLOTTI & C. SNC	6380050010	
16/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,22	9,24	41,98	Pagamento Fatt. n. 004075579009 del 10/11/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	409,58	73,86	335,72	Pagamento Fatt. n. 004074268695 del 08/11/2020 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER CAMPO FOTOVOLTAICO - MESE DI OTTOBRE 2020	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,34	2,95	13,39	Pagamento Fatt. n. 004074390778 del 09/11/2020 - FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO EX SEDE VIGILI MESE DI OTTOBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

16/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	2,5	11,35	Pagamento Fatt. n. 004074820219 del 09/11/2020 - FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2020	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
16/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2558,4	0	2558,4	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 29/10/2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A IMU E TASI, SUPPORTO E VERIFICA R ACCERTAMENTO TARI, AGGIORNAMENTO BANCA DATI CATASTALE COMUNALE AI FINI TRIB	FABRIZIO SANDRO	2553080025	SNDFRZ69R13A859Z
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252	45,44	206,56	Pagamento Fatt. n. 7009130190 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2020	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,76	16,37	74,39	Pagamento Fatt. n. 7009130237 del 31/10/2020 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2020	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	514,84	92,84	422	Pagamento Fatt. n. 0002143555 del 31/10/2020 - FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4146,02	376,91	3769,11	Pagamento Fatt. n. 0001583/PA del 05/11/2020 - CONFERIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2020	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE	2132350022	2132350022
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2236,66	403,33	1833,33	Pagamento Fatt. n. SVAM20-41000343 del 06/11/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORI	S.V.A.M. Ascensori srl		
16/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 52/001 del 09/11/2020 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELL'ACCATASTAMENTO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA APORTI 9 DA DESTINARE AD AMBULATORIO MEDICO" - CODICE CIG: Z872EF12EF	STUDIO 2 S.A.S. DI DEGANI GEOM LUCIANO&FRASSATI GEOM. MASSIMO BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	2451760025	2451760025
18/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	74,71	0	74,71	COMMISSIONI TRANSATO POS SETTEMBRE/ OTTOBRE 2020		1807130024	1807130024
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2020	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2020	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,83	35,38	118,45	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2020	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1025,5	235,87	789,63	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2020	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L
20/11/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	410,2	94,35	315,85	INDENNITA' MESE DI NOVEMBRE 2020	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	301	0	301	Pagamento Fatt. n. 215/ER del 11/11/2020 - FORNITURA MESCHERINE MONOUSO E TERMOMETRO FRONTALE	FARMACIA ROLANDO	2553830023	
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	586,16	105,7	480,46	Pagamento Fatt. n. 2040/200031396 del 06/11/2020 - FORNITURA GEL IGIENIZZANTE MANI	MYO S.R.L.	3222970406	3222970406
23/11/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	37,67	6,79	30,88	Pagamento Fatt. n. 101970 del 05/11/2020 - AFFRANCATURA MESE DI OTTOBRE 2020	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
23/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	120,78	21,78	99	Pagamento Fatt. n. 2020P/0000046 del 28/10/2020 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE -	SEICON S.R.L.	1601070020	1601070020
23/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 60743 del 29/10/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE SEGRETERIA MESE DI OTTOBRE 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017

23/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,04	18,04	Pagamento Fatt. n. 60741 del 29/10/2020 - NOLEGGIO 82 STAMPANTE UFF.DEMOGRAFICO -MESE DI OTTOBRE 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
23/11/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,1	12,1	Pagamento Fatt. n. 60742 del 29/10/2020 - NOLEGGIO 55 STAMPANTE UFF.TECNICO -MESE DI OTTOBRE 2020	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
27/11/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	95	0	RIMBORSO PER SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 95 2019/2020 PER RICCERI GIULIA E MARTA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/11/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	1219	0	Pagamento Fatt. n. 274/AP del 31/10/2020 - VISITE 1219 PERIODICHE E TAMPONE	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
27/11/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	385,52	69,52	Pagamento Fatt. n. 18/P del 31/10/2020 - SERVIZI DI 316 LABORATORIO ANALISI	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
27/11/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	366	66	Pagamento Fatt. n. 3648 del 09/11/2020 - INTERVENTI 300 TECNICI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO DI TELEFONIA -	IRIDESGROUP S.R.L.	2042300026	
07/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80	29,76	Pagamento Q.Parte Fatt. n. P313 del 02/11/2020 - SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET PER SEDE MUNICIPALE - 50,24 NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,02	0	Pagamento Q.Parte Fatt. n. P313 del 02/11/2020 - SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET PER SEDE MUNICIPALE - 30,02 NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
07/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,99	0	SALDO Fatt. n. P313 del 02/11/2020 - SERVIZIO DI CONNESSIONE RETE INTERNET PER SEDE MUNICIPALE - 54,99 NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
09/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66	0	Pagamento Fatt. n. 2247 del 30/11/2020 - FORNITURA TANICA 66 ALCOOL	CIZETA s.a.s di ZAPPATERRA ENRICO & C.	2032680023	2032680023
09/12/2020	U.2.03.02.01.000	Contributi agli investimenti a Famiglie	7161,61	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI AI SENSI DELLA L.R. 13/1989 E SS.MM.II. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI SPETTANTI PER IL 7161,61 PERIODO 2011-2017	GASPAROTTO LUCIA in qualità di erede di Callegari Augusta		
09/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	29,28	5,28	Pagamento Fatt. n. 2020249699 del 27/11/2020 - 24 SERV_SICURAZZ. ANNO 2019	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
09/12/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3777,73	681,23	Pagamento Fatt. n. 2020/5375/2 del 19/10/2020 - 3096,5 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SALDO 2020	SISCOM SPA	1778000040	1778000040
09/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	369,38	0	VERSAMENTO CORRISPETTIVO PER CARTE D'IDENTITA' 369,38 ELETRONICHE - MESE DI NOVEMBRE 2020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
09/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Organi e incarichi istituzionali	663,68	45,32	Pagamento Fatt. n. 2020E000010591 del 21/11/2020 - 618,36 TELEFONIA - SETTEMBRE /OTTOBRE 2020	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	153,83	35,39	118,44 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2020	BAIETTO MARCO	0	BTTMRC73S08A859V
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	153,83	35,39	118,44 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2020	BARESÌ MARCO	0	BRSMRC80C01A859Q
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione Organi e incarichi istituzionali	153,83	35,39	118,44 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2020	MAFFEI STEFANIA		MFFSFN79C62A859L
14/12/2020	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	1025,5	315,55	709,95 INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2020	MOSCA MONICA		MSCMNC74A49A859L

14/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	410,2	94,3	315,9	INDENNITA' MESE DI DICEMBRE 2020	ROZZI ROSA	0	RZZRSO56T57G620W
15/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	561,2	101,2	460	Pagamento Fatt. n. 2022PA del 30/11/2020 - SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ESEGUITO A NOVEMBRE	ANTICIMEX S.R.L.	8046760966	8046760966
15/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,24	0	185,24	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) PER L'ANNO 2020	AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE		97190020152
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80,8	0	80,8	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 02/12/2020 - CEDOLE LIBRARIE	BOGLIETTI FRANCESCO	1841240029	BGLFNC72S10A859L
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	262,95	10,11	252,84	Pagamento Fatt. n. 5/E del 30/11/2020 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE 2020	CLERICO FRUTTA E VERDURA S.N.C.	2509790024	2509790024
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10561,82	502,94	10058,88	Pagamento Fatt. n. 179/PA del 03/12/2020 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	679,01	32,33	646,68	Pagamento Fatt. n. 180/PA del 03/12/2020 - SERVIZIO DI SOSTEGNO MINORE MESE DI NOVEMBRE	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9303,65	443,03	8860,62	Pagamento Fatt. n. 165/PA del 23/11/2020 - SERVIZIO EDUCATIVO NIDO MESE DI OTTOBRE 2020	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	798,84	38,04	760,8	Pagamento Fatt. n. 164/PA del 23/11/2020 - SERVIZIO DI SOSTEGNO MINORE DISABILE MESE DI OTTOBRE 2020 -	COOPERATIVA SOCIALE LA FAMIGLIA	1543570020	1543570020
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	453,25	0	453,25	Pagamento Fatt. n. 80/PA del 04/12/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -	DE ALESSI LIBRERIA S.R.L.	2092970025	2092970025
15/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4470	0	4470	Pagamento Fatt. n. 16/E del 01/12/2020 - INTERVENTI DI TINTEGGIATURA INGRESSO MUNICIPIO. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CARNIO CORRADO - CIG: ZF12DF34FD	DITTA CARNIO CORRADO		CRNCRD67T29A859D
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	759,85	137,02	622,83	Pagamento Fatt. n. 2030052671 del 30/11/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILL.NE MESE DI NOVEMBRE 2020	ENEL SO.L.E. SRL	IT059998110	2322600541
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	863,48	155,71	707,77	Pagamento Fatt. n. 2030051817 del 30/11/2020 - GESTIONE IMPIANTI ILL.NE MESE DI NOVEMBRE 2020	ENEL SO.L.E. SRL	IT059998110	2322600541
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	417,53	30,54	386,99	Pagamento Fatt. n. 62/99 del 30/11/2020 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE	IL QUADRIFOGLIO SRL	2471350021	2471350021
15/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1200	0	1200	SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI OCCHIEPPO INFERIORE - IMPEGNO DI SPESA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,1	43,12	195,98	Pagamento Fatt. n. 7009198984 del 30/11/2020 - FORNITURA GASOLIO SCUOLABUS MESE DI NOVEMBRE	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1650	0	1650	Pagamento Fatt. n. 8004250014 del 03/11/2020 - FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA - FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LIBRERIA LAFELTRINELLI S	Librerie Feltrinelli S.r.l.	4628790968	4628790968
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1650	0	1650	Pagamento Fatt. n. 2020013728 del 15/11/2020 - FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALELLA	LIBRERIE GIUNTI SRL		

15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,31	0	68,31	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_20 del 16/11/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -	L'INCONTRO DI MORES DANIELA & C. S.A.S.	1441620026	
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,3	0	31,3	Pagamento Fatt. n. FATTPA 44_20 del 01/12/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -	L'INCONTRO DI MORES DANIELA & C. S.A.S.	1441620026	
15/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2537,6	400	2137,6	Pagamento Fatt. n. 142 del 02/12/2020 - SERVIZIO DI REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE, COMUNICAZIONE IVA TRIMESTRALE, DICHIARAZIONE IRAP E MODELLO 770 PERIODO 2020/2022	MOSCA ENRICO	1764660021	MSCNRC55D06F9920
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	291,23	0	291,23	Pagamento Fatt. n. 94/2020 del 08/12/2020 - FATTURA CEDOLE SCOLASTICHE	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
15/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	694,7	0	694,7	Pagamento Fatt. n. 65/2020 del 14/11/2020 - FORNITURA TESTI BIBLIOTECA COMUNALE	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
15/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 0001684/PA del 27/11/2020 - FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DELL'ORGANICO	S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.E.A.B. SOCIETA'	2132350022	2132350022
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	12912,45	1173,86	11738,59	Pagamento Fatt. n. 0001622/PA del 24/11/2020 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA -MESE DI NOVERMBRE 2020	ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A.	2132350022	2132350022
15/12/2020	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1598,2	288,2	1310	Pagamento Fatt. n. 221 del 30/11/2020 - FORNITURA DI ARREDI PER SALA DI ASPETTO DELL'AMBULATORIO COMUNALE -	S.T.F. S.r.l.	4286060480	4286060480
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10972,1	422	10550,1	Pagamento Fatt. n. 7400044761 del 30/11/2020 - FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2020	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2458,3	0	2458,3	RIMBORSO SPESE PER II COSTI INCOMPRIBILI SOSTENUTI DURANTE LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CAUSA EMERGENZA COVID	Sodexo Italia S.p.A.	805980158	805980158
15/12/2020	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 - CIG Z3F2EE9D7B	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI BIELLA	0	81065460024
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5993,72	544,88	5448,84	Pagamento Fatt. n. CN20000798 del 30/11/2020 - SMALTIMENTO URBANI MESE DI NOVEMBRE	A.S.R.A.B. S.P.A.	1929160024	1929160024
17/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,12	22,24	221,88	Pagamento Fatt. n. B202000000000038393 del 13/11/2020 - CONSUMO ACQUA PUBBLICA	CO.R.D.A.R.	1866890021	
17/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,43	0	305,43	Pagamento Acconto Fatt. n. 004081792555 del 08/12/2020 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,93	75,8	39,13	Pagamento Fatt. n. 004081792555 del 08/12/2020 - FORNITURA ENERGIA FOTOVOLTAICO NOVEMBRE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007
17/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,98	10,01	30,97	Pagamento Q.Parte Fatt. n. 022415600519613 del 10/12/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR	9633951000	9633951000
17/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,51	0	14,51	Pagamento Saldo Fatt. n. 022415600519613 del 10/12/2020	ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR	9633951000	9633951000
17/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	895	0	895	Pagamento Fatt. n. 58/2020 del 10/11/2020 - FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
17/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	319,1	0	319,1	Pagamento Fatt. n. 115/2020 del 14/12/2020 - FORNITURA TESTI BIBLIOTECA COMUNALE	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
17/12/2020	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1146	0	1146	Pagamento Fatt. n. 114/2020 del 14/12/2020 - FORNITURA TESTI BIBLIOTECA	ROBIN LIBRERIA DI ZEGNA E & C. snc	1844230027	1844230027
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	231,8	41,8	190	Pagamento Fatt. n. 1035 del 04/12/2020 - UPGRAFDE A ZWCAD 2021 STANDARD	SISTEMI ELETTRICI s.r.l.	3767320280	3767320280

17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,5	0	18,5	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 59)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,99	0	35,99	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 72)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4	0	4	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 58)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3	0	3	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 60)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	45	0	45	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 66)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	12,9	0	12,9	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 70)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	154,4	0	154,4	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 67 / 68 / 62)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,9	0	37,9	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 71)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3,5	0	3,5	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 64)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,55	0	7,55	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 57)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,68	0	10,68	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 69)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20	0	20	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 61)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,5	0	63,5	Rimborso spese economato III° Trimestre 2020 (Buono 65)	SQUARA SILVIA ECONOMO COMUNALE	0	SQRSLV59C53B586Z
17/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16595,9	2616	13979,9	Pagamento Fatt. n. FPA 30/20 del 23/11/2020 - STUDIO IDRAULICO TORRENTE ELVO	STUDIO MELLO RELLA & ASSOCIATI	2033900024	
17/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5621	511	5110	Pagamento Fatt. n. 0000198 del 30/11/2020 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO - RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SITO IN VIA APORTI DA DESTINARE AD AMBULATORIO MEDICO	TRE EFFE S.A.S.	275980027	275980027
18/12/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	15658,09	2823,59	12834,5	Pagamento Fatt. n. 29/E del 30/11/2020 - REVAMPING IMPIANTO SEMAFORICO VIA MARTIRI	C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L.	2552060028	2552060028
18/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	229	0	229	Pagamento Fatt. n. 315/AP del 30/11/2020 - VISITE PERIODICHE 4/11/2020	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
18/12/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	295	0	295	SALDO Fatt. n. 315/AP del 30/11/2020 - VISITE PERIODICHE 4/11/2020	C.R.A.B. MEDICINA AMBIENTE srl	1650590027	1650590027
18/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10	0	10	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA Pagamento Fatt. n. 001277/PA del 31/10/2020 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE	COMUNE DI BIOGLIO COOPERATIVA SOCIALE ORSO BLU	1747390027	
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	566,08	102,08	464	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 20/11/2020 - FORNITURA GUANTI NITRILE	Ditta Cartaria Biellese	1569050022	
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,71	15,71	147	Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 19/11/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE	FERRAMENTA FRASSATI	1653390029	1653390029
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	237,13	42,76	194,37	Pagamento Fatt. n. 7009198561 del 30/11/2020 - FORNITURA BENZINA MESE DI NOVEMBRE	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	29,82	5,38	24,44	Pagamento Fatt. n. 7009198519 del 30/11/2020 - FORNITURA BENZINA MESE DI NOVEMBRE	ITALIANA PETROLI	51570893	51570893
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,28	40,08	182,2	Pagamento Fatt. n. 102170 del 30/11/2020 - AFFRANCATURA MESE DI NOVEMBRE	NEXIVE S.C.A.R.L.	7868190963	7868190963
18/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	156,04	28,14	127,9				

18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,86	61,11	277,75	Pagamento Fatt. n. DIFF853 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
18/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,26	52,34	237,92	Pagamento Fatt. n. DIFF815 del 31/10/2020 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE	PIDELLO SCAVI S.R.L.	2394600023	2394600023
18/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	8,68	0	8,68	Pagamento Fatt. n. 1020344294 del 19/11/2020 - AFFRANCATURA MESE DI OTTOBRE	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI BIELLA	1114601006	
18/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. SVAM20-41000342 del 06/11/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORI VIA SAN CLEMENTE - 2020	S.V.A.M. Ascensori srl		
18/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2502,5	0	2502,5	QUOTA DI ADESIONE ALL'UNIONE MONTANA VALLE ELVO PER L'ANNO 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
18/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	179,34	32,34	147	Pagamento Fatt. n. 60813 del 30/11/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.SEGRETERIA MESE DI NOVEMBRE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
18/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	67,1	12,1	55	Pagamento Fatt. n. 60812 del 30/11/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.TECNICO MESE DI NOVEMBRE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
18/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	100,04	18,04	82	Pagamento Fatt. n. 60811 del 30/11/2020 - NOLEGGIO STAMPANTE UFF.DEMOG. MESE DI NOVEMBRE	ZIA S.R.L.	400960027	6432300017
21/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	3887,1	700,95	3186,15	Pagamento Fatt. n. BZ/79 del 01/08/2020, n. BZ/129 del 31/12/2019, n. BZ/66 del 31/12/2019, n. BZ/64 del 31/12/2019, n. BZ/48 del 01/08/2020, n. BZ/49 del 01/08/2020, n. BZ/50 del 01/08/2020, n. BZ/80 del 01/08/2020, n. BZ/65 del 31/12/2019	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
21/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	656,51	118,39	538,12	Pagamento Fatt. n. BZ/127 del 31/12/2019 - Stabile di VIA ROMIOGLIO 5 - 13897 OCCHIEPPO INFERIORE (Cod. U.I. rif. 000040020001 Int.: 1) Competenza 12/2019	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
21/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	441,73	79,66	362,07	Pagamento Fatt. n. BZ/128 del 31/12/2019 - Stabile di VIA ROMIOGLIO 5 - 13897 OCCHIEPPO INFERIORE (Cod. U.I. rif. 000040020009 Int.: 9) Competenza 12/2019	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
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	615,17	0	615,17	Pagamento Fatt. n. 99 del 16/12/2020 - FORNITURA DI LIBRI DI TESTO GRATUITI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI OCCHIEPPO INFERIORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 -	CARTOLIBRI PIEMONTE	89190029	FRGGZN48R16D094U
21/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	118158,1	21307,2	96850,9	Pagamento Fatt. n. 34/002 del 02/12/2020 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del torrente Elvo.Ordinanza n.27 del 14/10/2020, Ordinanza n.31 del 04/11/2020.	CAV. GIOVANNI ASTRUA S.R.L.	2107140028	
21/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9856,9	0	9856,9	LIQUIDAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE COMUNALE TRA I COMUNI DI CAMBURZANO, OCCHIEPPO INFERIORE E PONDERANO PER IL PERIODO DAL 6 MAGGIO 2020 AL 31 DICEMBRE 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
21/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	556,2	0	556,2	Pagamento Fatt. n. 20 del 24/11/2020 - STAMPA E CONSEGNA BOLLETTE SALDO TARI 2020	CROTTA RICCARDO		
21/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	694	0	694	Pagamento Fatt. n. 20 del 24/11/2020 - STAMPA E CONSEGNA BOLLETTE SALDO TARI 2020	CROTTA RICCARDO		
21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,85	2,5	11,35	Pagamento Fatt. n. 004084218812 del 10/12/2020 - FORNITURA DI GAS PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE E DELL'EDIFICIO EX SEDE VIGILI ESERCIZIO 2020 -	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE	6655971007	6655971007

21/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,34	2,95	13,39	Pagamento Fatt. n. 004083228008 del 10/12/2020 - FORNITURA DI GAS - Novembre PER IL RISCALDAMENTO DEGLI SPOGLIATOI DEL MAGAZZINO COMUNALE E DELL'EDIFICIO EX SEDE VIGILI ESERCIZIO 2020 - Pagamento Fatt. n. 28/002 del 10/11/2020 - PAGAMENTO CEDOLE LIBRARIE	ENEL ENERGIA SPA - GAS NATURALE IL LIBRO DI RENATO FOGLIANO	6655971007	6655971007
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,53	0	44,53			1907400020	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	95	0	95	RIMBORSO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020		196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2020	U.1.10.05.03.000	Spese per indennizzi	168,01	0	168,01	RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE SINDACO ANNO 2019 (Biglietti ferroviari, pedaggi e spese di pernottamento)	MOSCA MONICA		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
21/12/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	247660	44660	203000	LOCAZIONE AL COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA "OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO IN LIQUIDAZIONE". INTEGRAZIONI CONTRATTUALI. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SECONDO SEME	OCCHIEPPO INFERIORE ENERGIA E FUTURO SRL IN LIQUIDAZIONE	2453740025	2453740025
21/12/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	231	0	231	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRO 2020/405439/00 AVVENUTO IL 19/08/2020	REALE MUTUA ASSICURAZIONI	875360018	875360018
21/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170,05	15,46	154,59	Pagamento Fatt. n. E/5 del 30/11/2020 - Fornitura mese di Novembre	SPACCIO AGRICOLO CASCINA DOSSO FRISON MARCO	2414340022	FRSMRC74L09A859Z
21/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7384,88	1164,07	6220,81	Pagamento Fatt. n. FPA 38/20 del 07/12/2020 - ALLUVIONE 2-3 OTTOBRE - LAVORI DI SOMMA URGENZA TORRENTE ELVO - ONORARI E SPESE PER DIREZIONE LAVORI -REND.NE CONTABILE	STUDIO MELLO RELLA & ASSOCIATI	2033900024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	51867,32	0	51867,32	GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - IV TRIMESTRE 2020		196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1108,57	0	1108,57	LEGGE 448/1988 - ART. 27 - ACCONTO RESTITUZIONE ECONOMIE RELATIVE AI LIBRI DI TESTO DEGLI ANNI SCOLASTICI MATURATE FINO ALL' A.S. 18/19		196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,4	1,76	9,64	Pagamento Fatt. n. 7X01223746 del 15/04/2020 - 3BIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,64	1,76	9,88	Pagamento Fatt. n. 7X03464910 del 14/10/2020 - 6BIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,31	1,76	9,55	Pagamento Fatt. n. 7X01985270 del 15/06/2020 - 4BIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,61	1,76	9,85	Pagamento Fatt. n. 7X00379821 del 14/02/2020 - 2BIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,76	1,76	10	Pagamento Fatt. n. 7X04676785 del 13/12/2019 - 1BIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
23/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,56	1,76	9,8	Pagamento Fatt. n. 7X02691098 del 14/08/2020 - 5BIM 2020	TIM - TELECOM ITALIA SPA	488410010	488410010
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	35,99	0	35,99	COMMISSIONI TRANSATO POS MESE DI NOVEMBRE 2020	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024
31/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	42138,32	0	42138,32	QUOTA INTERESSI MUTUO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CDP -II° SEMESTRE 2020	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024

31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	36,73	0	36,73	COMMISSIONI SU TRANSAZIONI CARTE DI CREDITO	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6000	0	6000	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2020	BIVERBANCA- CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA	1807130024	1807130024
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1408,02	0	1408,02	QUOTA INTERESSI II° SEMESTRE 2020 - MUTUO N. 4521742/00 I.P.	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	573,1	0	573,1	QUOTA INTERESSI II° SEMESTRE 2020 - MUTUO N. 4201837/00 ACQUEDOTTO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	0,16	0	0,16	QUOTA INTERESSI II° SEMESTRE 2020 - MUTUO N. 4367495/01 RETE FOGNARIA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2226,76	0	2226,76	QUOTA INTERESSI II° SEMESTRE 2020 - MUTUO N. 4088827/00 PARCO VERDE PUBBLICO	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0	80199230584
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,82	0	40,82	Pagamento Fatt. n. P314 del 02/11/2020 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 PER LA GESTIONE IN REMOTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO QUOTA IVA su Fatt. n. P314 del 02/11/2020 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET NOV./DIC. PER LA GESTIONE IN	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,98	0	8,98	REMOTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO	CITTA' STUDI DI BIELLA S.P.A.	1491490023	1491490023
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,75	0	40,75	Reg.ne Fatt. n. 2020032869 del 15/09/2020 - DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO RID024135	GSE	5754381001	5754381001
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,97	0	8,97	Reg.ne Quota Iva su Fatt. n. 2020032869 del 15/09/2020 - Compensata con Fatt. 10_PA	GSE	5754381001	5754381001
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,6	0	23,6	Reg.ne Fatt. n. 2020034090 del 23/09/2020 - Compensata con Fatt 11_PA	GSE	5754381001	5754381001
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,19	0	5,19	Quota Iva Fatt. n. 2020034090 del 23/09/2020 - Compensata con Fatt 11_PA	GSE	5754381001	5754381001
31/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	164,44	0	164,44	QUOTA IFEL SU INCASSO SALDO IMU 2020 FILE 2020.319/333/340/347/354/362	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
31/12/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	63,35	0	63,35	QUOTA IFEL SU INCASSO SALDO IMU 2020- FILE 2021.002 INTERVENTO SOSTITUTIVO -SU FATT. ELE14 - CAUSA DURC	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
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,13	0	53,13	IRREGOLARE	INPS	0	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4900,6	0	4900,6	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057340 del 13/10/2020 - I.P. - MESE DI SETTEMBRE -	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,58	0	144,58	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057340 del 13/10/2020 - MESE DI SETTEMBRE -SEMAFORI	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,58	0	93,58	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - CASCINA MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,83	0	52,83	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - MAGAZZINO MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,71	0	74,71	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - EX SEDE VIGILI MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997	

31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,47	0	187,47	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - AREA VERDE MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,87	0	46,87	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - MAGAZZINO MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,71	0	18,71	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - RIFIUTERIA MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,09	0	52,09	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - POLIVALENTE MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,52	0	84,52	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - POLIVALENTE MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	416,3	0	416,3	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - SCUOLE ELEM. MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,62	0	221,62	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - SCUOLE MEDIE MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,24	0	166,24	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - PALESTRA MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,12	0	143,12	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - ASILO MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,65	0	187,65	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - CAMPO MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	375,39	0	375,39	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,37	0	15,37	REG.NE Pagamento Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - SEMAFORI MESE DI SETTEMBRE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1078,13	0	1078,13	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057340 del 13/10/2020 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,81	0	31,81	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057340 del 13/10/2020 - SEMAFORI	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,59	0	20,59	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - CASCINA	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,62	0	11,62	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - MAGAZZINO	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,44	0	16,44	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - EX SEDE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,24	0	41,24	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - AREA VERDE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,31	0	10,31	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - MAGAZZINO	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,11	0	4,11	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - RIFIUTERIA	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,46	0	11,46	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - POLIVALENTE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,59	0	18,59	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - POLIVALENTE	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	91,59	0	91,59	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - SCUOLE ELEM.	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,76	0	48,76	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - SCUOLE ELEM.	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,57	0	36,57	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - PALESTRA	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,28	0	41,28	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - CAMPO	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,49	0	31,49	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - ASILO	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,59	0	82,59	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - MUNICIPIO	IREN MERCATO SPA	1178580997

31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,38	0	3,38	QUOTA IVA Fatt. n. 012040057019 del 13/10/2020 - SEMAFORO	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4972,22	0	4972,22	Pagamento Fatt. n. 012040064636 del 17/11/2020 - Energia Elettrica Mese di ottobre- I.P.	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	148,69	0	148,69	Pagamento Fatt. n. 012040064636 del 17/11/2020 - Energia Elettrica Mese di ottobre- Semafori	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,63	0	86,63	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre-Cascina	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,05	0	54,05	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre-Magazzino	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	74,64	0	74,64	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Ex sede Vigili	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,14	0	203,14	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Area Verde	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,08	0	61,08	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Magazzino	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,67	0	30,67	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Rifiuteria	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	533,98	0	533,98	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Mercato	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,73	0	39,73	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Polivalente	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,76	0	82,76	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Polivalente	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	517,67	0	517,67	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Scuole Elem.	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,34	0	328,34	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Scuole Medie	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,31	0	176,31	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Palestra	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,9	0	166,9	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Asilo Nido	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,14	0	197,14	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Campo	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	390,98	0	390,98	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Municipio	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,86	0	16,86	Pagamento Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di Ottobre- Semaforo	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,06	0	19,06	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,89	0	11,89	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,46	0	117,46	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,42	0	16,42	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,69	0	44,69	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,44	0	13,44	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,75	0	6,75	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,21	0	18,21	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,89	0	113,89	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997

31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,23	0	72,23	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,79	0	38,79	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,02	0	86,02	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,72	0	36,72	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,37	0	43,37	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,71	0	3,71	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,74	0	8,74	QUOTA IVA Fatt. n. 012040063089 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1093,89	0	1093,89	QUOTA IVA Fatt. n. 012040064636 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,71	0	32,71	QUOTA IVA Fatt. n. 012040064636 del 17/11/2020 - Energia elettrica mese di ottobre	IREN MERCATO SPA	1178580997	
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,51	0	24,51	Pagamento Fatt. n. 300012823 del 31/08/2020 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,23	0	15,23	Pagamento Q.Parte Fatt. n. 300013690 del 16/09/2020 - FORNITURA GPL MESE DI SETTEMBRE	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,57	0	9,57	Pagamento Saldo Fatt. n. 300013690 del 16/09/2020 - FORNITURA GPL MESE DI SETTEMBRE	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,27	0	15,27	Pagamento Fatt. n. 300014586 del 30/09/2020 - FORNITURA GPL MESE DI SETTEMBRE	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,86	0	14,86	Pagamento Fatt. n. 300015488 del 16/10/2020 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,25	0	36,25	Pagamento Fatt. n. 300016388 del 31/10/2020 - FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2020	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,74	0	24,74	Pagamento Fatt. n. 300017290 del 16/11/2020 - FORNITURA GPL MESE DI OTTOBRE	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,94	0	14,94	Pagamento Q.Parte Fatt. n. 300018175 del 30/11/2020 - FORNITURA GASOLIO MEZZI MESE DI NOVEMBRE	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
31/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,11	0	8,11	Pagamento Saldo Fatt. n. 300018175 del 30/11/2020 - FORNITURA GASOLIO MEZZI MESE DI NOVEMBRE	REPSOL ITALIA SPA	151550340	151550340
31/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,47	0	77,47	REG.NE F24 VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI DEI DIRITTI DI LICENZA PER L'ANNO 2020 RELATIVO ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO COMUNALE SITO IN MONGRANDO VIA MOMBARONE, 27	UFFICIO DELLE DOGANE DI BIELLA - AGENZIA DOGANE MONOPOLI		